DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp20.118.200 *(terbilang: dua puluh juta seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp25.993.200	Dana yang dibutuhkan	Rp20.118.200
Keluaran			Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %
Hasil			Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:	Kota Palangkaraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp17.993.700**					**Rp15.368.700**	**(Rp2.625.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.993.700**					**Rp15.368.700**	**(Rp2.625.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.633.700**					**Rp12.008.700**	**(Rp2.625.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp14.633.700**					**Rp12.008.700**	**(Rp2.625.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.456.000**					**Rp1.456.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.456.000**					**Rp1.456.000**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	1 Pack	Pak	212.500	0	Rp212.500	1 Pack	Pak	212.500	0	Rp212.500	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BL-G2	10 Buah	Buah	20.600	0	Rp206.000	10 Buah	Buah	20.600	0	Rp206.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	8 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp50.400	8 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp50.400	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	8 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp70.400	8 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp70.400	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	9 Pack	Kotak	21.300	0	Rp191.700	9 Pack	Kotak	21.300	0	Rp191.700	Rp0
	Odner Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp92.600	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp92.600	Rp0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	1 Pack	Pak	35.000	0	Rp35.000	1 Pack	Pak	35.000	0	Rp35.000	Rp0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	15 Pak	Pak	18.800	0	Rp282.000	15 Pak	Pak	18.800	0	Rp282.000	Rp0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp30.000	Rp0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200	Rp0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp190.000	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp190.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	3 Buah	Buah	9.400	0	Rp28.200	3 Buah	Buah	9.400	0	Rp28.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.742.300**					**Rp1.742.300**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.742.300**					**Rp1.742.300**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp873.600	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp873.600	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	7 Rim	Rim	87.500	0	Rp612.500	7 Rim	Rim	87.500	0	Rp612.500	Rp0
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	12 Buah	Buah	15.600	0	Rp187.200	12 Buah	Buah	15.600	0	Rp187.200	Rp0
	Stick Notes A 05 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	13.800	0	Rp69.000	5 Buah	Buah	13.800	0	Rp69.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp5.072.800**					**Rp5.072.800**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Bahan Cetak, Penjilidan dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp5.072.800**					**Rp5.072.800**	**Rp0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10726 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.217.800	10726 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.217.800	Rp0
	Penjilidan Buku dengan spiral Spesifikasi :	8 Buku	Buah	12.500	0	Rp100.000	8 Buku	Buah	12.500	0	Rp100.000	Rp0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	65 Buku	Buku	27.000	0	Rp1.755.000	65 Buku	Buku	27.000	0	Rp1.755.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.487.600**					**Rp1.487.600**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Bahan Komputer dan Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.487.600**					**Rp1.487.600**	**Rp0**
	[-]											
	Printer Inkjet (Tinta) Epson L355 Spesifikasi : EPSON	8 Buah	Unit	162.500	0	Rp1.300.000	8 Buah	Unit	162.500	0	Rp1.300.000	Rp0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	93.800	0	Rp187.600	2 Buah	Buah	93.800	0	Rp187.600	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.875.000**					**Rp2.250.000**	**(Rp2.625.000)**
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp4.875.000**					**Rp2.250.000**	**(Rp2.625.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 3 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp1.875.000	25 Orang x 2 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp1.250.000	(Rp625.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	25 Orang x 3 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp3.000.000	25 Orang	OK	40.000	0	Rp1.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp3.360.000**					**Rp3.360.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp3.360.000**					**Rp3.360.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp3.360.000**					**Rp3.360.000**	**Rp0**
	[#] Pelaksanaan Koordinasi/Konsultansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.360.000**					**Rp3.360.000**	**Rp0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	3 Orang x 8 Kali	OH	140.000	0	Rp3.360.000	3 Orang x 8 Kali	OH	140.000	0	Rp3.360.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp17.993.700**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp15.368.700**	**(Rp2.625.000)**

Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Capaian dan Evaluasi Kinerja	17 Dokumen	Jumlah Dokumen Capaian dan Evaluasi Kinerja	17 Dokumen
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7.999.500**					**Rp4.749.500**	**(Rp3.250.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.999.500**					**Rp4.749.500**	**(Rp3.250.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.899.500**					**Rp2.649.500**	**(Rp3.250.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.899.500**					**Rp2.649.500**	**(Rp3.250.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp112.500**					**Rp112.500**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp112.500**					**Rp112.500**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp112.500	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp112.500	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp422.000**					**Rp422.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp422.000**					**Rp422.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp344.000	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp344.000	Rp0
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	5 Buah	Buah	15.600	0	Rp78.000	5 Buah	Buah	15.600	0	Rp78.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.115.000**					**Rp2.115.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Bahan Cetak; Jilid dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.115.000**					**Rp2.115.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5700 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.710.000	5700 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.710.000	Rp0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp405.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.250.000**					**Rp0**	**(Rp3.250.000)**
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.250.000**					**Rp0**	**(Rp3.250.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp1.250.000	0 OK	OK	25.000	0	Rp0	(Rp1.250.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	25 Kotak x 2 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp2.000.000	0 OK	OK	40.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp2.100.000**					**Rp2.100.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp2.100.000**					**Rp2.100.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp2.100.000**					**Rp2.100.000**	**Rp0**
	[#] Koordinasi/Konsultansi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.100.000**					**Rp2.100.000**	**Rp0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	3 Orang x 5 Kali	OH	140.000	0	Rp2.100.000	3 Orang x 5 Kali	OH	140.000	0	Rp2.100.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp7.999.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp4.749.500**	**(Rp3.250.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp25.993.200**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp20.118.200**	**(Rp5.875.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp534.500
Maret	Rp2.100.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp1.165.000
Juli	Rp1.460.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp7.405.300
November	Rp6.944.900
Desember	Rp508.500
Jumlah	Rp20.118.200

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A

NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp5.338.753.501 *(terbilang: lima miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp6.518.561.352	Dana yang dibutuhkan	Rp5.338.753.501
Keluaran			Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Hasil			Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:	Kota Palangkaraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp5.890.698.600**					**Rp4.728.661.849**	**(Rp1.162.036.751)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp5.890.698.600**					**Rp4.728.661.849**	**(Rp1.162.036.751)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp3.941.296.409**					**Rp2.879.151.330**	**(Rp1.062.145.079)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp2.694.908.140**					**Rp2.176.973.534**	**(Rp517.934.606)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp2.422.071.940**					**Rp2.159.627.201**	**(Rp262.444.739)**
	[#] Gaji Pokok PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.422.071.940**					**Rp2.159.627.201**	**(Rp262.444.739)**
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.422.071.940	0	Rp2.422.071.940	1 Tahun		2.159.627.201	0	Rp2.159.627.201	(Rp262.444.739)
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp272.836.200**					**Rp17.346.333**	**(Rp255.489.867)**
	[#] Gaji Pokok PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp272.836.200**					**Rp17.346.333**	**(Rp255.489.867)**
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		272.836.200	0	Rp272.836.200	1 Tahun		17.346.333	0	Rp17.346.333	(Rp255.489.867)
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp354.586.316**					**Rp142.579.453**	**(Rp212.006.863)**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp302.389.248**					**Rp140.844.820**	**(Rp161.544.428)**
	[#] Tunjangan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp302.389.248**					**Rp140.844.820**	**(Rp161.544.428)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		302.389.248	0	Rp302.389.248	1 Tahun		140.844.820	0	Rp140.844.820	(Rp161.544.428)
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp52.197.068**					**Rp1.734.633**	**(Rp50.462.435)**
	[#] Tunjangan PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp52.197.068**					**Rp1.734.633**	**(Rp50.462.435)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		52.197.068	0	Rp52.197.068	1 Tahun		1.734.633	0	Rp1.734.633	(Rp50.462.435)
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp172.550.000**					**Rp152.890.500**	**(Rp19.659.500)**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp172.550.000**					**Rp152.890.500**	**(Rp19.659.500)**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Tunjangan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp172.550.000**					**Rp152.890.500**	**(Rp19.659.500)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		172.550.000	0	Rp172.550.000	1 Tahun		152.890.500	0	Rp152.890.500	(Rp19.659.500)
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp47.572.000**					**Rp50.523.300**	**Rp2.951.300**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp47.572.000**					**Rp47.823.300**	**Rp251.300**
	[#] Tunjangan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp47.572.000**					**Rp47.823.300**	**Rp251.300**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		47.572.000	0	Rp47.572.000	1 Tahun		47.823.300	0	Rp47.823.300	Rp251.300
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp0**					**Rp2.700.000**	**Rp2.700.000**
	[#] Tunjangan PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp2.700.000**	**Rp2.700.000**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0		0	0	Rp0	1 Tahun		2.700.000	0	Rp2.700.000	Rp2.700.000
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp138.320.000**					**Rp69.531.000**	**(Rp68.789.000)**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp69.720.000**					**Rp69.531.000**	**(Rp189.000)**
	[#] Tunjangan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp69.720.000**					**Rp69.531.000**	**(Rp189.000)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		69.720.000	0	Rp69.720.000	1 Tahun		69.531.000	0	Rp69.531.000	(Rp189.000)
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp68.600.000**					**Rp0**	**(Rp68.600.000)**
	[#] Tunjangan PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp68.600.000**					**Rp0**	**(Rp68.600.000)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun		68.600.000	0	Rp68.600.000	1 Tahun		0	0	Rp0	(Rp68.600.000)
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp147.731.948**					**Rp107.732.716**	**(Rp39.999.232)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp119.343.308**					**Rp106.837.605**	**(Rp12.505.703)**
	[#] Tunjangan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp119.343.308**					**Rp106.837.605**	**(Rp12.505.703)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		119.343.308	0	Rp119.343.308	1 Tahun		106.837.605	0	Rp106.837.605	(Rp12.505.703)
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp28.388.640**					**Rp895.111**	**(Rp27.493.529)**
	[#] Tunjangan PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp28.388.640**					**Rp895.111**	**(Rp27.493.529)**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		28.388.640	0	Rp28.388.640	1 Tahun		895.111	0	Rp895.111	(Rp27.493.529)
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp6.287.718**					**Rp2.708.133**	**(Rp3.579.585)**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp5.037.718**					**Rp2.708.133**	**(Rp2.329.585)**
	[#] Tunjangan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.037.718**					**Rp2.708.133**	**(Rp2.329.585)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		5.037.718	0	Rp5.037.718	1 Tahun		2.708.133	0	Rp2.708.133	(Rp2.329.585)
5.1.01.01.07.0002	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK**					**Rp1.250.000**					**Rp0**	**(Rp1.250.000)**
	[#] Tunjangan PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.250.000**					**Rp0**	**(Rp1.250.000)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun		1.250.000	0	Rp1.250.000	1 Tahun		0	0	Rp0	(Rp1.250.000)
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp526.749**					**Rp40.495**	**(Rp486.254)**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp451.308**					**Rp40.000**	**(Rp411.308)**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp451.308**					**Rp40.000**	**(Rp411.308)**
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		451.308	0	Rp451.308	1 Tahun		40.000	0	Rp40.000	(Rp411.308)
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp75.441**					**Rp495**	**(Rp74.946)**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp75.441**					**Rp495**	**(Rp74.946)**
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		75.441	0	Rp75.441	1 Tahun		495	0	Rp495	(Rp74.946)
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp228.545.028**					**Rp157.950.334**	**(Rp70.594.694)**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp219.751.068**					**Rp157.152.941**	**(Rp62.598.127)**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp219.751.068**					**Rp157.152.941**	**(Rp62.598.127)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		219.751.068	0	Rp219.751.068	1 Tahun		157.152.941	0	Rp157.152.941	(Rp62.598.127)
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp8.793.960**					**Rp797.393**	**(Rp7.996.567)**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.793.960**					**Rp797.393**	**(Rp7.996.567)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		8.793.960	0	Rp8.793.960	1 Tahun		797.393	0	Rp797.393	(Rp7.996.567)
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp97.011.868**					**Rp4.786.709**	**(Rp92.225.159)**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp96.011.868**					**Rp4.741.594**	**(Rp91.270.274)**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp96.011.868**					**Rp4.741.594**	**(Rp91.270.274)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		96.011.868	0	Rp96.011.868	1 Tahun		4.741.594	0	Rp4.741.594	(Rp91.270.274)
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp1.000.000**					**Rp45.115**	**(Rp954.885)**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.000.000**					**Rp45.115**	**(Rp954.885)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Tahun		45.115	0	Rp45.115	(Rp954.885)
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp53.256.642**					**Rp13.435.156**	**(Rp39.821.486)**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp51.515.652**					**Rp13.301.636**	**(Rp38.214.016)**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp51.515.652**					**Rp13.301.636**	**(Rp38.214.016)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		51.515.652	0	Rp51.515.652	1 Tahun		13.301.636	0	Rp13.301.636	(Rp38.214.016)
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp1.740.990**					**Rp133.520**	**(Rp1.607.470)**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.740.990**					**Rp133.520**	**(Rp1.607.470)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		1.740.990	0	Rp1.740.990	1 Tahun		133.520	0	Rp133.520	(Rp1.607.470)
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp1.949.402.191**					**Rp1.849.510.519**	**(Rp99.891.672)**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp1.949.402.191**					**Rp1.849.510.519**	**(Rp99.891.672)**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp1.949.402.191**					**Rp1.849.510.519**	**(Rp99.891.672)**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.949.402.191**					**Rp1.849.510.519**	**(Rp99.891.672)**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.949.402.191	0	Rp1.949.402.191	1 Tahun		1.849.510.519	0	Rp1.849.510.519	(Rp99.891.672)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp5.890.698.600**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp4.728.661.849**	**(Rp1.162.036.751)**

Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen
% Terbayarnya honor pengelola uang dan barang serta gaji dan Asuransi tenaga kontrak	100 %	% Terbayarnya honor pengelola uang dan barang serta gaji dan Asuransi tenaga kontrak	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp607.082.152**					**Rp590.397.652**	**(Rp16.684.500)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp216.720.000**					**Rp167.760.000**	**(Rp48.960.000)**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp216.720.000**					**Rp167.760.000**	**(Rp48.960.000)**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp216.720.000**					**Rp167.760.000**	**(Rp48.960.000)**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp208.560.000**					**Rp159.600.000**	**(Rp48.960.000)**
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp208.560.000**					**Rp159.600.000**	**(Rp48.960.000)**
	[-] Honorarium PA, KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp13.080.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp13.080.000	Rp0
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp36.120.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp36.120.000	Rp0
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp6.000.000	0 OB	OB	500.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.970.000	0	Rp23.640.000	0 OB	OB	1.970.000	0	Rp0	(Rp23.640.000)
	[-] Honorarium PPTK											
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp45.840.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp45.840.000	Rp0
	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp38.640.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp19.320.000	(Rp19.320.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp30.240.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp30.240.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp8.160.000**					**Rp8.160.000**	**Rp0**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.160.000**					**Rp8.160.000**	**Rp0**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	680.000	0	Rp8.160.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	680.000	0	Rp8.160.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp390.362.152**					**Rp422.637.652**	**Rp32.275.500**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp390.362.152**					**Rp422.637.652**	**Rp32.275.500**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp348.668.500**					**Rp380.944.000**	**Rp32.275.500**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp0**					**Rp26.400.000**	**Rp26.400.000**
	[#] Honorarium Penyimpan dan Pengurus Barang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp8.400.000**	**Rp8.400.000**
	[-] Honorarium Pengurus Barang											
	Tingkat Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah	0 OB	OB	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000	Rp4.800.000
	[-] Honorarium Penyimpan Barang											
	Tingkat Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah	0 OB	OB	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	[#] Honorarium Tim PM Marturitas SPIP **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp18.000.000**	**Rp18.000.000**
	[-] Honorarium Tim PM Marturitas SPIP											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	0 OB	OB	0	0	Rp0	4 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0008	**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website**					**Rp8.400.000**					**Rp8.400.000**	**Rp0**
	[#] Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.400.000**					**Rp8.400.000**	**Rp0**
	[-]											
	Web Admin Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website	2 Orang x 12 Bulan	Oter	350.000	0	Rp8.400.000	2 Orang x 12 Bulan	Oter	350.000	0	Rp8.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp209.760.000**					**Rp210.450.000**	**Rp690.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kontrak/PTT **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp209.760.000**					**Rp210.450.000**	**Rp690.000**
	[-] Pramu bakti (6 bulan)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	0 OB	OB	0	0	Rp0	2 Orang x 6 Bulan	OB	2.150.500	0	Rp25.806.000	Rp25.806.000
	[-] Tenaga Administrasi											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.139.000	0	Rp25.668.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.139.000	0	Rp25.668.000	Rp0
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp25.116.000	0 OB	OB	0	0	Rp0	(Rp25.116.000)
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	6 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp158.976.000	5 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp132.480.000	(Rp26.496.000)
	[-] Tenaga Administrasi (6 bulan)											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	0 OB	OB	0	0	Rp0	2 Orang x 6 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp26.496.000	Rp26.496.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp47.196.000**					**Rp47.196.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kontrak/PTT **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp47.196.000**					**Rp47.196.000**	**Rp0**
	[-] Tenaga Kebersihan											
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp21.390.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp21.390.000	Rp0
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.150.500	0	Rp25.806.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.150.500	0	Rp25.806.000	Rp0
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp83.312.500**					**Rp88.498.000**	**Rp5.185.500**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kontrak/PTT **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp83.312.500**					**Rp88.498.000**	**Rp5.185.500**
	[-] Penjaga Kantor/Penjaga Malam (365 hari)											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	2 Orang x 365 Hari	OH	77.500	0	Rp56.575.000	1 Orang x 365 Hari	OH	77.500	0	Rp28.287.500	(Rp28.287.500)
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	0 OH	OH	0	0	Rp0	1 Orang x 358 Hari	OH	93.500	0	Rp33.473.000	Rp33.473.000
	[-] Tenaga Keamanan (Satpam)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	1 Orang x 345 Hari	OH	77.500	0	Rp26.737.500	1 Orang x 345 Hari	OH	77.500	0	Rp26.737.500	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp41.693.652**					**Rp41.693.652**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp41.693.652**					**Rp41.693.652**	**Rp0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kontrak/PTT **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp41.693.652**					**Rp41.693.652**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap	13 Orang x 12 Bulan	orang	150.000	0	Rp23.400.000	13 Orang x 12 Bulan	orang	150.000	0	Rp23.400.000	Rp0
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Belanja premi asuransi kesehatan bagi Non ASN	13 Orang x 12 Bulan	bulan	117.267	0	Rp18.293.652	13 Orang x 12 Bulan	bulan	117.267	0	Rp18.293.652	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp607.082.152**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp590.397.652**	**(Rp16.684.500)**

Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Finansial dan Pelaksanaan Anggaran Sesuai SAP	2 Laporan	Jumlah Laporan Finansial dan Pelaksanaan Anggaran Sesuai SAP	2 Laporan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp5.780.800**					**Rp4.694.200**	**(Rp1.086.600)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp5.780.800**					**Rp4.694.200**	**(Rp1.086.600)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.260.800**					**Rp2.174.200**	**(Rp1.086.600)**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.260.800**					**Rp2.174.200**	**(Rp1.086.600)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp45.000**					**Rp45.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Kertas dan Alat Tulis Kantor Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Akhir Tahun **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp45.000**					**Rp45.000**	**Rp0**
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	2 Pack	Kotak	22.500	0	Rp45.000	2 Pack	Kotak	22.500	0	Rp45.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp410.800**					**Rp410.800**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Kertas dan Alat Tulis Kantor Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Akhir Tahun **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp410.800**					**Rp410.800**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp364.000	Rp0
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	3 Buah	Buah	15.600	0	Rp46.800	3 Buah	Buah	15.600	0	Rp46.800	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.580.000**					**Rp1.718.400**	**(Rp861.600)**
	[#] Penyediaan Bahan Cetak; Jilid dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.580.000**					**Rp1.718.400**	**(Rp861.600)**
	[-] Bahan Penyusunan dan Dokumen Laporan Aset Akhir Tahun											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3760 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.128.000	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.200.000	Rp72.000
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	6 Buku	Buku	27.000	0	Rp162.000	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp108.000	(Rp54.000)
	[-] Bahan Penyusunan dan Dokumen LK Perangkat Daerah											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3760 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.128.000	1008 Lembar	Lembar	300	0	Rp302.400	(Rp825.600)
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	6 Buku	Buku	27.000	0	Rp162.000	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp108.000	(Rp54.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp225.000**					**Rp0**	**(Rp225.000)**
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp225.000**					**Rp0**	**(Rp225.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	9 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp225.000	0 OK	OK	25.000	0	Rp0	(Rp225.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp2.520.000**					**Rp2.520.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp2.520.000**					**Rp2.520.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp2.520.000**					**Rp2.520.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Koordinasi/Konsultasi Penyusunan LKPD/Laporan Aset Akhir Tahun **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.520.000**					**Rp2.520.000**	**Rp0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	3 Orang x 6 Kali	OH	140.000	0	Rp2.520.000	3 Orang x 6 Kali	OH	140.000	0	Rp2.520.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp5.780.800**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp4.694.200**	**(Rp1.086.600)**

Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan/Semester	12 Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan/Semester	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.999.800**					**Rp14.999.800**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.999.800**					**Rp14.999.800**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.799.800**					**Rp10.799.800**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.799.800**					**Rp10.799.800**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.611.800**					**Rp1.611.800**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Kertas dan Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.611.800**					**Rp1.611.800**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp425.000	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp425.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	24 Buah	Buah	3.800	0	Rp91.200	24 Buah	Buah	3.800	0	Rp91.200	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	25 Buah	Buah	6.300	0	Rp157.500	25 Buah	Buah	6.300	0	Rp157.500	Rp0
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	6 Buah	Buah	18.800	0	Rp112.800	6 Buah	Buah	18.800	0	Rp112.800	Rp0
	Map ordner Spesifikasi :	15 Buah	Buah	47.500	0	Rp712.500	15 Buah	Buah	47.500	0	Rp712.500	Rp0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp112.800	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp112.800	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.747.200**					**Rp1.747.200**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Kertas dan Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.747.200**					**Rp1.747.200**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	2 Rim x 12 Bulan	Rim	72.800	0	Rp1.747.200	2 Rim x 12 Bulan	Rim	72.800	0	Rp1.747.200	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.252.800**					**Rp4.252.800**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.252.800**					**Rp4.252.800**	**Rp0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14176 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.252.800	14176 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.252.800	Rp0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp2.000.000**					**Rp2.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Materai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.000.000**					**Rp2.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	200 Lembar	Buah	10.000	0	Rp2.000.000	200 Lembar	Buah	10.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.188.000**					**Rp1.188.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Kertas dan Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.188.000**					**Rp1.188.000**	**Rp0**
	[-]											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp1.188.000	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp1.188.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp4.200.000**					**Rp4.200.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp4.200.000**					**Rp4.200.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp4.200.000**					**Rp4.200.000**	**Rp0**
	[#] Koordinasi dan Konsultansi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.200.000**					**Rp4.200.000**	**Rp0**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	3 Orang x 10 Kali	OH	140.000	0	Rp4.200.000	3 Orang x 10 Kali	OH	140.000	0	Rp4.200.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp14.999.800**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp14.999.800**	**Rp0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp6.518.561.352**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp5.338.753.501**	**(Rp1.179.807.851)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp335.163.167
Februari	Rp386.973.939
Maret	Rp389.968.310
April	Rp785.742.550
Mei	Rp444.887.634
Juni	Rp787.196.952
Juli	Rp388.794.731
Agustus	Rp390.601.299
September	Rp389.747.236
Oktober	Rp338.028.632
November	Rp341.397.428
Desember	Rp360.251.623
Jumlah	Rp5.338.753.501

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A

NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp167.172.500 *(terbilang: seratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp178.873.300	Dana yang dibutuhkan	Rp167.172.500
Keluaran			Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi (teknis dan struktural)	10 Sertifikat
Hasil			Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi (teknis dan struktural)	10 Sertifikat

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:	Kota Palangkaraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT BKPSDM Kota Palangka Raya Beserta Kelengkapannya	65 Stel	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT BKPSDM Kota Palangka Raya Beserta Kelengkapannya	65 Stel

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp113.873.300**					**Rp96.252.500**	**(Rp17.620.800)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp113.873.300**					**Rp96.252.500**	**(Rp17.620.800)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp113.873.300**					**Rp96.252.500**	**(Rp17.620.800)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp113.873.300**					**Rp96.252.500**	**(Rp17.620.800)**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp87.500**					**Rp87.500**	**Rp0**
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp87.500**					**Rp87.500**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	1 Rim	Rim	87.500	0	Rp87.500	1 Rim	Rim	87.500	0	Rp87.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp258.000**					**Rp258.000**	**Rp0**
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp258.000**					**Rp258.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp150.000	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp150.000	Rp0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp108.000	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp108.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp64.800**					**Rp40.000**	**(Rp24.800)**
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp64.800**					**Rp40.000**	**(Rp24.800)**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	4 Lembar	Buah	16.200	0	Rp64.800	4 Lembar	Buah	10.000	0	Rp40.000	(Rp24.800)
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**Rp39.375.000**					**Rp28.125.000**	**(Rp11.250.000)**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp39.375.000**					**Rp28.125.000**	**(Rp11.250.000)**
	[-]											
	Pakaian Dinas Harian (PDH) +Ongkos Jahit Spesifikasi : Ballini	63 Stel	Stel	625.000	0	Rp39.375.000	45 Stel	Stel	625.000	0	Rp28.125.000	(Rp11.250.000)
5.1.02.01.01.0074	**Belanja Pakaian Adat Daerah**					**Rp20.475.000**					**Rp18.500.000**	**(Rp1.975.000)**
	[#] Pengadaan Pakaian Adat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp20.475.000**					**Rp18.500.000**	**(Rp1.975.000)**
	[-]											
	Pakaian Adat Pria Santung +Ongkos Jahit Spesifikasi : Ornamen penuh	4 Stel	Stel	4.187.500	0	Rp16.750.000	3 Stel	Stel	3.700.000	0	Rp11.100.000	(Rp5.650.000)
	Pakaian Adat Wanita Santung +Ongkos Jahit Spesifikasi : Ornamen penuh	1 Stel	Stel	3.725.000	0	Rp3.725.000	2 Stel	Stel	3.700.000	0	Rp7.400.000	Rp3.675.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp39.375.000**					**Rp36.250.000**	**(Rp3.125.000)**
	[#] Pengadaan Pakaian Batik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp39.375.000**					**Rp36.250.000**	**(Rp3.125.000)**
	[-]											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Semi Sutra	63 Stel	Stel	625.000	0	Rp39.375.000	58 Stel	Stel	625.000	0	Rp36.250.000	(Rp3.125.000)
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp14.238.000**					**Rp12.992.000**	**(Rp1.246.000)**
	[#] Pengadaan Pakaian Olahraga **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp14.238.000**					**Rp12.992.000**	**(Rp1.246.000)**
	[-]											
	Celana OR panjang (training) Spesifikasi :	63 Buah	buah	100.000	0	Rp6.300.000	58 Buah	buah	126.000	0	Rp7.308.000	Rp1.008.000
	Kaos Olahraga Lengan Panjang Spesifikasi :	63 Buah	buah	126.000	0	Rp7.938.000	58 Buah	buah	98.000	0	Rp5.684.000	(Rp2.254.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp113.873.300**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp96.252.500**	**(Rp17.620.800)**

Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp65.000.000**					**Rp70.920.000**	**Rp5.920.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp65.000.000**					**Rp70.920.000**	**Rp5.920.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp20.000.000**					**Rp22.500.000**	**Rp2.500.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp20.000.000**					**Rp22.500.000**	**Rp2.500.000**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp20.000.000**					**Rp22.500.000**	**Rp2.500.000**
	[#] Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp20.000.000**					**Rp22.500.000**	**Rp2.500.000**
	[-]											
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung	4 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp20.000.000	5 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	4.500.000	0	Rp22.500.000	Rp2.500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp45.000.000**					**Rp48.420.000**	**Rp3.420.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp45.000.000**					**Rp48.420.000**	**Rp3.420.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp40.800.000**					**Rp43.800.000**	**Rp3.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp40.800.000**					**Rp43.800.000**	**Rp3.000.000**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : (BKPSDM) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	Tahun	40.800.000	0	Rp40.800.000	1 Tahun	Tahun	43.800.000	0	Rp43.800.000	Rp3.000.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp4.200.000**					**Rp4.620.000**	**Rp420.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.200.000**					**Rp4.620.000**	**Rp420.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	30 Orang	OH	140.000	0	Rp4.200.000	33 Orang	OH	140.000	0	Rp4.620.000	Rp420.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp65.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp70.920.000**	**Rp5.920.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp178.873.300**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp167.172.500**	**(Rp11.700.800)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp16.250.000
April	Rp96.252.500
Mei	Rp16.250.000
Juni	Rp0
Juli	Rp12.457.864
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp420.000
November	Rp18.630.000
Desember	Rp6.912.136
Jumlah	Rp167.172.500

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A

NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp474.742.785 *(terbilang: empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp341.961.448	Dana yang dibutuhkan	Rp474.742.785
Keluaran			Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil			Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
% Tersedianya Komponen dan Jasa Untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	100 %	% Tersedianya Komponen dan Jasa Untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7.499.300**					**Rp7.499.300**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.499.300**					**Rp7.499.300**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.499.300**					**Rp7.499.300**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.499.300**					**Rp7.499.300**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp7.499.300**					**Rp7.499.300**	**Rp0**
	[#] Belanja alat listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.499.300**					**Rp7.499.300**	**Rp0**
	[-]											
	A - Stop Kontak Spesifikasi : Kenmaster	5 Buah	Buah	31.300	0	Rp156.500	5 Buah	Buah	31.300	0	Rp156.500	Rp0
	Battery AA Spesifikasi : ALKALINE	16 Pack	Buah	43.800	0	Rp700.800	16 Pack	Buah	43.800	0	Rp700.800	Rp0
	Battery Remote Spesifikasi : national	16 Pack	Buah	41.300	0	Rp660.800	16 Pack	Buah	41.300	0	Rp660.800	Rp0
	Lampu LED : 14 Watt Spesifikasi : philips	16 Buah	Buah	187.500	0	Rp3.000.000	16 Buah	Buah	187.500	0	Rp3.000.000	Rp0
	Lampu LED : 9 Watt Spesifikasi : philips	16 Buah	Buah	133.900	0	Rp2.142.400	16 Buah	Buah	133.900	0	Rp2.142.400	Rp0
	MCB : 50 A Spesifikasi :	3 Buah	Buah	279.600	0	Rp838.800	3 Buah	Buah	279.600	0	Rp838.800	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp7.499.300**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp7.499.300**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp33.099.100**					**Rp51.912.200**	**Rp18.813.100**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp33.099.100**					**Rp51.912.200**	**Rp18.813.100**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp33.099.100**					**Rp49.043.800**	**Rp15.944.700**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp33.099.100**					**Rp49.043.800**	**Rp15.944.700**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp17.539.000**					**Rp17.539.000**	**Rp0**
	[#] Belanja alat tulis **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp17.539.000**					**Rp17.539.000**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint meja	12 Buah	Buah	7.500	0	Rp90.000	12 Buah	Buah	7.500	0	Rp90.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	120 Buah	Buah	12.500	0	Rp1.500.000	120 Buah	Buah	12.500	0	Rp1.500.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	24 Pak	Pak	40.600	0	Rp974.400	24 Pak	Pak	40.600	0	Rp974.400	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	144 Buah	Buah	20.000	0	Rp2.880.000	144 Buah	Buah	20.000	0	Rp2.880.000	Rp0
	Bantalan stempel besar no.2 Spesifikasi : hero	4 Buah	Buah	31.300	0	Rp125.200	4 Buah	Buah	31.300	0	Rp125.200	Rp0
	Besi 30 cm Spesifikasi :	24 Buah	Buah	12.500	0	Rp300.000	24 Buah	Buah	12.500	0	Rp300.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	80 Lusin	Kotak	5.000	0	Rp400.000	80 Lusin	Kotak	5.000	0	Rp400.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	62 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp390.600	62 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp390.600	Rp0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp450.000	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp450.000	Rp0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	12 Buah	Buah	31.300	0	Rp375.600	12 Buah	Buah	31.300	0	Rp375.600	Rp0
	Isolasi Lakban 1" Spesifikasi : richi	12 Roll	Roll	18.800	0	Rp225.600	12 Roll	Roll	18.800	0	Rp225.600	Rp0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	12 Roll	Roll	18.800	0	Rp225.600	12 Roll	Roll	18.800	0	Rp225.600	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Lak ban bolak balik Spesifikasi : richi	12 Roll	Roll	22.500	0	Rp270.000	12 Roll	Roll	22.500	0	Rp270.000	Rp0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	6 Buah	Buah	112.500	0	Rp675.000	6 Buah	Buah	112.500	0	Rp675.000	Rp0
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	24 Buah	Buah	6.300	0	Rp151.200	24 Buah	Buah	6.300	0	Rp151.200	Rp0
	Map Gantung Spesifikasi : bantex	6 Pak	Pak	275.000	0	Rp1.650.000	6 Pak	Pak	275.000	0	Rp1.650.000	Rp0
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	24 Buah	Buah	18.800	0	Rp451.200	24 Buah	Buah	18.800	0	Rp451.200	Rp0
	Odner Spesifikasi : Bantex	60 Buah	Buah	46.300	0	Rp2.778.000	60 Buah	Buah	46.300	0	Rp2.778.000	Rp0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	48 Pak	Pak	18.800	0	Rp902.400	48 Pak	Pak	18.800	0	Rp902.400	Rp0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp60.000	Rp0
	Pensil Spesifikasi :	36 Buah	Buah	5.000	0	Rp180.000	36 Buah	Buah	5.000	0	Rp180.000	Rp0
	Pointer laser Spesifikasi :	4 Buah	buah	100.000	0	Rp400.000	4 Buah	buah	100.000	0	Rp400.000	Rp0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	12 Pak	Pak	47.500	0	Rp570.000	12 Pak	Pak	47.500	0	Rp570.000	Rp0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp56.400	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp56.400	Rp0
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	36 Buah	Buah	20.000	0	Rp720.000	36 Buah	Buah	20.000	0	Rp720.000	Rp0
	Stempel Biasa Besar Spesifikasi :	4 Buah	buah	100.000	0	Rp400.000	4 Buah	buah	100.000	0	Rp400.000	Rp0
	Tinta Stempel Spesifikasi : trodat	6 Buah	Buah	56.300	0	Rp337.800	6 Buah	Buah	56.300	0	Rp337.800	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp9.553.800**					**Rp9.553.800**	**Rp0**
	[#] Belanja alat tulis **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp9.553.800**					**Rp9.553.800**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	94 Rim	Rim	72.800	0	Rp6.843.200	94 Rim	Rim	72.800	0	Rp6.843.200	Rp0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	12 Rim	Rim	61.900	0	Rp742.800	12 Rim	Rim	61.900	0	Rp742.800	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp875.000	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp875.000	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp344.000	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp344.000	Rp0
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	48 Buah	Buah	15.600	0	Rp748.800	48 Buah	Buah	15.600	0	Rp748.800	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.036.800**					**Rp1.036.800**	**Rp0**
	[#] Belanja alat tulis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.036.800**					**Rp1.036.800**	**Rp0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan NCR Polos Folio Spesifikasi :	36 Buah	Buku	28.800	0	Rp1.036.800	36 Buah	Buku	28.800	0	Rp1.036.800	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp4.869.000**					**Rp20.813.700**	**Rp15.944.700**
	[#] Belanja alat tulis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp4.869.000**					**Rp4.869.000**	**Rp0**
	[-]											
	Printer Inkjet (Tinta) Epson L300 Spesifikasi : EPSON	22 Buah	Buah	189.500	0	Rp4.169.000	22 Buah	Buah	189.500	0	Rp4.169.000	Rp0
	USB Flashdisk 8 GB Spesifikasi : Robot	8 Buah	Buah	87.500	0	Rp700.000	8 Buah	Buah	87.500	0	Rp700.000	Rp0
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp15.944.700**	**Rp15.944.700**
	[-]											
	Printer Inkjet-Epson Printer L1110 (Ink Tank) Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	3.705.000	0	Rp11.115.000	Rp11.115.000
	Printer Laser Mono-Brother DCP-L2540DW Multifuction Laser Printer Duplex Wireless Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	4.829.700	0	Rp4.829.700	Rp4.829.700
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp100.500**					**Rp100.500**	**Rp0**
	[#] Belanja alat tulis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp100.500**					**Rp100.500**	**Rp0**
	[-]											
	Tali Rafia Spesifikasi : global global sawan	5 Roll	Roll	20.100	0	Rp100.500	5 Roll	Roll	20.100	0	Rp100.500	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp0**					**Rp2.868.400**	**Rp2.868.400**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp0**					**Rp2.868.400**	**Rp2.868.400**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp0**					**Rp2.868.400**	**Rp2.868.400**
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp2.868.400**	**Rp2.868.400**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] laptop											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	0 OK	OK	0	0	Rp0	28.684 Orang	OK	100.000	0	Rp2.868.400	Rp2.868.400
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp81.896.600**					**Rp123.648.800**	**Rp41.752.200**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp81.896.600**					**Rp123.648.800**	**Rp41.752.200**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp50.771.600**					**Rp76.051.600**	**Rp25.280.000**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp50.771.600**					**Rp76.051.600**	**Rp25.280.000**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp11.250.000**					**Rp11.250.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Modal Mebel **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.250.000**					**Rp11.250.000**	**Rp0**
	[-]											
	Meja Kerja 1/2 Biro Spesifikasi : Pabrikan	3 Buah	buah	3.750.000	0	Rp11.250.000	3 Buah	buah	3.750.000	0	Rp11.250.000	Rp0
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp32.529.000**					**Rp32.529.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp28.530.200**					**Rp28.530.200**	**Rp0**
	[-]											
	AC Split / Dinding 1.5 PK LG Spesifikasi : LG	3 Unit	Unit	6.298.800	0	Rp18.896.400	3 Unit	Unit	6.298.800	0	Rp18.896.400	Rp0
	AC Split / Dinding 2.0 PK LG Spesifikasi : LG	1 Unit	Unit	9.062.500	0	Rp9.062.500	1 Unit	Unit	9.062.500	0	Rp9.062.500	Rp0
	Kipas angin dinding Spesifikasi :	1 Unit	Unit	571.300	0	Rp571.300	1 Unit	Unit	571.300	0	Rp571.300	Rp0
	[#] Belanja Perlengkapan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.998.800**					**Rp3.998.800**	**Rp0**
	[-]											
	Kulkas (2 pintu) Kapasitas 205 Lt Spesifikasi : SHARP	1 Unit	Unit	3.998.800	0	Rp3.998.800	1 Unit	Unit	3.998.800	0	Rp3.998.800	Rp0
5.2.02.05.02.0005	**Belanja Modal Alat Dapur**					**Rp3.092.600**					**Rp3.998.800**	**Rp906.200**
	[#] Belanja Perlengkapan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp1.750.000**	**Rp1.750.000**
	[-] perlengkapan kantor											
	Dispenser air minum stand hot & cool Spesifikasi :	2 Unit	Unit	952.900	0	Rp1.905.800	1 Buah	Unit	1.750.000	0	Rp1.750.000	(Rp155.800)
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp2.248.800**	**Rp2.248.800**
	[-] perlengkapan kantor											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Rak Piring Stainless Besar Spesifikasi :	1 Buah	buah	1.186.800	0	Rp1.186.800	1 Buah	buah	2.248.800	0	Rp2.248.800	Rp1.062.000
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp3.900.000**					**Rp28.273.800**	**Rp24.373.800**
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.900.000**					**Rp3.900.000**	**Rp0**
	[-]											
	Water torn (tandon air) 2,2 m3 Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.900.000	0	Rp3.900.000	1 Unit	Unit	3.900.000	0	Rp3.900.000	Rp0
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp24.373.800**	**Rp24.373.800**
	[-]											
	Logitech Group Conference Cam Spesifikasi :	0		0	0	Rp0	1 Set		24.373.800	0	Rp24.373.800	Rp24.373.800
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp31.125.000**					**Rp47.597.200**	**Rp16.472.200**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp25.750.000**					**Rp47.597.200**	**Rp21.847.200**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp25.750.000**					**Rp47.597.200**	**Rp21.847.200**
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp25.750.000**					**Rp47.597.200**	**Rp21.847.200**
	[-]											
	Notebook Core i5-8250U, 8GB DDR3, 256GB SSD, 2GB VGA, 13.3" monitor, Win10 Home Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	17.361.100	0	Rp34.722.200	Rp34.722.200
	PC/ Komputer Spesifikasi : Core i5-113567, 4GB, 512 SSD, Intel Iris, 21.5'' FHO, Win 11+OHS 2021	2 Unit	Unit	12.875.000	0	Rp25.750.000	1 Unit	Unit	12.875.000	0	Rp12.875.000	(Rp12.875.000)
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp5.375.000**					**Rp0**	**(Rp5.375.000)**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp5.375.000**					**Rp0**	**(Rp5.375.000)**
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp5.375.000**					**Rp0**	**(Rp5.375.000)**
	[-]											
	Epson L360 Spesifikasi :	2 Unit	Unit	2.687.500	0	Rp5.375.000	0 Unit	Unit	2.687.500	0	Rp0	(Rp5.375.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp114.995.700**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp175.561.000**	**Rp60.565.300**

Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
	% Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	% Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.000.200**					**Rp20.000.200**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.000.200**					**Rp20.000.200**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp20.000.200**					**Rp20.000.200**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp20.000.200**					**Rp20.000.200**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp18.500.200**					**Rp18.500.200**	**Rp0**
	[#] Amplop KOP BKPSDM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.769.600**					**Rp3.769.600**	**Rp0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Amplop surat Kop Kedinasan ukuran besar Spesifikasi :	492 Lembar	Buah	3.800	0	Rp1.869.600	492 Lembar	Buah	3.800	0	Rp1.869.600	Rp0
	Cetakan-cetakan Lainnya Amplop surat Kop Kedinasan ukuran kecil Spesifikasi :	500 Lembar	Buah	3.800	0	Rp1.900.000	500 Lembar	Buah	3.800	0	Rp1.900.000	Rp0
	[#] Amplop Kop Sekda **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp380.000**					**Rp380.000**	**Rp0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Amplop surat Kop Kedinasan ukuran kecil Spesifikasi :	100 Lembar	Buah	3.800	0	Rp380.000	100 Lembar	Buah	3.800	0	Rp380.000	Rp0
	[#] Amplop Kop Walikota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.900.000**					**Rp1.900.000**	**Rp0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Amplop surat Kop Kedinasan ukuran kecil Spesifikasi :	500 Lembar	Buah	3.800	0	Rp1.900.000	500 Lembar	Buah	3.800	0	Rp1.900.000	Rp0
	[#] Belanja alat tulis **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.128.000**					**Rp4.128.000**	**Rp0**
	[-]											
	Blanko-blanko / Formulir Khusus Buku tamu Spesifikasi :	60 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp1.500.000	60 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	60 Meter	MÂ²	43.800	0	Rp2.628.000	60 Meter	MÂ²	43.800	0	Rp2.628.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.499.900**					**Rp5.499.900**	**Rp0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Stopmap Full Colour Spesifikasi : Glory Post	873 Lembar	Buah	6.300	0	Rp5.499.900	873 Lembar	Buah	6.300	0	Rp5.499.900	Rp0
	[#] Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.822.700**					**Rp2.822.700**	**Rp0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	9409 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.822.700	9409 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.822.700	Rp0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp1.500.000**					**Rp1.500.000**	**Rp0**
	[#] Belanja kantor lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.500.000**					**Rp1.500.000**	**Rp0**
	[-]											
	Bendera Besar (280 cmx170 cm) Spesifikasi : Jumbo	2 Buah	Buah	187.500	0	Rp375.000	2 Buah	Buah	187.500	0	Rp375.000	Rp0
	Umbul-umbul rumbe Spesifikasi :	30 Meter	Buah	37.500	0	Rp1.125.000	30 Meter	Buah	37.500	0	Rp1.125.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp20.000.200**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp20.000.200**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
% Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan	100 %	% Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan	100 %

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.274.000**					**Rp14.274.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.274.000**					**Rp14.274.000**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp14.274.000**					**Rp14.274.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp14.274.000**					**Rp14.274.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp14.274.000**					**Rp14.274.000**	**Rp0**
	[#] Langganan Surat Kabar **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp14.274.000**					**Rp14.274.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng pos	6 Eksemplar x 365 Hari	eksemplar	5.000	0	Rp10.950.000	6 Eksemplar x 365 Hari	eksemplar	5.000	0	Rp10.950.000	Rp0
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar palangka pos	3 Eksemplar x 277 Hari	eksemplar	4.000	0	Rp3.324.000	3 Eksemplar x 277 Hari	eksemplar	4.000	0	Rp3.324.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp14.274.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp14.274.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
% Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Non ASN	100 %	% Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Non ASN	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp19.992.300**					**Rp19.992.300**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp19.992.300**					**Rp19.992.300**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp19.992.300**					**Rp19.992.300**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp19.992.300**					**Rp19.992.300**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp2.100.000**					**Rp2.100.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Suvenir/Cendera Mata **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.100.000**					**Rp2.100.000**	**Rp0**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Plakat : Bahan akrilik Spesifikasi : dengan boks	10 Buah	Buah	210.000	0	Rp2.100.000	10 Buah	Buah	210.000	0	Rp2.100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp14.792.300**					**Rp14.792.300**	**Rp0**
	[#] [#] **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp14.792.300**					**Rp14.792.300**	**Rp0**
	[-]											
	Air Mineral : Botol 330 ml Spesifikasi : Aqua	15 Dus	Dus	72.500	0	Rp1.087.500	15 Dus	Dus	72.500	0	Rp1.087.500	Rp0
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	24 Dus	Dus	40.000	0	Rp960.000	24 Dus	Dus	40.000	0	Rp960.000	Rp0
	Gula Pasir : Kemasan Sachet Spesifikasi : Gulaku	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp172.000	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp172.000	Rp0
	Kopi Instant Spesifikasi : Nescafe	300 Botol	Botol	9.900	0	Rp2.970.000	300 Botol	Botol	9.900	0	Rp2.970.000	Rp0
	Kopi White Spesifikasi : Luwak	36 Sachet	Sachet	9.400	0	Rp338.400	36 Sachet	Sachet	9.400	0	Rp338.400	Rp0
	Minuman Dingin Spesifikasi :	1200 Botol	Botol	5.000	0	Rp6.000.000	1200 Botol	Botol	5.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Permen Spesifikasi : Fox	15 Kaleng	Kaleng	25.000	0	Rp375.000	15 Kaleng	Kaleng	25.000	0	Rp375.000	Rp0
	Roti Monde Besar Spesifikasi :	12 Kaleng	Kaleng	157.500	0	Rp1.890.000	12 Kaleng	Kaleng	157.500	0	Rp1.890.000	Rp0
	Teh celup isi 25 Spesifikasi :	12 Pak	Pak	8.800	0	Rp105.600	12 Pak	Pak	8.800	0	Rp105.600	Rp0
	Tumpeng kuat Spesifikasi :	1 Buah	buah	893.800	0	Rp893.800	1 Buah	buah	893.800	0	Rp893.800	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.100.000**					**Rp3.100.000**	**Rp0**
	[#] Makan Minum Tamu **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.100.000**					**Rp3.100.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	60 Kotak	OK	25.000	0	Rp1.500.000	60 Kotak	OK	25.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	40 Kotak	OK	40.000	0	Rp1.600.000	40 Kotak	OK	40.000	0	Rp1.600.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp19.992.300**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp19.992.300**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:	Kota Palangkaraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan
Keikutsertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar dan Workshop yang diikuti di Luar Daerah	16 OK	Keikutsertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar dan Workshop yang diikuti di Luar Daerah	96 OK

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp165.199.948**					**Rp237.415.985**	**Rp72.216.037**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp165.199.948**					**Rp237.415.985**	**Rp72.216.037**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp165.199.948**					**Rp237.415.985**	**Rp72.216.037**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp165.199.948**					**Rp237.415.985**	**Rp72.216.037**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp148.119.948**					**Rp215.295.985**	**Rp67.176.037**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp148.119.948**					**Rp215.295.985**	**Rp67.176.037**
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah (BKPSDM) Spesifikasi : Koordinasi/Konsultansi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM	1 Tahun	Tahun	148.119.948	0	Rp148.119.948	1 Tahun	Tahun	215.295.985	0	Rp215.295.985	Rp67.176.037
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp17.080.000**					**Rp22.120.000**	**Rp5.040.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp17.080.000**					**Rp22.120.000**	**Rp5.040.000**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan-Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	3 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang/Kali	250.000	0	Rp6.000.000	0 Orang/Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	3 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	60.000	0	Rp720.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp0	(Rp720.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : - Palangka Raya- Tangkiling	3 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	60.000	0	Rp720.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp0	(Rp720.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Pelabuhan Takaras	3 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	75.000	0	Rp1.800.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	56 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp7.840.000	158 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp22.120.000	Rp14.280.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp165.199.948**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp237.415.985**	**Rp72.216.037**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp341.961.448**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp474.742.785**	**Rp132.781.337**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp4.583.500
Maret	Rp105.837.400
April	Rp41.942.800
Mei	Rp58.584.100
Juni	Rp0
Juli	Rp7.941.700
Agustus	Rp42.229.000
September	Rp0
Oktober	Rp91.762.648
November	Rp105.990.637
Desember	Rp15.871.000
Jumlah	Rp474.742.785

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A

NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp574.182.500 *(terbilang: lima ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp590.582.500	Dana yang dibutuhkan	Rp574.182.500
Keluaran			Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Dibutuhkan	100 %
Hasil			Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Dibutuhkan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:	Kota Palangkaraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp582.500**					**Rp582.500**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp582.500**					**Rp582.500**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp582.500**					**Rp582.500**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp582.500**					**Rp582.500**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp87.500**					**Rp87.500**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp87.500**					**Rp87.500**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	1 Rim	Rim	87.500	0	Rp87.500	1 Rim	Rim	87.500	0	Rp87.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp435.000**					**Rp435.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp435.000**					**Rp435.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000	Rp0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	5 Buku	Buku	27.000	0	Rp135.000	5 Buku	Buku	27.000	0	Rp135.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp60.000**					**Rp60.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp60.000**					**Rp60.000**	**Rp0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	6 Lembar	Buah	10.000	0	Rp60.000	6 Lembar	Buah	10.000	0	Rp60.000	Rp0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp590.000.000**					**Rp573.600.000**	**(Rp16.400.000)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp590.000.000**					**Rp573.600.000**	**(Rp16.400.000)**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp590.000.000**					**Rp573.600.000**	**(Rp16.400.000)**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp590.000.000**					**Rp573.600.000**	**(Rp16.400.000)**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2.02.02.01.0002	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp590.000.000**					**Rp573.600.000**	**(Rp16.400.000)**
	[#] Belanja Modal Kendaraan Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp590.000.000**					**Rp573.600.000**	**(Rp16.400.000)**
	[-]											
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Spesifikasi : TOYOTA 1,5 VELOZ M/T	2 Unit	Unit	295.000.000	0	Rp590.000.000	2 Unit	Unit	286.800.000	0	Rp573.600.000	(Rp16.400.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp590.582.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp574.182.500**	**(Rp16.400.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp590.582.500**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp574.182.500**	**(Rp16.400.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp574.182.500
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp574.182.500

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A

NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp247.173.863 *(terbilang: dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp170.599.000	Dana yang dibutuhkan	Rp247.173.863
Keluaran			Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil			Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
% Tersedianya Bahan dan Jasa Surat Menyurat	100 %	% Tersedianya Bahan dan Jasa Surat Menyurat	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp5.000.000**					**Rp5.300.000**	**Rp300.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp5.000.000**					**Rp5.300.000**	**Rp300.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.000.000**					**Rp1.300.000**	**Rp300.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.000.000**					**Rp1.300.000**	**Rp300.000**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp1.000.000**					**Rp1.300.000**	**Rp300.000**
	[#] Penyediaan Benda Pos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.000.000**					**Rp1.300.000**	**Rp300.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	100 Lembar	Buah	10.000	0	Rp1.000.000	130 Lembar	Buah	10.000	0	Rp1.300.000	Rp300.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.000.000**					**Rp4.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.000.000**					**Rp4.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
	[#] pengisian berita **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	4 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000	4 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp1.000.000**					**Rp1.000.000**	**Rp0**
	[#] Jasa Pengiriman Dokumen/Paket **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.000.000**					**Rp1.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Beban Paket/Pengiriman Spesifikasi : Jasa Pengiriman POS Dokumen/Paket	40 Paket	Dok/Paket	25.000	0	Rp1.000.000	40 Paket	Dok/Paket	25.000	0	Rp1.000.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp5.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp5.300.000**	**Rp300.000**

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Jumlah Pembayaran tagihan jasa komunikasi dan listrik	36 Rekening	Jumlah Pembayaran tagihan jasa komunikasi dan listrik	36 Rekening

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp130.600.000**					**Rp129.692.263**	**(Rp907.737)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp130.600.000**					**Rp129.692.263**	**(Rp907.737)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp130.600.000**					**Rp129.692.263**	**(Rp907.737)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp130.600.000**					**Rp129.692.263**	**(Rp907.737)**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp5.000.000**					**Rp3.500.000**	**(Rp1.500.000)**
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.000.000**					**Rp3.500.000**	**(Rp1.500.000)**
	[-]											
	Tagihan Telepon Spesifikasi :	1 Tahun	Bulan	1.000.000	0	Rp5.000.000	1 Tahun	Bulan	3.500.000	0	Rp3.500.000	(Rp1.500.000)
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp122.000.000**					**Rp121.992.263**	**(Rp7.737)**
	[#] Penyediaan Listrik Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp122.000.000**					**Rp121.992.263**	**(Rp7.737)**
	[-]											
	Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA	71784.552199 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp122.000.000	71780 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp121.992.263	(Rp7.737)
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp3.600.000**					**Rp4.200.000**	**Rp600.000**
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.600.000**					**Rp4.200.000**	**Rp600.000**
	[-]											
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Belanja Langganan Aplikasi Zoom Meeting	1 Tahun	tahun	3.600.000	0	Rp3.600.000	1 Tahun	tahun	4.200.000	0	Rp4.200.000	Rp600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp130.600.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp129.692.263**	**(Rp907.737)**

Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan
% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kebersihan kantor	100 %	% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kebersihan kantor	100 %

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp34.999.000**					**Rp109.181.600**	**Rp74.182.600**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp34.999.000**					**Rp109.181.600**	**Rp74.182.600**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp32.299.000**					**Rp49.651.600**	**Rp17.352.600**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp32.299.000**					**Rp49.651.600**	**Rp17.352.600**
5.1.02.01.01.0015	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran**					**Rp420.800**					**Rp420.800**	**Rp0**
	[#] Belanja bahan Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp420.800**					**Rp420.800**	**Rp0**
	[-]											
	Perbekalan Kesehatan : Masker 3 ply Deluxe earloop/ Tie On Spesifikasi : Box 50	8 Box	Box	52.600	0	Rp420.800	8 Box	Box	52.600	0	Rp420.800	Rp0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp0**					**Rp421.900**	**Rp421.900**
	[#] belanja ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp218.900**	**Rp218.900**
	[-] kegiatan Tim Building											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000	Rp80.000
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	0 Pak	Pak	0	0	Rp0	3 Pak	Pak	35.000	0	Rp105.000	Rp105.000
	STabletillo besar Spesifikasi : BOSS	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	11.300	0	Rp33.900	Rp33.900
	[#] belanja perlengkapan kegiatan kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp203.000**	**Rp203.000**
	[-] kegiatan Tim Building											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	0 Pak	Pak	0	0	Rp0	5 Lusin	Pak	40.600	0	Rp203.000	Rp203.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp0**					**Rp364.000**	**Rp364.000**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] belanja ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp364.000**	**Rp364.000**
	[-] kegiatan Tim Building											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp364.000	Rp364.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp0**					**Rp3.823.200**	**Rp3.823.200**
	[#] belanja ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp168.000**	**Rp168.000**
	[-] kegiatan Tim Building											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	200 Lembar	Lembar	300	0	Rp60.000	Rp60.000
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp108.000	Rp108.000
	[#] Belanja kegiatan Palangka Fair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp525.000**	**Rp525.000**
	[-] Belanja kegiatan palangka fair											
	Cetak Brosur Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	50 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp375.000	Rp375.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp150.000	Rp150.000
	[#] belanja perlengkapan kegiatan kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp3.130.200**	**Rp3.130.200**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	0 MÂ²	MÂ²	0	0	Rp0	57 Meter	MÂ²	43.800	0	Rp2.496.600	Rp2.496.600
	[-] kegiatan Tim Building											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	0 MÂ²	MÂ²	0	0	Rp0	12 Meter	MÂ²	43.800	0	Rp525.600	Rp525.600
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp108.000	Rp108.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp0**					**Rp200.000**	**Rp200.000**
	[#] belanja benda pos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp200.000**	**Rp200.000**
	[-] kegiatan Tim Building											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	20 Lembar	Buah	10.000	0	Rp200.000	Rp200.000
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp1.781.400**					**Rp1.781.400**	**Rp0**
	[#] Belanja Perabot Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.781.400**					**Rp1.781.400**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Tong Sampah Pakai tutup (isi 110 lt). Spesifikasi : Krisbow	3 Buah	Buah	593.800	0	Rp1.781.400	3 Buah	Buah	593.800	0	Rp1.781.400	Rp0
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp0**					**Rp325.000**	**Rp325.000**
	[#] belanja perlengkapan kegiatan kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp325.000**	**Rp325.000**
	[-] kegiatan Tim Building											
	Bet Nama Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	65 Buah	Buah	5.000	0	Rp325.000	Rp325.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp0**					**Rp175.000**	**Rp175.000**
	[#] Belanja kegiatan Palangka Fair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp175.000**	**Rp175.000**
	[-] Belanja kegiatan palangka fair											
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Suvenir Gelas/Mug	0 buah	buah	0	0	Rp0	5 Buah	buah	35.000	0	Rp175.000	Rp175.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp15.016.800**					**Rp15.680.300**	**Rp663.500**
	[#] Belanja bahan Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.208.400**					**Rp1.208.400**	**Rp0**
	[-]											
	Plastik transparan 100 lb folio 0,80 mm Spesifikasi : Cj-2	6 Pak	Pak	53.800	0	Rp322.800	6 Pak	Pak	53.800	0	Rp322.800	Rp0
	Refill Sanitizer / Unior) Spesifikasi : Saniter	24 Botol	Buah	36.900	0	Rp885.600	24 Botol	Buah	36.900	0	Rp885.600	Rp0
	[#] Belanja Perabot Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp13.808.400**					**Rp13.808.400**	**Rp0**
	[-]											
	Baygon spray : isi 600 gram Spesifikasi : Baygon	12 Buah	Kaleng	55.600	0	Rp667.200	12 Buah	Kaleng	55.600	0	Rp667.200	Rp0
	Gayung air Spesifikasi : AR	8 Buah	Buah	13.800	0	Rp110.400	8 Buah	Buah	13.800	0	Rp110.400	Rp0
	Kapur barus Spesifikasi : Dahlia	12 Kg	Kg	36.100	0	Rp433.200	12 Kg	Kg	36.100	0	Rp433.200	Rp0
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata	2 Buah	Buah	38.800	0	Rp77.600	2 Buah	Buah	38.800	0	Rp77.600	Rp0
	Keset Bahan karpet uk. 40x60 cm Spesifikasi : Keset	10 Lembar	Buah	46.900	0	Rp469.000	10 Lembar	Buah	46.900	0	Rp469.000	Rp0
	Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal	36 Botol	Buah	35.100	0	Rp1.263.600	36 Botol	Buah	35.100	0	Rp1.263.600	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pembersih Kaca (cair semprot) kecil Spesifikasi : Cling	24 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp297.600	24 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp297.600	Rp0
	Pembersih lantai Spesifikasi : SoKlin	50 Botol	Botol	16.900	0	Rp845.000	50 Botol	Botol	16.900	0	Rp845.000	Rp0
	Pewangi kloSet Spesifikasi : Mr. Muscle	12 Buah	Buah	35.000	0	Rp420.000	12 Buah	Buah	35.000	0	Rp420.000	Rp0
	Pewangi ruangan Spesifikasi : Stella	12 Kaleng	Kaleng	53.600	0	Rp643.200	12 Kaleng	Kaleng	53.600	0	Rp643.200	Rp0
	Refill hand soup Spesifikasi : Yuri	100 Buah	Buah	28.400	0	Rp2.840.000	100 Buah	Buah	28.400	0	Rp2.840.000	Rp0
	Rinso Molto Spesifikasi : 1.8 kg	7 Buah	Buah	92.300	0	Rp646.100	7 Buah	Buah	92.300	0	Rp646.100	Rp0
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS	48 Buah	Botol	20.000	0	Rp960.000	48 Buah	Botol	20.000	0	Rp960.000	Rp0
	Sapu cemara Spesifikasi : Yakama	6 Buah	Buah	47.100	0	Rp282.600	6 Buah	Buah	47.100	0	Rp282.600	Rp0
	Sapu lidi besar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	21.300	0	Rp127.800	6 Buah	Buah	21.300	0	Rp127.800	Rp0
	Sulak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp112.500	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp112.500	Rp0
	Sunlight Cair 800 ml Spesifikasi : Sunlight	36 Botol	Buah	24.100	0	Rp867.600	36 Botol	Buah	24.100	0	Rp867.600	Rp0
	Tisu basah 60 Lembar Spesifikasi : Mitu	23 Buah	Buah	19.300	0	Rp443.900	23 Buah	Buah	19.300	0	Rp443.900	Rp0
	Tisu besar Spesifikasi : Paseo	3 Dus	Dus	587.500	0	Rp1.762.500	3 Dus	Dus	587.500	0	Rp1.762.500	Rp0
	Tisu Gulung Spesifikasi :	34 Roll	Roll	9.000	0	Rp306.000	34 Roll	Roll	9.000	0	Rp306.000	Rp0
	Tongkat pel Spesifikasi : Nagata	2 Buah	Buah	116.300	0	Rp232.600	2 Buah	Buah	116.300	0	Rp232.600	Rp0
	[#] belanja perlengkapan kegiatan kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp663.500**	**Rp663.500**
	[-] kegiatan Tim Building											
	Goodie Bag Batik Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	35 Buah	Buah	18.100	0	Rp633.500	Rp633.500
	Tali rafia 1 kg Spesifikasi : blekok	0 Roll	Roll	0	0	Rp0	1 Roll	Roll	30.000	0	Rp30.000	Rp30.000
5.1.02.01.01.0037	**Belanja Obat-Obatan-Obat**					**Rp780.000**					**Rp780.000**	**Rp0**
	[#] Belanja bahan Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp780.000**					**Rp780.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	BRATAMED HAND ANTISEPTIC 500ml Spesifikasi :	24 Botol	Botol	32.500	0	Rp780.000	24 Botol	Botol	32.500	0	Rp780.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp14.300.000**					**Rp14.480.000**	**Rp180.000**
	[#] Belanja kegiatan Palangka Fair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp2.380.000**	**Rp2.380.000**
	[-] Belanja kegiatan palangka fair											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	0 OK	OK	0	0	Rp0	40 Kotak	OK	40.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000
	Snack Rapat Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	52 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp780.000	Rp780.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.450.000**					**Rp7.150.000**	**(Rp1.300.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	130 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp3.250.000	130 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp1.950.000	(Rp1.300.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	130 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp5.200.000	130 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp5.200.000	Rp0
	[#] Makan Minum Aktivitas Lapangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.850.000**					**Rp4.950.000**	**(Rp900.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	90 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp2.250.000	90 Kotak	OK	15.000	0	Rp1.350.000	(Rp900.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	90 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp3.600.000	90 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp0**					**Rp11.200.000**	**Rp11.200.000**
	[#] belanja kegiatan tim building **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp11.200.000**	**Rp11.200.000**
	[-] kegiatan Tim Building											
	Kaos Olahraga Lengan Pendek Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	56 Buah	buah	200.000	0	Rp11.200.000	Rp11.200.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.700.000**					**Rp57.850.000**	**Rp55.150.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.700.000**					**Rp54.750.000**	**Rp52.050.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp0**					**Rp4.550.000**	**Rp4.550.000**
	[#] honorarium **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp4.550.000**	**Rp4.550.000**
	[-] kegiatan Tim Building											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara	0 Orang/kali	Orang/kali	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/kali	250.000	0	Rp250.000	Rp250.000
	Moderator Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp1.500.000**					**Rp1.500.000**	**Rp0**
	[#] Jasa Tebas Rumput **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.500.000**					**Rp1.500.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jasa Tebas Rumput Spesifikasi : Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat	6 Kali	Kegiatan	250.000	0	Rp1.500.000	6 Kali	Kegiatan	250.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp0**					**Rp47.500.000**	**Rp47.500.000**
	[#] Belanja kegiatan Palangka Fair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp28.600.000**	**Rp28.600.000**
	[-] Belanja kegiatan palangka fair											
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Dekorasi gedung/ bangunan/ Panggung	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Paket	Kegiatan	11.100.000	0	Rp11.100.000	Rp11.100.000
	Sewa Stan Pameran Dalam Daerah Spesifikasi :	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Unit	Kegiatan	17.500.000	0	Rp17.500.000	Rp17.500.000
	[#] belanja kegiatan tim building **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp18.900.000**	**Rp18.900.000**
	[-] kegiatan Tim Building											
	Paket Fullday Kegiatan Spesifikasi : Sewa Ruangan dan Penyediaan Makan Minum Kegiatan Tim Building BKPSDM	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	18.900.000	0	Rp18.900.000	Rp18.900.000
5.1.02.02.01.0051	**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**					**Rp1.200.000**					**Rp1.200.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Jasa Retribusi sampah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.200.000**					**Rp1.200.000**	**Rp0**
	[-]											
	Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Retribusi Kebersihan	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp0**					**Rp3.100.000**	**Rp3.100.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp0**					**Rp2.500.000**	**Rp2.500.000**
	[#] belanja sewa kendaraan berpenumpang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp2.500.000**	**Rp2.500.000**
	[-] kegiatan Tim Building											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Roda 6 / Bus Sedang Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Kendaraan	0 Hari/Unit	Hari/Unit	0	0	Rp0	2 Unit x 1 Hari	Hari/Unit	1.250.000	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000
5.1.02.02.04.0037	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**					**Rp0**					**Rp600.000**	**Rp600.000**
	[#] Belanja kegiatan Palangka Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp600.000**	**Rp600.000**
	[-] Belanja kegiatan palangka fair											
	Pick Up Roda 4 Spesifikasi :	0 Trip	Trip	0	0	Rp0	3 Kali	Trip	200.000	0	Rp600.000	Rp600.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp0**					**Rp1.680.000**	**Rp1.680.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp0**					**Rp1.680.000**	**Rp1.680.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp0**					**Rp1.680.000**	**Rp1.680.000**
	[#] belanja kegiatan tim building Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp840.000**	**Rp840.000**
	[-] kegiatan Tim Building											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Lebih Dari 8 Jam	0 OK	OK	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	OK	140.000	0	Rp840.000	Rp840.000
	[#] Dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp840.000**	**Rp840.000**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Lebih Dari 8 Jam	0 OK	OK	0	0	Rp0	6 Orang / Kegiatan	OK	140.000	0	Rp840.000	Rp840.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp0**					**Rp3.000.000**	**Rp3.000.000**
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**Rp0**					**Rp3.000.000**	**Rp3.000.000**
5.2.05.02	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**					**Rp0**					**Rp3.000.000**	**Rp3.000.000**
5.2.05.02.03	**Belanja Modal Tanda Penghargaan**					**Rp0**					**Rp3.000.000**	**Rp3.000.000**
5.2.05.02.03.0002	**Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya**					**Rp0**					**Rp3.000.000**	**Rp3.000.000**
	[#] Belanja kegiatan Palangka Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp3.000.000**	**Rp3.000.000**
	[-] Belanja kegiatan palangka fair											
	Belanja Hadiah/Doorprize Spesifikasi :	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp34.999.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp112.181.600**	**Rp77.182.600**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp170.599.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp247.173.863**	**Rp76.574.863**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.705.000
Maret	Rp42.164.800
April	Rp1.781.400
Mei	Rp33.558.831
Juni	Rp400.000
Juli	Rp7.660.100
Agustus	Rp4.621.828
September	Rp400.000
Oktober	Rp37.961.204
November	Rp111.230.700
Desember	Rp3.690.000
Jumlah	Rp247.173.863

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A

NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp259.888.000 *(terbilang: dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp244.888.000	Dana yang dibutuhkan	Rp259.888.000
Keluaran			Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %
Hasil			Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:	Kota Palangkaraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit
% Terpenuhinya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 dan Administrasi STNK	100 %	% Terpenuhinya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 dan Administrasi STNK	100 %

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp169.420.000**					**Rp169.420.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp169.420.000**					**Rp169.420.000**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Belanja Pajak Kendaraan	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp154.420.000**					**Rp154.420.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp154.420.000**					**Rp154.420.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp154.420.000**					**Rp154.420.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp154.420.000**					**Rp154.420.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kendaraan Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	38.990.000	0	Rp38.990.000	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	38.990.000	0	Rp38.990.000	Rp0
	Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	2 Unit	Unit/Tahun	4.150.000	0	Rp8.300.000	2 Unit	Unit/Tahun	4.150.000	0	Rp8.300.000	Rp0
	Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	35.710.000	0	Rp107.130.000	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	35.710.000	0	Rp107.130.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp169.420.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp169.420.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp30.468.000**					**Rp30.468.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp30.468.000**					**Rp30.468.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.048.000**					**Rp1.048.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.048.000**					**Rp1.048.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp1.048.000**					**Rp1.048.000**	**Rp0**
	[#] Pemeliharaan Genset Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.048.000**					**Rp1.048.000**	**Rp0**
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi :	80 Liter	Liter	13.100	0	Rp1.048.000	80 Liter	Liter	13.100	0	Rp1.048.000	Rp0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp29.420.000**					**Rp29.420.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp29.420.000**					**Rp29.420.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[#] Pemeliharaan Genset Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Genset Lebih Kecil dari 50 KVA Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	7.190.000	0	Rp5.000.000	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	7.190.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp7.320.000**					**Rp7.320.000**	**Rp0**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.320.000**					**Rp7.320.000**	**Rp0**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	AC Split Spesifikasi :	12 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp7.320.000	12 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp7.320.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp3.650.000**					**Rp3.650.000**	**Rp0**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.650.000**					**Rp3.650.000**	**Rp0**
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp3.650.000	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp3.650.000	Rp0
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp3.450.000**					**Rp3.450.000**	**Rp0**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.450.000**					**Rp3.450.000**	**Rp0**
	[-]											
	Printer Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp3.450.000	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp3.450.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp30.468.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp30.468.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
% Pemeliharaan Gedung Kantor BKPSDM Kota Palangka Raya	100 %	% Pemeliharaan Gedung Kantor BKPSDM Kota Palangka Raya	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp45.000.000**					**Rp60.000.000**	**Rp15.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp45.000.000**					**Rp60.000.000**	**Rp15.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp45.000.000**					**Rp60.000.000**	**Rp15.000.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp45.000.000**					**Rp60.000.000**	**Rp15.000.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp25.000.000**					**Rp40.000.000**	**Rp15.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp25.000.000**					**Rp40.000.000**	**Rp15.000.000**
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja pemeliharaan pintu dan jendela kantor	1 Tahun	1 tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Tahun	1 tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Rehab Ruang Kerja	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
	Pengecatan Kantor Spesifikasi : Pengecatan Kantor	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.03.03.0030	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**					**Rp20.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp20.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Spesifikasi : Belanja pemeliharaan Wc dan kamar mandi kantor	1 Tahun	1 tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Tahun	1 tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp45.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp60.000.000**	**Rp15.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp244.888.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp259.888.000**	**Rp15.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp15.000.000
Februari	Rp13.605.000
Maret	Rp22.262.000
April	Rp35.000.000
Mei	Rp36.952.781
Juni	Rp10.000.000
Juli	Rp15.000.000
Agustus	Rp27.117.000
September	Rp10.000.000
Oktober	Rp30.096.219
November	Rp32.355.000
Desember	Rp12.500.000
Jumlah	Rp259.888.000

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A

NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.03 KEPEGAWAIAN
Program	:	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	100 %
		% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	95 %
		% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	80 %

Kegiatan	:	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit	:	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp619.335.439 *(terbilang: enam ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan			% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	100 %
			% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	95 %
			% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp512.835.340	Dana yang dibutuhkan	Rp619.335.439
Keluaran			Persentase OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Data Pegawai yang Akurat	90 %

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Hasil			Persentase OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Data Pegawai yang Akurat	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp349.269.240**					**Rp349.269.240**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp349.269.240**					**Rp349.269.240**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp103.047.540**					**Rp95.093.200**	**(Rp7.954.340)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp103.047.540**					**Rp95.093.200**	**(Rp7.954.340)**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp609.840**					**Rp0**	**(Rp609.840)**
	[#] Penyediaan Bahan Pembersih dan Protokol Kesehatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp609.840**					**Rp0**	**(Rp609.840)**
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Stericide Surface Disinfectant 500 ml Spesifikasi :	7 Buah	Botol	87.120	0	Rp609.840	0 Botol	Botol	87.120	0	Rp0	(Rp609.840)
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.530.200**					**Rp6.253.300**	**Rp723.100**
	[#] belanja alat tulis kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp723.100**	**Rp723.100**
	[-]											
	Lem kertas besar Spesifikasi : Bantex	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	22.500	0	Rp45.000	Rp45.000
	[-] seleksi CASN											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy No. 1	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp300.000	Rp300.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp88.000	Rp88.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	5 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp112.500	Rp112.500
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp42.600	Rp42.600
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	15 Kotak	Buah	9.000	0	Rp135.000	Rp135.000
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp5.530.200**					**Rp5.530.200**	**Rp0**
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy No. 1	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp500.000	Rp0
	Bantalan stempel besar Spesifikasi : presiden	3 Buah	Pak	18.800	0	Rp56.400	3 Buah	Pak	18.800	0	Rp56.400	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	15 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp132.000	15 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp132.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	15 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp337.500	15 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp337.500	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500A	6 Buah	Buah	22.500	0	Rp135.000	6 Buah	Buah	22.500	0	Rp135.000	Rp0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp42.600	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp42.600	Rp0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	25 Kotak	Buah	9.000	0	Rp225.000	25 Kotak	Buah	9.000	0	Rp225.000	Rp0
	Lem kertas besar Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	22.500	0	Rp45.000	2 Buah	Buah	22.500	0	Rp45.000	Rp0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	250 Buah	Buah	3.100	0	Rp775.000	250 Buah	Buah	3.100	0	Rp775.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	50 Pak	Pak	6.300	0	Rp315.000	50 Pak	Pak	6.300	0	Rp315.000	Rp0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	15 Buah	Buah	5.600	0	Rp84.000	15 Buah	Buah	5.600	0	Rp84.000	Rp0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp60.000	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp60.000	Rp0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	Rp0
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	36 Buah	Buah	11.300	0	Rp406.800	36 Buah	Buah	11.300	0	Rp406.800	Rp0
	Bantalan stempel besar Spesifikasi : presiden	3 Buah	Pak	18.800	0	Rp56.400	3 Buah	Pak	18.800	0	Rp56.400	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	15 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp132.000	15 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp132.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	15 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp337.500	15 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp337.500	Rp0
	Cutter besar Spesifikasi : L-500	6 Buah	Buah	16.300	0	Rp97.800	6 Buah	Buah	16.300	0	Rp97.800	Rp0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp42.600	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp42.600	Rp0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	30 Buah	Buah	9.000	0	Rp270.000	30 Buah	Buah	9.000	0	Rp270.000	Rp0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp37.600	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp37.600	Rp0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	250 Buah	Buah	3.100	0	Rp775.000	250 Buah	Buah	3.100	0	Rp775.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	50 Pak	Pak	6.300	0	Rp315.000	50 Pak	Pak	6.300	0	Rp315.000	Rp0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	20 Buah	Buah	5.600	0	Rp112.000	20 Buah	Buah	5.600	0	Rp112.000	Rp0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp5.795.700**					**Rp6.917.800**	**Rp1.122.100**
	[#] belanja alat tulis kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp1.122.100**	**Rp1.122.100**
	[-] seleksi CASN											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	7 Rim	Rim	72.800	0	Rp509.600	Rp509.600
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	7 Rim	Rim	87.500	0	Rp612.500	Rp612.500
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.795.700**					**Rp5.795.700**	**Rp0**
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Kertas Buram : Kertas Buram 500 Spesifikasi :	3 Rim	Rim	37.500	0	Rp112.500	3 Rim	Rim	37.500	0	Rp112.500	Rp0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp1.456.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	87.500	0	Rp1.312.500	15 Rim	Rim	87.500	0	Rp1.312.500	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp344.000	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp344.000	Rp0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	3 Buah	buah	34.000	0	Rp102.000	3 Buah	buah	34.000	0	Rp102.000	Rp0
	Kertas NCR biasa, warna Spesifikasi : sinar dunia	3 Rim	Rim	76.900	0	Rp230.700	3 Rim	Rim	76.900	0	Rp230.700	Rp0
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp1.092.000	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	8 Rim	Rim	87.500	0	Rp700.000	8 Rim	Rim	87.500	0	Rp700.000	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp344.000	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp344.000	Rp0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	3 Buah	Rim	34.000	0	Rp102.000	3 Buah	Rim	34.000	0	Rp102.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp9.345.800**					**Rp11.644.100**	**Rp2.298.300**
	[#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp722.700**					**Rp657.000**	**(Rp65.700)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	15 M2	MÂ²	43.800	0	Rp657.000	15 M2	MÂ²	43.800	0	Rp657.000	Rp0
	Cetakan-cetakan Lainnya X-banner / Stand banner Spesifikasi :	1.5 Meter	MÂ²	43.800	0	Rp65.700	0 MÂ²	MÂ²	43.800	0	Rp0	(Rp65.700)
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp8.623.100**					**Rp10.987.100**	**Rp2.364.000**
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	20 Meter	MÂ²	181.300	0	Rp3.626.000	20 Meter	MÂ²	181.300	0	Rp3.626.000	Rp0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	9705 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.911.500	9705 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.911.500	Rp0
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6412 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.923.600	6412 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.923.600	Rp0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	6 Buku	Buku	27.000	0	Rp162.000	6 Buku	Buku	27.000	0	Rp162.000	Rp0
	[-] seleksi CASN											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	0 MÂ²	MÂ²	0	0	Rp0	30 Meter	MÂ²	43.800	0	Rp1.314.000	Rp1.314.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.050.000	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp500.000**					**Rp800.000**	**Rp300.000**
	[#] belanja materai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp300.000**	**Rp300.000**
	[-] seleksi CASN											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp300.000	Rp300.000
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp500.000**					**Rp500.000**	**Rp0**
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	40 Lembar	Buah	10.000	0	Rp400.000	40 Lembar	Buah	10.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.594.400**					**Rp1.594.400**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.594.400**					**Rp1.594.400**	**Rp0**
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	4 Botol	Botol	118.800	0	Rp475.200	4 Botol	Botol	118.800	0	Rp475.200	Rp0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp262.600	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp262.600	Rp0
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	5 Botol	Buah	118.800	0	Rp594.000	5 Botol	Buah	118.800	0	Rp594.000	Rp0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp262.600	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp262.600	Rp0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp321.600**					**Rp233.600**	**(Rp88.000)**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp148.000**					**Rp60.000**	**(Rp88.000)**
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Tissue Kotak @60 sheet Spesifikasi : Tessa	10 Buah	Buah	8.800	0	Rp88.000	0 Buah	Buah	8.800	0	Rp0	(Rp88.000)
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tali rafia 1 kg Spesifikasi : blekok	2 Buah	Roll	30.000	0	Rp60.000	2 Buah	Roll	30.000	0	Rp60.000	Rp0
	[#] Penyediaan Bahan Pembersih dan Protokol Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp173.600**					**Rp173.600**	**Rp0**
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Refill hand soup Spesifikasi : Yuri	4 Buah	Buah	28.400	0	Rp113.600	4 Buah	Buah	28.400	0	Rp113.600	Rp0
	Tali rafia 1 kg Spesifikasi : blekok	2 Roll	Roll	30.000	0	Rp60.000	2 Roll	Roll	30.000	0	Rp60.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp79.350.000**					**Rp67.650.000**	**(Rp11.700.000)**
	[#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp16.250.000**					**Rp19.250.000**	**Rp3.000.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	250 Kotak	OK	25.000	0	Rp6.250.000	350 Kotak	OK	15.000	0	Rp5.250.000	(Rp1.000.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	250 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp10.000.000	350 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp14.000.000	Rp4.000.000
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp63.100.000**					**Rp48.400.000**	**(Rp14.700.000)**
	[-] Pelaksanaan Seleksi ASN											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	545 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp21.800.000	580 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp23.200.000	Rp1.400.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	545 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp21.800.000	0 OK	OK	15.000	0	Rp0	(Rp21.800.000)
	Snack Rapat Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	580 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp8.700.000	Rp8.700.000
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp7.500.000	300 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp4.500.000	(Rp3.000.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp12.000.000	300 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp132.325.000**					**Rp87.100.000**	**(Rp45.225.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp109.100.000**					**Rp84.500.000**	**(Rp24.600.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp400.000**					**Rp800.000**	**Rp400.000**
	[#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp400.000**					**Rp800.000**	**Rp400.000**
	[-]											
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp400.000	2 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp800.000	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp250.000**					**Rp500.000**	**Rp250.000**
	[#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp250.000**					**Rp500.000**	**Rp250.000**
	[-]											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang	Orang	250.000	0	Rp250.000	2 Orang	Orang	250.000	0	Rp500.000	Rp250.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp3.200.000**					**Rp3.200.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.800.000**					**Rp2.800.000**	**Rp0**
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	4 Orang x 7 Hari	kegiatan	100.000	0	Rp2.800.000	4 Orang x 7 Hari	kegiatan	100.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	[#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp400.000**					**Rp400.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	2 Orang	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000	2 Orang	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0046	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**					**Rp80.000.000**					**Rp80.000.000**	**Rp0**
	[#] aplikasi e-bezzeting **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp80.000.000**					**Rp80.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi Spesifikasi : Pengembangan Aplikasi E-Bezzeting	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp80.000.000	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp24.500.000**					**Rp0**	**(Rp24.500.000)**
	[#] Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp24.500.000**					**Rp0**	**(Rp24.500.000)**
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Belanja Sewa kursi Spesifikasi :	2100 Buah	Buah	5.000	0	Rp10.500.000	0 Buah	Buah	5.000	0	Rp0	(Rp10.500.000)
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :	4 Buah x 7 Hari	Buah	500.000	0	Rp14.000.000	0 Buah	Buah	500.000	0	Rp0	(Rp14.000.000)
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp750.000**					**Rp0**	**(Rp750.000)**
	[#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp750.000**					**Rp0**	**(Rp750.000)**
	[-] kegiatan serah terima SK/Pembekalan PPPK											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	0 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp0	(Rp750.000)
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp7.525.000**					**Rp0**	**(Rp7.525.000)**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp7.525.000**					**Rp0**	**(Rp7.525.000)**
	[#] Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.525.000**					**Rp0**	**(Rp7.525.000)**
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Beban Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Genset 20 KVA	7 Hari	Hari	400.000	0	Rp2.800.000	0 Hari	Hari	400.000	0	Rp0	(Rp2.800.000)
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : sewa meja	7 Buah x 9 Hari	buah	75.000	0	Rp4.725.000	0 buah	buah	75.000	0	Rp0	(Rp4.725.000)
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp13.100.000**					**Rp0**	**(Rp13.100.000)**
5.1.02.02.05.0001	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor**					**Rp2.600.000**					**Rp0**	**(Rp2.600.000)**
	[#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.600.000**					**Rp0**	**(Rp2.600.000)**
	[-]											
	Belanja Sewa Gedung Milik Pemerintah Spesifikasi :	1 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp2.600.000	0 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp0	(Rp2.600.000)
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp10.500.000**					**Rp0**	**(Rp10.500.000)**
	[#] Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.500.000**					**Rp0**	**(Rp10.500.000)**
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa aula	7 Kali	kali	1.500.000	0	Rp10.500.000	0 kali	kali	1.500.000	0	Rp0	(Rp10.500.000)
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp2.600.000**					**Rp2.600.000**	**Rp0**
5.1.02.02.07.0028	**Belanja Sewa Alat Musik**					**Rp2.600.000**					**Rp2.600.000**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.600.000**					**Rp2.600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja jasa kantor Spesifikasi : belanja sewa sound system lengkap	1 Hari	Hari	2.600.000	0	Rp2.600.000	1 Hari	Hari	2.600.000	0	Rp2.600.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp113.896.700**					**Rp167.076.040**	**Rp53.179.340**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp113.896.700**					**Rp167.076.040**	**Rp53.179.340**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp66.436.700**					**Rp111.216.040**	**Rp44.779.340**
	[#] Koordinasi/Konsultansi Pelaksanaan Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp66.436.700**					**Rp111.216.040**	**Rp44.779.340**
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah (BKPSDM) Spesifikasi : Koordinasi/Konsultansi Pengelolaan Promosi ASN	1 Tahun	Tahun	66.436.700	0	Rp66.436.700	1 Tahun	Tahun	111.216.040	0	Rp111.216.040	Rp44.779.340

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp47.460.000**					**Rp55.860.000**	**Rp8.400.000**
	[#] Koordinasi/Konsultansi Pelaksanaan Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp47.460.000**					**Rp55.860.000**	**Rp8.400.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	339 Orang	OH	140.000	0	Rp47.460.000	399 Orang	OH	140.000	0	Rp55.860.000	Rp8.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp349.269.240**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp349.269.240**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	180 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	210 Dokumen
Jumlah Terbitnya SK Pensiun/SK Pemberhentian	180 SK	Jumlah Terbitnya SK Pensiun/SK Pemberhentian	210 SK

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp41.226.500**					**Rp41.226.500**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp41.226.500**					**Rp41.226.500**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.556.500**					**Rp8.556.500**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.556.500**					**Rp8.556.500**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.074.400**					**Rp1.074.400**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Tinta Printer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.074.400**					**Rp1.074.400**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp150.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	12 Buah	Buah	3.800	0	Rp45.600	12 Buah	Buah	3.800	0	Rp45.600	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	18 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp113.400	18 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp113.400	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	12 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp105.600	12 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp105.600	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Pack	Kotak	22.500	0	Rp225.000	10 Pack	Kotak	22.500	0	Rp225.000	Rp0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	8 Kotak	Buah	9.000	0	Rp72.000	8 Kotak	Buah	9.000	0	Rp72.000	Rp0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	10 Buah	Buah	9.800	0	Rp98.000	10 Buah	Buah	9.800	0	Rp98.000	Rp0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	1 Pack	Pak	35.000	0	Rp35.000	1 Pack	Pak	35.000	0	Rp35.000	Rp0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp30.000	Rp0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200	Rp0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000	Rp0
	Steapless HD30 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp92.600	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp92.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.720.800**					**Rp2.720.800**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Tinta Printer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.720.800**					**Rp2.720.800**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	16 Rim	Rim	72.800	0	Rp1.164.800	16 Rim	Rim	72.800	0	Rp1.164.800	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	16 Rim	Rim	87.500	0	Rp1.400.000	16 Rim	Rim	87.500	0	Rp1.400.000	Rp0
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp156.000	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp156.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.167.300**					**Rp4.167.300**	**Rp0**
	[#] Cetak Map Pensiun **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.260.000**					**Rp1.260.000**	**Rp0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Stopmap Full Colour Spesifikasi : Glory Post	200 Buah	Buah	6.300	0	Rp1.260.000	200 Buah	Buah	6.300	0	Rp1.260.000	Rp0
	[#] Penyediaan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.907.300**					**Rp2.907.300**	**Rp0**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	9691 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.907.300	9691 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.907.300	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp594.000**					**Rp594.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp594.000**					**Rp594.000**	**Rp0**
	[-]											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp594.000	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp594.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp32.670.000**					**Rp32.670.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp32.670.000**					**Rp32.670.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp32.670.000**					**Rp32.670.000**	**Rp0**
	[#] perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp32.670.000**					**Rp32.670.000**	**Rp0**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (BKPSDM)	1 Tahun	Tahun	32.670.000	0	Rp32.670.000	1 Tahun	Tahun	32.670.000	0	Rp32.670.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp41.226.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp41.226.500**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen
Jumlah OPD dengan data Kepegawaian yang akurat	33 OPD	Jumlah OPD dengan data Kepegawaian yang akurat	33 OPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp122.339.600**					**Rp228.839.699**	**Rp106.500.099**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp122.339.600**					**Rp228.839.699**	**Rp106.500.099**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.835.600**					**Rp17.335.600**	**Rp5.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.835.600**					**Rp17.335.600**	**Rp5.500.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp662.600**					**Rp662.600**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Penggandaan, Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp662.600**					**Rp662.600**	**Rp0**
	[-] Administrasi Pengelolaan Data Kepegawaian											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp50.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp240.000	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp240.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	5 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp31.500	5 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp31.500	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	5 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp31.500	5 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp31.500	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	Rp0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	4 Roll	Roll	18.800	0	Rp75.200	4 Roll	Roll	18.800	0	Rp75.200	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	10 Kotak	Pak	6.300	0	Rp63.000	10 Kotak	Pak	6.300	0	Rp63.000	Rp0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	3 Pak	Pak	13.800	0	Rp41.400	3 Pak	Pak	13.800	0	Rp41.400	Rp0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.792.000**					**Rp1.792.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Penggandaan, Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.792.000**					**Rp1.792.000**	**Rp0**
	[-] Administrasi Pengelolaan Data Kepegawaian											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp873.600	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp873.600	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	87.500	0	Rp437.500	5 Rim	Rim	87.500	0	Rp437.500	Rp0
	[-] Rekonsiliasi Data ASN											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	3 Rim	Rim	72.800	0	Rp218.400	3 Rim	Rim	72.800	0	Rp218.400	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	3 Rim	Rim	87.500	0	Rp262.500	3 Rim	Rim	87.500	0	Rp262.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.105.000**					**Rp3.105.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Penggandaan, Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.105.000**					**Rp3.105.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Administrasi Pengelolaan Data Kepegawaian											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.400.000	Rp0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp405.000	Rp0
	[-] Rekonsiliasi Data ASN											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.376.000**					**Rp2.376.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Penggandaan, Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.376.000**					**Rp2.376.000**	**Rp0**
	[-] Administrasi Pengelolaan Data Kepegawaian											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	12 Buah	Buah	118.800	0	Rp1.425.600	12 Buah	Buah	118.800	0	Rp1.425.600	Rp0
	[-] Rekonsiliasi Data ASN											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	8 Botol	Botol	118.800	0	Rp950.400	8 Botol	Botol	118.800	0	Rp950.400	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.900.000**					**Rp9.400.000**	**Rp5.500.000**
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.900.000**					**Rp9.400.000**	**Rp5.500.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp1.500.000	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp2.400.000	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	[-] Integrasi SIMPEG dan SI ASN											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	0 OK	OK	0	0	Rp0	20 Orang x 5 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	Snack Rapat Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	20 Orang x 5 Kegiatan	Kotak	15.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.950.000**					**Rp106.933.250**	**Rp99.983.250**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.950.000**					**Rp106.933.250**	**Rp99.983.250**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.700.000**					**Rp6.700.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Rohaniawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp6.700.000**					**Rp6.700.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Rekonsiliasi Data ASN											
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Jam	OJ	900.000	0	Rp3.600.000	4 Jam	OJ	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp250.000**					**Rp250.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Rohaniawan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp250.000**					**Rp250.000**	**Rp0**
	[-] Rekonsiliasi Data ASN											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp250.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp250.000	Rp0
5.1.02.02.01.0046	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**					**Rp0**					**Rp99.983.250**	**Rp99.983.250**
	[#] Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp99.983.250**	**Rp99.983.250**
	[-] Integrasi SIMPEG dan SI ASN											
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi Spesifikasi : Integrasi Simpeg-SIASN	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	99.983.250	0	Rp99.983.250	Rp99.983.250
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp103.554.000**					**Rp104.570.849**	**Rp1.016.849**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp103.554.000**					**Rp104.570.849**	**Rp1.016.849**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp53.684.000**					**Rp54.700.849**	**Rp1.016.849**
	[#] Koordinasi/ Konsultansi Pengelolaan Data Kepegawaian **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp53.684.000**					**Rp54.700.849**	**Rp1.016.849**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pengelolaan Data Kepegawaian (BKPSDM)	1 Tahun	Tahun	53.684.000	0	Rp53.684.000	1 Tahun	Tahun	54.700.849	0	Rp54.700.849	Rp1.016.849
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp3.360.000**					**Rp3.360.000**	**Rp0**
	[#] Koordinasi/ Konsultansi Pengelolaan Data Kepegawaian **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.360.000**					**Rp3.360.000**	**Rp0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	24 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp3.360.000	24 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp3.360.000	Rp0
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp46.510.000**					**Rp46.510.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Paket Meeting/Rapat Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp40.800.000**					**Rp40.800.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Rekonsiliasi Data ASN											
	Fullday Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon II	120 Orang x 1 Kegiatan	OH	340.000	0	Rp40.800.000	120 Orang x 1 Kegiatan	OH	340.000	0	Rp40.800.000	Rp0
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp5.710.000**					**Rp5.710.000**	**Rp0**
	[-] Rekonsiliasi Data ASN											
	Pejabat Eselon III / Golongan IV, Prov Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp3.480.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp3.480.000	Rp0
	Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dari Palangka Raya Ke Kota Tujuan (One Way) Spesifikasi : Transportasi Darat Kota Banjarbaru	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	575.000	0	Rp1.150.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	575.000	0	Rp1.150.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kalimantan Tengah	1 Orang x 3 Hari	OH	360.000	0	Rp1.080.000	1 Orang x 3 Hari	OH	360.000	0	Rp1.080.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp122.339.600**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp228.839.699**	**Rp106.500.099**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp512.835.340**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp619.335.439**	**Rp106.500.099**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.000.000
Februari	Rp26.592.000
Maret	Rp76.574.100
April	Rp41.714.900
Mei	Rp67.002.500
Juni	Rp52.451.300
Juli	Rp127.545.090
Agustus	Rp4.579.100
September	Rp1.120.600
Oktober	Rp10.436.700
November	Rp204.584.149
Desember	Rp735.000
Jumlah	Rp619.335.439

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A

NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.03 KEPEGAWAIAN
Program	:	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	100 %
		% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	95 %
		% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	80 %

Kegiatan	:	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit	:	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp1.792.803.300 *(terbilang: satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan			% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	100 %
			% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	95 %
			% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp898.999.500	Dana yang dibutuhkan	Rp1.792.803.300
Keluaran			Persentase Pejabat sesuai dengan Kompetensi dan Syarat Jabatan	80 %

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Hasil			Persentase Pejabat sesuai dengan Kompetensi dan Syarat Jabatan	80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen
Jumlah Keputusan/Rekomendasi Persetujuan Pindah yang Diterbitkan	60 SK	Jumlah Keputusan/Rekomendasi Persetujuan Pindah yang Diterbitkan	90 SK

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp67.587.800**					**Rp67.587.800**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp67.587.800**					**Rp67.587.800**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp26.227.800**					**Rp26.227.800**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp26.227.800**					**Rp26.227.800**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.754.000**					**Rp1.754.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.754.000**					**Rp1.754.000**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp150.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	12 Buah	Buah	3.800	0	Rp45.600	12 Buah	Buah	3.800	0	Rp45.600	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	12 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp105.600	12 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp105.600	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp225.000	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp225.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	12 Pack	Buah	9.000	0	Rp108.000	12 Pack	Buah	9.000	0	Rp108.000	Rp0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	12 Pack	Buah	9.800	0	Rp117.600	12 Pack	Buah	9.800	0	Rp117.600	Rp0
	Map ordner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp570.000	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp570.000	Rp0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	1 Pak	Pak	35.000	0	Rp35.000	1 Pak	Pak	35.000	0	Rp35.000	Rp0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	8 Pak	Pak	13.800	0	Rp110.400	8 Pak	Pak	13.800	0	Rp110.400	Rp0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp40.000	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp40.000	Rp0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200	Rp0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	9.400	0	Rp47.000	5 Buah	Buah	9.400	0	Rp47.000	Rp0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000	Rp0
	Steapless HD30 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp92.600	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp92.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp5.173.000**					**Rp5.173.000**	**Rp0**
	[#] kegiatan asessment dan wawancara mutasi/ Aplikasi CBT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.603.000**					**Rp1.603.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp728.000	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp875.000	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp875.000	Rp0
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.570.000**					**Rp3.570.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp1.820.000	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp1.820.000	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	87.500	0	Rp1.750.000	20 Rim	Rim	87.500	0	Rp1.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.100.000**					**Rp2.100.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.100.000**					**Rp2.100.000**	**Rp0**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	7000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.100.000	7000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.900.800**					**Rp1.900.800**	**Rp0**
	[#] kegiatan asessment dan wawancara mutasi/ Aplikasi CBT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp712.800**					**Rp712.800**	**Rp0**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	6 Botol	Buah	118.800	0	Rp712.800	6 Botol	Buah	118.800	0	Rp712.800	Rp0
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.188.000**					**Rp1.188.000**	**Rp0**
	[-]											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp1.188.000	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp1.188.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp15.300.000**					**Rp15.300.000**	**Rp0**
	[#] kegiatan asessment dan wawancara mutasi/ Aplikasi CBT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp8.800.000**					**Rp8.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Orang x 8 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp4.000.000	20 Orang x 8 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp4.800.000	30 Orang x 4 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp6.500.000**					**Rp6.500.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp2.500.000	25 Orang x 4 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp4.000.000	25 Orang x 4 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp41.360.000**					**Rp41.360.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp41.360.000**					**Rp41.360.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp35.480.000**					**Rp35.480.000**	**Rp0**
	[#] Koordinasi/Konsultansi Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp35.480.000**					**Rp35.480.000**	**Rp0**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Pengelolaan Mutasi ASN (BKPSDM)	1 Tahun	Tahun	35.480.000	0	Rp35.480.000	1 Tahun	Tahun	35.480.000	0	Rp35.480.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp5.880.000**					**Rp5.880.000**	**Rp0**
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp5.880.000**					**Rp5.880.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	3 Orang x 14 Hari	OH	140.000	0	Rp5.880.000	3 Orang x 14 Hari	OH	140.000	0	Rp5.880.000	Rp0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp35.000.000**					**Rp35.000.000**	**Rp0**
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**					**Rp35.000.000**					**Rp35.000.000**	**Rp0**
5.2.06.01	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**					**Rp35.000.000**					**Rp35.000.000**	**Rp0**
5.2.06.01.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**Rp35.000.000**					**Rp35.000.000**	**Rp0**
5.2.06.01.01.0005	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**					**Rp35.000.000**					**Rp35.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Modal Software **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp35.000.000**					**Rp35.000.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Modal Software Computer Based Test (CBT)											
	Belanja Modal Software Spesifikasi : Pengadaan Aplikasi CBT (Computer Base Test) BPKSDM	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp35.000.000	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp35.000.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp102.587.800**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp102.587.800**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat ASN	500 SK	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat ASN	1000 SK
Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp165.906.100**					**Rp289.706.700**	**Rp123.800.600**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp165.906.100**					**Rp289.706.700**	**Rp123.800.600**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp27.606.400**					**Rp28.132.000**	**Rp525.600**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp27.606.400**					**Rp28.132.000**	**Rp525.600**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.334.200**					**Rp2.334.200**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor; Kertas dan Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.334.200**					**Rp2.334.200**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp212.500	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp212.500	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	15 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp225.000	15 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp225.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	15 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp319.500	15 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp319.500	Rp0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	2 Buku	Buah	31.300	0	Rp62.600	2 Buku	Buah	31.300	0	Rp62.600	Rp0
	Buku Double Folio Spesifikasi :	4 Buah	Buah	16.300	0	Rp65.200	4 Buah	Buah	16.300	0	Rp65.200	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp90.000	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp90.000	Rp0
	Isi Cutter Besar Spesifikasi : Jpyko	6 Buah	Buah	6.300	0	Rp37.800	6 Buah	Buah	6.300	0	Rp37.800	Rp0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	12 Kotak	Buah	9.000	0	Rp108.000	12 Kotak	Buah	9.000	0	Rp108.000	Rp0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	12 Buah	Buah	9.800	0	Rp117.600	12 Buah	Buah	9.800	0	Rp117.600	Rp0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	3 Kotak	Pak	35.000	0	Rp105.000	3 Kotak	Pak	35.000	0	Rp105.000	Rp0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	12 Pak	Pak	18.800	0	Rp225.600	12 Pak	Pak	18.800	0	Rp225.600	Rp0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp30.000	Rp0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200	Rp0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp56.400	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp56.400	Rp0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp60.000	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp60.000	Rp0
	Steapless HD30 Spesifikasi : max	3 Buah	Buah	46.300	0	Rp138.900	3 Buah	Buah	46.300	0	Rp138.900	Rp0
	Tinta spidol marker Spesifikasi : snowman	6 Buah	Buah	21.900	0	Rp131.400	6 Buah	Buah	21.900	0	Rp131.400	Rp0
	Tinta Stempel Spesifikasi : trodat	5 Buah	Buah	56.300	0	Rp281.500	5 Buah	Buah	56.300	0	Rp281.500	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.867.100**					**Rp1.867.100**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor; Kertas dan Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.867.100**					**Rp1.867.100**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	7 Rim	Rim	72.800	0	Rp509.600	7 Rim	Rim	72.800	0	Rp509.600	Rp0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) Warna Folio	3 Rim	Rim	102.500	0	Rp307.500	3 Rim	Rim	102.500	0	Rp307.500	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	87.500	0	Rp1.050.000	12 Rim	Rim	87.500	0	Rp1.050.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp8.897.100**					**Rp9.422.700**	**Rp525.600**
	[#] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp525.600**	**Rp525.600**
	[-] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	0 MÂ²	MÂ²	0	0	Rp0	12 Meter	MÂ²	43.800	0	Rp525.600	Rp525.600
	[#] cetak map **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.300.000**					**Rp6.300.000**	**Rp0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Stopmap Full Colour Spesifikasi : Glory Post	1000 Buah	Buah	6.300	0	Rp6.300.000	1000 Buah	Buah	6.300	0	Rp6.300.000	Rp0
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor; Kertas dan Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.597.100**					**Rp2.597.100**	**Rp0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	7937 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.381.100	7937 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.381.100	Rp0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	4 Buku x 2 Semester	Buku	27.000	0	Rp216.000	4 Buku x 2 Semester	Buku	27.000	0	Rp216.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.188.000**					**Rp1.188.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor; Kertas dan Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.188.000**					**Rp1.188.000**	**Rp0**
	[-]											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp1.188.000	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp1.188.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.320.000**					**Rp13.320.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Makan dan Minum kegiatan FGD UKP **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp13.320.000**					**Rp13.320.000**	**Rp0**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali x 2 Kegiatan	OK	49.000	0	Rp8.820.000	30 Orang x 3 Kali x 2 Kegiatan	OK	49.000	0	Rp8.820.000	Rp0
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali x 2 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp4.500.000	30 Orang x 3 Kali x 2 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp54.000.000**					**Rp135.750.000**	**Rp81.750.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp54.000.000**					**Rp135.750.000**	**Rp81.750.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp54.000.000**					**Rp60.500.000**	**Rp6.500.000**
	[#] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp6.500.000**	**Rp6.500.000**
	[-] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak											
	Moderator Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	6 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp5.400.000	Rp5.400.000
	[-] Belanja aplikasi Si Layak											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara	0 Orang/kali	Orang/kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	[#] Honorarium Kegiatan FGD UKP **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp54.000.000**					**Rp54.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	5 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp54.000.000	5 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp54.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp0**					**Rp250.000**	**Rp250.000**
	[#] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp250.000**	**Rp250.000**
	[-] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp250.000	Rp250.000
5.1.02.02.01.0046	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**					**Rp0**					**Rp75.000.000**	**Rp75.000.000**
	[#] belanja aplikasi Si Layak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp75.000.000**	**Rp75.000.000**
	[-] Belanja aplikasi Si Layak											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi Spesifikasi : Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp75.000.000	Rp75.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp84.299.700**					**Rp125.824.700**	**Rp41.525.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp84.299.700**					**Rp125.824.700**	**Rp41.525.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp22.831.700**					**Rp30.696.700**	**Rp7.865.000**
	[#] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp7.865.000**	**Rp7.865.000**
	[-] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak											
	Pejabat Eselon III / Golongan IV, Prov Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp3.480.000	Rp3.480.000
	Tiket pesawat udara dalam negeri PP Spesifikasi : Palangka Raya - Surabaya (ekonomi)	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang	Orang / PP	4.385.000	0	Rp4.385.000	Rp4.385.000
	[#] Koordinasi/Konsultansi Kenaikan Pangkat ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp22.831.700**					**Rp22.831.700**	**Rp0**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Koordinasi/Konsultasi Kenaikan Pangkat ASN (BKPSDM)	1 Tahun	Tahun	22.831.700	0	Rp22.831.700	1 Tahun	Tahun	22.831.700	0	Rp22.831.700	Rp0
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp61.468.000**					**Rp95.128.000**	**Rp33.660.000**
	[#] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp33.660.000**	**Rp33.660.000**
	[-] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak											
	Fullday Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon II	0 OH	OH	0	0	Rp0	99 Orang	OH	340.000	0	Rp33.660.000	Rp33.660.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber/Pembahas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp61.468.000**					**Rp61.468.000**	**Rp0**
	[-]											
	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II, Prov. Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel anggota DPRD/ pejabat eselon II	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	3.391.000	0	Rp20.346.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	3.391.000	0	Rp20.346.000	Rp0
	Pejabat Eselon III / Golongan IV, Prov Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp6.960.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp6.960.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pejabat Eselon IV / Golongan III, Prov. Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/ golongan III	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	659.000	0	Rp11.862.000	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	659.000	0	Rp11.862.000	Rp0
	Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dari Palangka Raya Ke Kota Tujuan (One Way) Spesifikasi : Transportasi Darat Kota Banjarbaru	5 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	575.000	0	Rp11.500.000	5 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	575.000	0	Rp11.500.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kalimantan Tengah	5 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	OH	360.000	0	Rp10.800.000	5 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	OH	360.000	0	Rp10.800.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp165.906.100**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp289.706.700**	**Rp123.800.600**

Sub Kegiatan	:	5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	50 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	130 Dokumen
Jumlah Pengangkatan dalam Jabatan	50 Jabatan	Jumlah Pengangkatan dalam Jabatan	130 Jabatan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp630.505.600**					**Rp1.400.508.800**	**Rp770.003.200**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp630.505.600**					**Rp1.400.508.800**	**Rp770.003.200**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp82.334.900**					**Rp108.925.700**	**Rp26.590.800**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp82.334.900**					**Rp108.925.700**	**Rp26.590.800**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp11.374.700**					**Rp8.404.600**	**(Rp2.970.100)**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.374.700**					**Rp8.404.600**	**(Rp2.970.100)**
	[-] Assesment Pegawai ASN											
	Besi 30 cm Spesifikasi :	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp25.000	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp25.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	20 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp176.000	20 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp176.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	20 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp450.000	20 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp450.000	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp112.500	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp112.500	Rp0
	Isi Cutter Besar Spesifikasi : Jpyko	3 Buah	Buah	6.300	0	Rp18.900	3 Buah	Buah	6.300	0	Rp18.900	Rp0
	Kertas Karton : Kertas Manila Karton Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	3.100	0	Rp155.000	50 Lembar	Lembar	3.100	0	Rp155.000	Rp0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	3 Pak	Buah	112.500	0	Rp337.500	3 Pak	Buah	112.500	0	Rp337.500	Rp0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	3 Pak	Buah	37.500	0	Rp112.500	3 Pak	Buah	37.500	0	Rp112.500	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi :	30 Dus	Dus	6.300	0	Rp189.000	30 Dus	Dus	6.300	0	Rp189.000	Rp0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	10 Pak	Pak	18.800	0	Rp188.000	10 Pak	Pak	18.800	0	Rp188.000	Rp0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	Rp0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	48 Buah	Buah	5.600	0	Rp268.800	48 Buah	Buah	5.600	0	Rp268.800	Rp0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp190.000	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp190.000	Rp0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp112.800	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp112.800	Rp0
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	3 Pak	Pak	212.500	0	Rp637.500	0 Pak	Pak	212.500	0	Rp0	(Rp637.500)
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	3 Pak	Pak	212.500	0	Rp637.500	0 Pak	Pak	212.500	0	Rp0	(Rp637.500)
	Besi 30 cm Spesifikasi :	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp25.000	0 Buah	Buah	12.500	0	Rp0	(Rp25.000)
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	12 Buah	Buah	16.300	0	Rp195.600	0 Buah	Buah	16.300	0	Rp0	(Rp195.600)
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	3 Pak	Buah	112.500	0	Rp337.500	0 Buah	Buah	112.500	0	Rp0	(Rp337.500)
	Odner Spesifikasi : Bantex	5 Buah	Buah	46.300	0	Rp231.500	0 Buah	Buah	46.300	0	Rp0	(Rp231.500)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Paper Clips Spesifikasi :	36 Pak	Dus	6.300	0	Rp226.800	0 Dus	Dus	6.300	0	Rp0	(Rp226.800)
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	12 Set	Pak	18.800	0	Rp225.600	0 Pak	Pak	18.800	0	Rp0	(Rp225.600)
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	0 Buah	Buah	5.000	0	Rp0	(Rp120.000)
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	24 Buah	Buah	5.600	0	Rp134.400	0 Buah	Buah	5.600	0	Rp0	(Rp134.400)
	Peruncing Pensil Spesifikasi : Kaca	24 Buah	Buah	6.300	0	Rp151.200	0 Buah	Buah	6.300	0	Rp0	(Rp151.200)
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	1 Pak	Pak	47.500	0	Rp47.500	0 Pak	Pak	47.500	0	Rp0	(Rp47.500)
	[-] Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	4 Pak	Pak	212.500	0	Rp850.000	4 Pak	Pak	212.500	0	Rp850.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	4 Pak	Pak	212.500	0	Rp850.000	4 Pak	Pak	212.500	0	Rp850.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	10 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp63.000	10 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp63.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	20 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp176.000	20 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp176.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp225.000	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp225.000	Rp0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp450.000	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp450.000	Rp0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	12 Set	Pak	13.800	0	Rp165.600	12 Set	Pak	13.800	0	Rp165.600	Rp0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp190.000	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp190.000	Rp0
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	3 Pack	Pak	212.500	0	Rp637.500	3 Pack	Pak	212.500	0	Rp637.500	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	3 Pack	Pak	212.500	0	Rp637.500	3 Pack	Pak	212.500	0	Rp637.500	Rp0
	Besi 30 cm Spesifikasi :	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp25.000	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp25.000	Rp0
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	12 Buah	Buah	16.300	0	Rp195.600	12 Buah	Buah	16.300	0	Rp195.600	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	3 Pak	Buah	112.500	0	Rp337.500	3 Pak	Buah	112.500	0	Rp337.500	Rp0
	Odner Spesifikasi : Bantex	5 Buah	Buah	46.300	0	Rp231.500	5 Buah	Buah	46.300	0	Rp231.500	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi :	36 Pak	Dus	6.300	0	Rp226.800	36 Pak	Dus	6.300	0	Rp226.800	Rp0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	12 Pak	Pak	18.800	0	Rp225.600	12 Pak	Pak	18.800	0	Rp225.600	Rp0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	Rp0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	24 Buah	Buah	5.600	0	Rp134.400	24 Buah	Buah	5.600	0	Rp134.400	Rp0
	Peruncing Pensil Spesifikasi : Kaca	24 Buah	Buah	6.300	0	Rp151.200	24 Buah	Buah	6.300	0	Rp151.200	Rp0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp56.400	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp56.400	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp6.194.800**					**Rp4.927.300**	**(Rp1.267.500)**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp6.194.800**					**Rp4.927.300**	**(Rp1.267.500)**
	[-] Assesment Pegawai ASN											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	18 Rim	Rim	72.800	0	Rp1.310.400	18 Rim	Rim	72.800	0	Rp1.310.400	Rp0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) Warna Folio	6 Rim	Rim	102.500	0	Rp615.000	6 Rim	Rim	102.500	0	Rp615.000	Rp0
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp728.000	0 Rim	Rim	72.800	0	Rp0	(Rp728.000)
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	87.500	0	Rp437.500	0 Rim	Rim	87.500	0	Rp0	(Rp437.500)
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	3 Buah	buah	34.000	0	Rp102.000	0 buah	buah	34.000	0	Rp0	(Rp102.000)
	[-] Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp582.400	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp582.400	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	87.500	0	Rp1.050.000	12 Rim	Rim	87.500	0	Rp1.050.000	Rp0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	3 Buah	buah	34.000	0	Rp102.000	3 Buah	buah	34.000	0	Rp102.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp728.000	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	87.500	0	Rp437.500	5 Rim	Rim	87.500	0	Rp437.500	Rp0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	3 Buah	buah	34.000	0	Rp102.000	3 Buah	buah	34.000	0	Rp102.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp15.108.000**					**Rp15.283.200**	**Rp175.200**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp15.108.000**					**Rp15.283.200**	**Rp175.200**
	[-] Asessment Kompetensi dalam rangka Manajemen Talenta ASN											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	0 MÂ²	MÂ²	0	0	Rp0	4 Meter	MÂ²	43.800	0	Rp175.200	Rp175.200
	[-] Assesment Pegawai ASN											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.400.000	Rp0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	18 Buku	Buku	27.000	0	Rp486.000	18 Buku	Buku	27.000	0	Rp486.000	Rp0
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	5 Meter x 4 Buah	MÂ²	43.800	0	Rp876.000	5 Meter x 4 Buah	MÂ²	43.800	0	Rp876.000	Rp0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.400.000	Rp0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	5 Buku x 4 Kegiatan	Buku	27.000	0	Rp540.000	5 Buku x 4 Kegiatan	Buku	27.000	0	Rp540.000	Rp0
	[-] Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	5 Meter x 10 Buah	MÂ²	43.800	0	Rp2.190.000	5 Meter x 10 Buah	MÂ²	43.800	0	Rp2.190.000	Rp0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.400.000	Rp0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	20 Buku	Buku	27.000	0	Rp540.000	20 Buku	Buku	27.000	0	Rp540.000	Rp0
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	20 Meter	MÂ²	43.800	0	Rp876.000	20 Meter	MÂ²	43.800	0	Rp876.000	Rp0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp800.000**					**Rp800.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp800.000**					**Rp800.000**	**Rp0**
	[-] Assesment Pegawai ASN											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp200.000	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp200.000	Rp0
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	20 Lembar	Buah	10.000	0	Rp200.000	20 Lembar	Buah	10.000	0	Rp200.000	Rp0
	[-] Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	20 Lembar	Buah	10.000	0	Rp200.000	20 Lembar	Buah	10.000	0	Rp200.000	Rp0
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp200.000	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp5.877.400**					**Rp4.520.600**	**(Rp1.356.800)**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.877.400**					**Rp4.520.600**	**(Rp1.356.800)**
	[-] Assesment Pegawai ASN											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	12 Botol	Botol	118.800	0	Rp1.425.600	12 Botol	Botol	118.800	0	Rp1.425.600	Rp0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp262.600	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp262.600	Rp0
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	7 Botol	Botol	118.800	0	Rp831.600	0 Botol	Botol	118.800	0	Rp0	(Rp831.600)
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	4 Buah	Buah	131.300	0	Rp525.200	0 Buah	Buah	131.300	0	Rp0	(Rp525.200)
	[-] Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	8 Botol	Botol	118.800	0	Rp950.400	8 Botol	Botol	118.800	0	Rp950.400	Rp0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	4 Buah	Buah	131.300	0	Rp525.200	4 Buah	Buah	131.300	0	Rp525.200	Rp0
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	7 Botol	Botol	118.800	0	Rp831.600	7 Botol	Botol	118.800	0	Rp831.600	Rp0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	4 Buah	Buah	131.300	0	Rp525.200	4 Buah	Buah	131.300	0	Rp525.200	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp42.980.000**					**Rp74.990.000**	**Rp32.010.000**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp42.980.000**					**Rp74.990.000**	**Rp32.010.000**
	[-] Asessment Kompetensi dalam rangka Manajemen Talenta ASN											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	0 OK	OK	0	0	Rp0	400 Kotak	OK	40.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
	Snack Rapat Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	800 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
	[-] Assesment Pegawai ASN											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	372 Kotak	OK	25.000	0	Rp9.300.000	372 Kotak	OK	25.000	0	Rp9.300.000	Rp0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	192 Kotak	OK	40.000	0	Rp7.680.000	192 Kotak	OK	40.000	0	Rp7.680.000	Rp0
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	25.000	0	Rp2.500.000	100 Kotak	OK	25.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	40.000	0	Rp4.000.000	100 Kotak	OK	40.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	[-] Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	200 Kotak	OK	25.000	0	Rp5.000.000	334 Kotak	OK	15.000	0	Rp5.010.000	Rp10.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	200 Kotak	OK	40.000	0	Rp8.000.000	300 Kotak	OK	40.000	0	Rp12.000.000	Rp4.000.000
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	25.000	0	Rp2.500.000	100 Kotak	OK	25.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	40.000	0	Rp4.000.000	100 Kotak	OK	40.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp326.650.000**					**Rp1.045.733.250**	**Rp719.083.250**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp324.050.000**					**Rp1.040.533.250**	**Rp716.483.250**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp183.500.000**					**Rp147.500.000**	**(Rp36.000.000)**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Doa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp183.500.000**					**Rp143.500.000**	**(Rp40.000.000)**
	[-] Assesment Pegawai ASN											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	15 Jam	OJ	900.000	0	Rp13.500.000	15 Jam	OJ	900.000	0	Rp13.500.000	Rp0
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	85 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp85.000.000	45 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp45.000.000	(Rp40.000.000)
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	85 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp85.000.000	85 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp85.000.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp4.000.000**	**Rp4.000.000**
	[-] Pelaksanaan Pelantikan Pejabat											
	Pembawa Acara Spesifikasi :	0 Orang/kali	Orang/kali	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0005	**Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara**					**Rp7.200.000**					**Rp4.800.000**	**(Rp2.400.000)**
	[#] Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp7.200.000**					**Rp4.800.000**	**(Rp2.400.000)**
	[-] Pelaksanaan Pelantikan Pejabat											
	Honorarium Saksi Pelantikan Spesifikasi : Honorarium Saksi Pelantikan	24 Orang / Kegiatan	Tahun	300.000	0	Rp7.200.000	16 Orang / Kegiatan	Tahun	300.000	0	Rp4.800.000	(Rp2.400.000)
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp15.850.000**					**Rp12.250.000**	**(Rp3.600.000)**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp6.250.000**					**Rp2.250.000**	**(Rp4.000.000)**
	[-] Pelaksanaan Pelantikan Pejabat											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	5 Orang x 5 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp6.250.000	9 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp2.250.000	(Rp4.000.000)
	[#] Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp9.600.000**					**Rp10.000.000**	**Rp400.000**
	[-] Pelaksanaan Pelantikan Pejabat											
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	24 Orang / Kegiatan	Tahun	400.000	0	Rp9.600.000	25 Orang / Kegiatan	Tahun	400.000	0	Rp10.000.000	Rp400.000
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp112.500.000**					**Rp771.000.000**	**Rp658.500.000**
	[#] Belanja Jasa Assesment Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp112.500.000**					**Rp771.000.000**	**Rp658.500.000**
	[-] Asessment Kompetensi dalam rangka Manajemen Talenta ASN											
	Biaya Assesment Spesifikasi : Biaya Assesment	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	150 Orang	Orang	4.000.000	0	Rp600.000.000	Rp600.000.000
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Assesment	25 Orang	OK	4.500.000	0	Rp112.500.000	38 Orang	OK	4.500.000	0	Rp171.000.000	Rp58.500.000
5.1.02.02.01.0046	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**					**Rp0**					**Rp99.983.250**	**Rp99.983.250**
	[#] Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp99.983.250**	**Rp99.983.250**
	[-] Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Penempatan Jabatan Struktural											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi Spesifikasi : Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Penempatan Jabatan Struktural	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	99.983.250	0	Rp99.983.250	Rp99.983.250
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Publikasi Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	jasa pengisian berita/ iklan melalui media cetak atau elektronik Spesifikasi : pengisisan berita/iklan melalui media cetak atau elektronik	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp2.600.000**					**Rp5.200.000**	**Rp2.600.000**
5.1.02.02.07.0028	**Belanja Sewa Alat Musik**					**Rp2.600.000**					**Rp5.200.000**	**Rp2.600.000**
	[#] Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.600.000**					**Rp5.200.000**	**Rp2.600.000**
	[-] Pelaksanaan Pelantikan Pejabat											
	Belanja jasa kantor Spesifikasi : belanja sewa sound system lengkap	1 Kegiatan	Hari	2.600.000	0	Rp2.600.000	2 Kegiatan	Hari	2.600.000	0	Rp5.200.000	Rp2.600.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp221.520.700**					**Rp245.849.850**	**Rp24.329.150**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp221.520.700**					**Rp245.849.850**	**Rp24.329.150**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp66.436.700**					**Rp156.387.850**	**Rp89.951.150**
	[#] Koordinasi/Konsultansi Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp66.436.700**					**Rp156.387.850**	**Rp89.951.150**
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah (BKPSDM) Spesifikasi : Koordinasi/Konsultansi Pengelolaan Promosi ASN	1 Tahun	Tahun	66.436.700	0	Rp66.436.700	1 Tahun	Tahun	156.387.850	0	Rp156.387.850	Rp89.951.150
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp5.600.000**					**Rp14.000.000**	**Rp8.400.000**
	[#] Koordinasi/konsultansi pelaksanaan kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.600.000**					**Rp14.000.000**	**Rp8.400.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp5.600.000	50 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp7.000.000	Rp1.400.000
	[-] Asessment Kompetensi dalam rangka Manajemen Talenta ASN											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	0 OH	OH	0	0	Rp0	50 Orang	OH	140.000	0	Rp7.000.000	Rp7.000.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp149.484.000**					**Rp75.462.000**	**(Rp74.022.000)**
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp67.884.000**					**Rp34.662.000**	**(Rp33.222.000)**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II, Prov. Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel anggota DPRD/ pejabat eselon II	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	3.391.000	0	Rp40.692.000	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	3.391.000	0	Rp20.346.000	(Rp20.346.000)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi D. K. I. Jakarta	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	(Rp1.024.000)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Tengah	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp888.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp444.000	(Rp444.000)
	Tiket pesawat PP Spesifikasi : Jakarta - Palangka Raya (bisnis)	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	4.984.000	0	Rp19.936.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	4.984.000	0	Rp9.968.000	(Rp9.968.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kalimantan Tengah	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OH	360.000	0	Rp4.320.000	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	OH	360.000	0	Rp2.880.000	(Rp1.440.000)
	[#] Paket Meeting Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp81.600.000**					**Rp40.800.000**	**(Rp40.800.000)**
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Fullday Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon II	120 Orang / Hari	OH	340.000	0	Rp40.800.000	0 OH	OH	340.000	0	Rp0	(Rp40.800.000)
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Fullday Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon II	120 Orang / Hari	OH	340.000	0	Rp40.800.000	120 Orang / Hari	OH	340.000	0	Rp40.800.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp630.505.600**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp1.400.508.800**	**Rp770.003.200**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp898.999.500**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp1.792.803.300**	**Rp893.803.800**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp78.013.600
Maret	Rp262.115.134
April	Rp12.470.000
Mei	Rp71.360.000
Juni	Rp51.002.900
Juli	Rp78.593.245
Agustus	Rp13.195.350
September	Rp36.290.953
Oktober	Rp1.700.000
November	Rp1.185.462.118
Desember	Rp2.600.000
Jumlah	Rp1.792.803.300

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A

NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.03 KEPEGAWAIAN
Program	:	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	100 %
		% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	95 %
		% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	80 %

Kegiatan	:	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit	:	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp418.387.000 *(terbilang: empat ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan			% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	100 %
			% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	95 %
			% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp440.887.000	Dana yang dibutuhkan	Rp418.387.000
Keluaran			Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27.57 %

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Hasil			Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27.57 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang
jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan melalui Beasiswa Pemerintah kota Palangka Raya	6 ASN	jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan melalui Beasiswa Pemerintah kota Palangka Raya	6 ASN
Jumlah Surat Rekomendasi mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan	101 Surat Rekomendasi	Jumlah Surat Rekomendasi mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan	101 Surat Rekomendasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp385.987.100**					**Rp363.487.100**	**(Rp22.500.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp385.987.100**					**Rp363.487.100**	**(Rp22.500.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.927.100**					**Rp14.927.100**	**Rp7.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.927.100**					**Rp14.927.100**	**Rp7.000.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.445.300**					**Rp2.845.300**	**Rp400.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.445.300**					**Rp2.845.300**	**Rp400.000**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp150.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	12 Biji	Buah	5.000	0	Rp60.000	12 Biji	Buah	5.000	0	Rp60.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp240.000	32 Buah	Buah	20.000	0	Rp640.000	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	12 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp75.600	12 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp75.600	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	8 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp40.000	8 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp40.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	8 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp70.400	8 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp70.400	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	8 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp110.400	8 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp110.400	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	8 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp180.000	8 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp180.000	Rp0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	6 Buah	Buah	31.300	0	Rp187.800	6 Buah	Buah	31.300	0	Rp187.800	Rp0
	Buku Folio isi 50 Spesifikasi : paperline	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp37.600	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp37.600	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	Rp0
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	Rp0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp37.600	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp37.600	Rp0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	3 Buah	Buah	112.500	0	Rp337.500	3 Buah	Buah	112.500	0	Rp337.500	Rp0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp310.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp310.000	Rp0
	Map ordner Spesifikasi :	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp285.000	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp285.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	12 Kotak	Pak	6.300	0	Rp75.600	12 Kotak	Pak	6.300	0	Rp75.600	Rp0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	4 Pak	Pak	13.800	0	Rp55.200	4 Pak	Pak	13.800	0	Rp55.200	Rp0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000	Rp0
	Steapless HD30 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp92.600	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp92.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.603.000**					**Rp1.603.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.603.000**					**Rp1.603.000**	**Rp0**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp728.000	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp875.000	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp875.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.316.000**					**Rp2.316.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.316.000**					**Rp2.316.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	7000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.100.000	7000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.100.000	Rp0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	4 Buku x 2 Semester	Buku	27.000	0	Rp216.000	4 Buku x 2 Semester	Buku	27.000	0	Rp216.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.562.800**					**Rp1.562.800**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.562.800**					**Rp1.562.800**	**Rp0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp662.600	Rp0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp737.600	Rp0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	2 Botol	Buah	81.300	0	Rp162.600	2 Botol	Buah	81.300	0	Rp162.600	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp0**					**Rp6.600.000**	**Rp6.600.000**
	[#] Assesmen pendidikan Lanjutan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp6.600.000**	**Rp6.600.000**
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	0 OK	OK	0	0	Rp0	120 Orang	OK	40.000	0	Rp4.800.000	Rp4.800.000
	Snack Rapat Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	120 Orang	Kotak	15.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp273.000.000**					**Rp250.500.000**	**(Rp22.500.000)**
5.1.02.02.11	**Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**					**Rp273.000.000**					**Rp250.500.000**	**(Rp22.500.000)**
5.1.02.02.11.0001	**Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1**					**Rp21.000.000**					**Rp21.000.000**	**Rp0**
	[#] Beasiswa Tugas Belajar S-1 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp21.000.000**					**Rp21.000.000**	**Rp0**
	[-] Beasiswa Tugas Belajar S-1											
	Beban Tugas Belajar Strata 1 Spesifikasi : Biaya Buku dan Referensi	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	1.500.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Beban Tugas Belajar Strata 1 Spesifikasi : Biaya Hidup dan Biaya Operasional	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp18.000.000	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp18.000.000	Rp0
5.1.02.02.11.0002	**Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2**					**Rp252.000.000**					**Rp229.500.000**	**(Rp22.500.000)**
	[#] Beasiswa Tugas Belajar Strata-2 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp252.000.000**					**Rp229.500.000**	**(Rp22.500.000)**
	[-] Beasiswa Tugas Belajar S-2 (Kedokteran Spesialis)											
	Beban Tugas Belajar S-2 Kedokteran Spesialis Spesifikasi : Biaya Buku dan Referensi-Tugas Belajar Kedokteran Spesialis	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	2.000.000	0	Rp4.000.000	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Beban Tugas Belajar S-2 Kedokteran Spesialis Spesifikasi : Biaya Hidup dan Biaya Operasional-Tugas Belajar Kedokteran Spesialis	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp18.000.000	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp18.000.000	Rp0
	Beban Tugas Belajar S-2 Kedokteran Spesialis Spesifikasi : Biaya Pelaksanaan Pendidikan-Tugas Belajar Kedokteran Spesialis	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	25.000.000	0	Rp50.000.000	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	25.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
	[-] Beasiswa Tugas Belajar S-2 (Magister)											
	Beban Tugas Belajar Program Strata 2 Spesifikasi : Biaya Buku dan Referensi-Program Strata 2	4 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	1.500.000	0	Rp12.000.000	7 Semester	Orang/Semester	1.500.000	0	Rp10.500.000	(Rp1.500.000)
	Beban Tugas Belajar Program Strata 2 Spesifikasi : Biaya Hidup dan Biaya Operasional-Program Strata 2	4 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp72.000.000	7 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp63.000.000	(Rp9.000.000)
	Beban Tugas Belajar Strata 2 Spesifikasi : Biaya Pelaksanaan Pendidikan	4 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	12.000.000	0	Rp96.000.000	7 Semester	Orang/Semester	12.000.000	0	Rp84.000.000	(Rp12.000.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp23.060.000**					**Rp23.060.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp23.060.000**					**Rp23.060.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp23.060.000**					**Rp23.060.000**	**Rp0**
	[#] Koordinasi Pendidikan Lanjutan ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp23.060.000**					**Rp23.060.000**	**Rp0**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 Tahun	Tahun	23.060.000	0	Rp23.060.000	1 Tahun	Tahun	23.060.000	0	Rp23.060.000	Rp0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp82.000.000**					**Rp75.000.000**	**(Rp7.000.000)**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp82.000.000**					**Rp75.000.000**	**(Rp7.000.000)**
5.1.02.05.01.0003	**Belanja Beasiswa**					**Rp82.000.000**					**Rp75.000.000**	**(Rp7.000.000)**
	[#] Beasiswa Tugas Akhir **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp82.000.000**					**Rp75.000.000**	**(Rp7.000.000)**
	[-] Beasiswa Tugas Akhir											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Beban Beasiswa Pemberian Bantuan Tugas Akhir S-1 Spesifikasi : Pemberian Bantuan Beasiswa Tugas Akhir S-1 PNS Pemerintah Kota Palangka Raya	12 Orang	Orang	3.500.000	0	Rp42.000.000	10 Orang	Orang	3.500.000	0	Rp35.000.000	(Rp7.000.000)
	Beban Beasiswa Pemberian Bantuan Tugas Akhir S-2 Spesifikasi : Pemberian Bantuan Beasiswa Tugas Akhir S-2 PNS Pemerintah Kota Palangka Raya	8 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp40.000.000	8 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp385.987.100					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp363.487.100**	**(Rp22.500.000)**

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang
Jumlah Keputusan/Rekomendasi Persetujuan Alih Status Dalam Jabatan Fungsional	200 SK	Jumlah Keputusan/Rekomendasi Persetujuan Alih Status Dalam Jabatan Fungsional	200 SK

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp54.899.900**					**Rp54.899.900**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp54.899.900**					**Rp54.899.900**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp9.229.900**					**Rp9.229.900**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp9.229.900**					**Rp9.229.900**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.611.300**					**Rp1.611.300**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas dan Bahan Cetak serta Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.611.300**					**Rp1.611.300**	**Rp0**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp60.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	15 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp94.500	15 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp94.500	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	12 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp270.000	12 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp270.000	Rp0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	1 Buku	Buah	31.300	0	Rp31.300	1 Buku	Buah	31.300	0	Rp31.300	Rp0
	Buku Double Folio Spesifikasi :	1 Buku	Buah	16.300	0	Rp16.300	1 Buku	Buah	16.300	0	Rp16.300	Rp0
	Map ordner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp570.000	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp570.000	Rp0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	15 Buah	Pak	18.800	0	Rp282.000	15 Buah	Pak	18.800	0	Rp282.000	Rp0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp30.000	Rp0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200	Rp0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pack	Pak	47.500	0	Rp190.000	4 Pack	Pak	47.500	0	Rp190.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.001.600**					**Rp2.001.600**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas dan Bahan Cetak serta Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.001.600**					**Rp2.001.600**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp873.600	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp873.600	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	87.500	0	Rp1.050.000	12 Rim	Rim	87.500	0	Rp1.050.000	Rp0
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	5 Buah	Buah	15.600	0	Rp78.000	5 Buah	Buah	15.600	0	Rp78.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.629.000**					**Rp1.629.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas dan Bahan Cetak serta Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.629.000**					**Rp1.629.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5430 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.629.000	5430 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.629.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.188.000**					**Rp1.188.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas dan Bahan Cetak serta Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.188.000**					**Rp1.188.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	10 Buah	Buah	118.800	0	Rp1.188.000	10 Buah	Buah	118.800	0	Rp1.188.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.800.000**					**Rp2.800.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Konsumsi Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.800.000**					**Rp2.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kali	OK	25.000	0	Rp2.000.000	20 Orang x 4 Kali	OK	25.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	20 Orang x 1 Kali	OK	40.000	0	Rp800.000	20 Orang x 1 Kali	OK	40.000	0	Rp800.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp45.670.000**					**Rp45.670.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp45.670.000**					**Rp45.670.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp41.190.000**					**Rp41.190.000**	**Rp0**
	[#] Koordinasi/konsultansi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tertentu **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp41.190.000**					**Rp41.190.000**	**Rp0**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (BKPSDM)	1 Tahun	Tahun	41.190.000	0	Rp41.190.000	1 Tahun	Tahun	41.190.000	0	Rp41.190.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp4.480.000**					**Rp4.480.000**	**Rp0**
	[#] Koordinasi/konsultansi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tertentu **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.480.000**					**Rp4.480.000**	**Rp0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	32 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp4.480.000	32 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp4.480.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp54.899.900					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp54.899.900**	**Rp0**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp440.887.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp418.387.000**	**(Rp22.500.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp7.500.000
Maret	Rp93.559.400
April	Rp0
Mei	Rp37.302.900
Juni	Rp8.003.000
Juli	Rp3.211.900
Agustus	Rp17.818.000
September	Rp1.525.000
Oktober	Rp6.400.000
November	Rp243.066.800
Desember	Rp0
Jumlah	Rp418.387.000

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A

NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.03 KEPEGAWAIAN
Program	:	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	100 %
		% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	95 %
		% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	80 %

Kegiatan	:	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit	:	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp181.896.500 *(terbilang: seratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan			% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	100 %
			% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	95 %
			% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp181.896.500	Dana yang dibutuhkan	Rp181.896.500
Keluaran			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja ASN per Perangkat daerah Pemerintah Kota Palangka Raya	33 Dokumen

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Hasil			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja ASN per Perangkat daerah Pemerintah Kota Palangka Raya	33 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen
Jumlah dokumen Penilaian Kinerja ASN per perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya	33 Dok	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja ASN per perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya	33 Dok

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp63.856.500**					**Rp63.856.500**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp63.856.500**					**Rp63.856.500**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.096.500**					**Rp15.096.500**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.096.500**					**Rp15.096.500**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.167.900**					**Rp2.167.900**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan untuk kegiatan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.167.900**					**Rp2.167.900**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	30 Buah	Buah	11.300	0	Rp339.000	30 Buah	Buah	11.300	0	Rp339.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	6 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp37.800	6 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp37.800	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp88.000	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp88.000	Rp0
	Box file besar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	43.800	0	Rp262.800	6 Buah	Buah	43.800	0	Rp262.800	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500A	6 Buah	Buah	22.500	0	Rp135.000	6 Buah	Buah	22.500	0	Rp135.000	Rp0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	36 Buah	Buah	9.000	0	Rp324.000	36 Buah	Buah	9.000	0	Rp324.000	Rp0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	5 Pak	Buah	112.500	0	Rp562.500	5 Pak	Buah	112.500	0	Rp562.500	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi :	30 Dus	Dus	6.300	0	Rp189.000	30 Dus	Dus	6.300	0	Rp189.000	Rp0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	30 Buah	Buah	5.600	0	Rp168.000	30 Buah	Buah	5.600	0	Rp168.000	Rp0
	Steapless HD10D Spesifikasi : max	3 Buah	Buah	20.600	0	Rp61.800	3 Buah	Buah	20.600	0	Rp61.800	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.903.200**					**Rp2.903.200**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan untuk kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.903.200**					**Rp2.903.200**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp1.820.000	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp1.820.000	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp875.000	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp875.000	Rp0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	3 Rim	Rim	69.400	0	Rp208.200	3 Rim	Rim	69.400	0	Rp208.200	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.400.000**					**Rp2.400.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan untuk kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.400.000**					**Rp2.400.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp150.000**					**Rp150.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan untuk kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp150.000**					**Rp150.000**	**Rp0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	15 Lembar	Buah	10.000	0	Rp150.000	15 Lembar	Buah	10.000	0	Rp150.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp975.400**					**Rp975.400**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan untuk kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp975.400**					**Rp975.400**	**Rp0**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	6 Buah	Buah	118.800	0	Rp712.800	6 Buah	Buah	118.800	0	Rp712.800	Rp0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp262.600	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp262.600	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.500.000**					**Rp6.500.000**	**Rp0**
	[#] Belanja makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp6.500.000**					**Rp6.500.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp2.500.000	100 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp4.000.000	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp48.760.000**					**Rp48.760.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp48.760.000**					**Rp48.760.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp28.000.000**					**Rp28.000.000**	**Rp0**
	[#] Koordinasi/Konsultansi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp28.000.000**					**Rp28.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah (BKPSDM) Spesifikasi : Koordinasi/Konsultansi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Tahun	Tahun	28.000.000	0	Rp28.000.000	1 Tahun	Tahun	28.000.000	0	Rp28.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp20.760.000**					**Rp20.760.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp20.760.000**					**Rp20.760.000**	**Rp0**
	[-]											
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Bukit Batu - Kanarakan	2 Paket	Orang / PP	700.000	0	Rp1.400.000	2 Paket	Orang / PP	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : - Palangka Raya- Tangkiling	12 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	60.000	0	Rp1.440.000	12 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	60.000	0	Rp1.440.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	128 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp17.920.000	128 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp17.920.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp63.856.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp63.856.500**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
	Jumlah ASN yang di Usulkan untuk diberikan penghargaan	150 ASN	Jumlah ASN yang di Usulkan untuk diberikan penghargaan	150 ASN
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan
	Jumlah Pelanggaran Disiplin yang diproses	96 kasus	Jumlah Pelanggaran Disiplin yang diproses	46 kasus

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp118.040.000**					**Rp118.040.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp118.040.000**					**Rp118.040.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp9.740.800**					**Rp9.740.800**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp9.740.800**					**Rp9.740.800**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.141.400**					**Rp1.141.400**	**Rp0**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.141.400**					**Rp1.141.400**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	Rp0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp62.600	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp62.600	Rp0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	20 Kotak	Buah	9.000	0	Rp180.000	20 Kotak	Buah	9.000	0	Rp180.000	Rp0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	1 Buah	Buah	112.500	0	Rp112.500	1 Buah	Buah	112.500	0	Rp112.500	Rp0
	Map ordner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp237.500	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp237.500	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	20 Pak	Pak	6.300	0	Rp126.000	20 Pak	Pak	6.300	0	Rp126.000	Rp0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	6 Pak	Pak	13.800	0	Rp82.800	6 Pak	Pak	13.800	0	Rp82.800	Rp0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	Rp0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.384.400**					**Rp1.384.400**	**Rp0**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.384.400**					**Rp1.384.400**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp582.400	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp582.400	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	8 Rim	Rim	87.500	0	Rp700.000	8 Rim	Rim	87.500	0	Rp700.000	Rp0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	3 Buah	buah	34.000	0	Rp102.000	3 Buah	buah	34.000	0	Rp102.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.746.000**					**Rp1.746.000**	**Rp0**
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.746.000**					**Rp1.746.000**	**Rp0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5820 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.746.000	5820 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.746.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp594.000**					**Rp594.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp594.000**					**Rp594.000**	**Rp0**
	[-]											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	5 Botol	Botol	118.800	0	Rp594.000	5 Botol	Botol	118.800	0	Rp594.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.875.000**					**Rp4.875.000**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp4.875.000**					**Rp4.875.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	25.000	0	Rp1.875.000	75 Kotak	OK	25.000	0	Rp1.875.000	Rp0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp3.000.000	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp24.300.000**					**Rp24.300.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp24.300.000**					**Rp24.300.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp10.800.000**					**Rp10.800.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber/pembahas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp10.800.000**					**Rp10.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	12 Jam	OJ	900.000	0	Rp10.800.000	12 Jam	OJ	900.000	0	Rp10.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0014	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**					**Rp12.500.000**					**Rp12.500.000**	**Rp0**
	[#] Pemeriksaan Kesehatan ASN terkait Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp12.500.000**					**Rp12.500.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Pemeriksaan Kesehatan ASN terkait Disiplin ASN											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Pemeriksaan Kesehatan ASN - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Orang	Orang	1.250.000	0	Rp12.500.000	10 Orang	Orang	1.250.000	0	Rp12.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp1.000.000**					**Rp1.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Jasa Pengiriman paket/dokumen **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.000.000**					**Rp1.000.000**	**Rp0**
	[-] Jasa Pengiriman Paket											
	Paket Pengiriman Spesifikasi : Jasa Paket/Pengiriman	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp83.999.200**					**Rp83.999.200**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp83.999.200**					**Rp83.999.200**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp56.879.200**					**Rp56.879.200**	**Rp0**
	[#] Koordinasi/konsultansi Penyelesaian Disiplin ASN dan/atau Pemberian Penghargaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp56.879.200**					**Rp56.879.200**	**Rp0**
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah (BKPSDM) Spesifikasi : Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	1 Tahun	Tahun	56.879.200	0	Rp56.879.200	1 Tahun	Tahun	56.879.200	0	Rp56.879.200	Rp0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp4.280.000**					**Rp4.280.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.280.000**					**Rp4.280.000**	**Rp0**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp360.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp360.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	28 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp3.920.000	28 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp3.920.000	Rp0
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp22.840.000**					**Rp22.840.000**	**Rp0**
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp22.840.000**					**Rp22.840.000**	**Rp0**
	[-] FGD terkait Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN											
	dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Luar Kota Rp 360.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	360.000	0	Rp4.320.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	360.000	0	Rp4.320.000	Rp0
	Pejabat Eselon III / Golongan IV, Prov Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	3 Hari x 2 Kegiatan x 2 Orang	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp13.920.000	3 Hari x 2 Kegiatan x 2 Orang	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp13.920.000	Rp0
	Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dari Palangka Raya Ke Kota Tujuan (One Way) Spesifikasi : Transportasi Darat Kota Banjarbaru	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	575.000	0	Rp4.600.000	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	575.000	0	Rp4.600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp118.040.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp118.040.000**	**Rp0**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Rp181.896.500**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp181.896.500**	**Rp0**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp975.000
Maret	Rp7.029.300
April	Rp41.828.700
Mei	Rp3.380.000
Juni	Rp30.895.400
Juli	Rp13.198.900
Agustus	Rp4.475.000
September	Rp27.655.000
Oktober	Rp46.734.200
November	Rp3.500.000
Desember	Rp2.225.000
Jumlah	Rp181.896.500

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A

NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		% Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat	90 %

Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp998.806.512 *(terbilang: sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu lima ratus dua belas rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan			% Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp824.333.960	Dana yang dibutuhkan	Rp998.806.512
Keluaran			Jumlah sertifikat diklat teknis; sertifikat diklat fungsional dan sertifikat seminar/workshop/konferensi/setara (relevan dengan jabatan)	559 Sertifikat
Hasil			Jumlah sertifikat diklat teknis; sertifikat diklat fungsional dan sertifikat seminar/workshop/konferensi/setara (relevan dengan jabatan)	559 Sertifikat

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan	:	5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp35.199.800**					**Rp64.603.352**	**Rp29.403.552**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp35.199.800**					**Rp64.603.352**	**Rp29.403.552**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.239.800**					**Rp6.789.800**	**(Rp450.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.239.800**					**Rp6.789.800**	**(Rp450.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp643.500**					**Rp643.500**	**Rp0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp643.500**					**Rp643.500**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	10 Buah	Buah	12.500	0	Rp125.000	10 Buah	Buah	12.500	0	Rp125.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	2 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp12.600	2 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp12.600	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	2 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp45.000	2 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp45.000	Rp0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp93.000	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp93.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	5 Kotak	Pak	6.300	0	Rp31.500	5 Kotak	Pak	6.300	0	Rp31.500	Rp0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	3 Pak	Pak	13.800	0	Rp41.400	3 Pak	Pak	13.800	0	Rp41.400	Rp0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp95.000	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp95.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp695.900**					**Rp695.900**	**Rp0**
	[#] Belanja Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp695.900**					**Rp695.900**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp364.000	Rp0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	3 Rim	Rim	87.500	0	Rp262.500	3 Rim	Rim	87.500	0	Rp262.500	Rp0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	1 Rim	Rim	69.400	0	Rp69.400	1 Rim	Rim	69.400	0	Rp69.400	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.787.400**					**Rp1.787.400**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.787.400**					**Rp1.787.400**	**Rp0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5058 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.517.400	5058 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.517.400	Rp0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	10 Buku	Buku	27.000	0	Rp270.000	10 Buku	Buku	27.000	0	Rp270.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.188.000**					**Rp1.188.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.188.000**					**Rp1.188.000**	**Rp0**
	[-]											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp1.188.000	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp1.188.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.925.000**					**Rp2.475.000**	**(Rp450.000)**
	[#] Belanja makan Minum **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.925.000**					**Rp2.475.000**	**(Rp450.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	15 Orang x 3 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp1.125.000	15 Orang x 3 Kegiatan	OK	15.000	0	Rp675.000	(Rp450.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	15 Kotak x 3 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp1.800.000	15 Kotak x 3 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp27.960.000**					**Rp57.813.552**	**Rp29.853.552**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp27.960.000**					**Rp57.813.552**	**Rp29.853.552**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp22.050.000**					**Rp49.543.552**	**Rp27.493.552**
	[#] Koordinasi/Konsultansi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp22.050.000**					**Rp49.543.552**	**Rp27.493.552**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah (BKPSDM) Spesifikasi : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Tahun	Tahun	22.050.000	0	Rp22.050.000	1 Tahun	Tahun	49.543.552	0	Rp49.543.552	Rp27.493.552
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp5.910.000**					**Rp8.270.000**	**Rp2.360.000**
	[#] Koordinasi/Konsultansi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.910.000**					**Rp8.270.000**	**Rp2.360.000**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan-Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	3 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp1.500.000	2 Orang	Orang/Kali	250.000	0	Rp500.000	(Rp1.000.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp360.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp360.000	Rp0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp240.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp240.000	Rp0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Pelabuhan Takaras	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp450.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp450.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	2 Orang x 12 Kegiatan	OH	140.000	0	Rp3.360.000	48 Orang	OH	140.000	0	Rp6.720.000	Rp3.360.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp35.199.800**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp64.603.352**	**Rp29.403.552**

Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, teknis tugas dan fungsi	270 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, teknis tugas dan fungsi	559 Orang
Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	270 Orang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	559 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp685.233.000**					**Rp779.970.000**	**Rp94.737.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp685.233.000**					**Rp779.970.000**	**Rp94.737.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp32.788.800**					**Rp31.956.800**	**(Rp832.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp32.788.800**					**Rp31.956.800**	**(Rp832.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.757.700**					**Rp1.757.700**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.757.700**					**Rp1.757.700**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp212.500	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp212.500	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	10 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp50.000	10 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp50.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	11 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp96.800	11 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp96.800	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	5 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp69.000	5 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp69.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp225.000	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp225.000	Rp0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp150.000	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp150.000	Rp0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	10 Kotak	Buah	9.000	0	Rp90.000	10 Kotak	Buah	9.000	0	Rp90.000	Rp0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	10 Kotak	Buah	9.800	0	Rp98.000	10 Kotak	Buah	9.800	0	Rp98.000	Rp0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp310.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp310.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	20 Kotak	Pak	6.300	0	Rp126.000	20 Kotak	Pak	6.300	0	Rp126.000	Rp0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	4 Set	Pak	13.800	0	Rp55.200	4 Set	Pak	13.800	0	Rp55.200	Rp0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	8 Pak	Pak	34.400	0	Rp275.200	8 Pak	Pak	34.400	0	Rp275.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.660.000**					**Rp2.606.400**	**Rp946.400**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.660.000**					**Rp2.606.400**	**Rp946.400**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp1.456.000	33 Rim	Rim	72.800	0	Rp2.402.400	Rp946.400

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	6 Buah	buah	34.000	0	Rp204.000	6 Buah	buah	34.000	0	Rp204.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp13.708.300**					**Rp16.574.500**	**Rp2.866.200**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp13.708.300**					**Rp16.574.500**	**Rp2.866.200**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	0 MÂ²	MÂ²	0	0	Rp0	79 Meter	MÂ²	43.800	0	Rp3.460.200	Rp3.460.200
	Cetak sertiflkat ivory 230 grm Spesifikasi :	559 Lembar	Buah	10.600	0	Rp5.925.400	559 Lembar	Buah	10.600	0	Rp5.925.400	Rp0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20543 Lembar	Lembar	300	0	Rp6.162.900	18563 Lembar	Lembar	300	0	Rp5.568.900	(Rp594.000)
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi :	24 Buku	Buku	67.500	0	Rp1.620.000	24 Buku	Buku	67.500	0	Rp1.620.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp240.000**					**Rp640.000**	**Rp400.000**
	[#] Belanja Benda Pos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp240.000**					**Rp640.000**	**Rp400.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	24 Lembar	Buah	10.000	0	Rp240.000	64 Lembar	Buah	10.000	0	Rp640.000	Rp400.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.675.800**					**Rp2.675.800**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.675.800**					**Rp2.675.800**	**Rp0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp662.600	Rp0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp737.600	Rp0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	4 Botol	Buah	81.300	0	Rp325.200	4 Botol	Buah	81.300	0	Rp325.200	Rp0
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	8 Buah	Buah	118.800	0	Rp950.400	8 Buah	Buah	118.800	0	Rp950.400	Rp0
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp2.795.000**					**Rp2.795.000**	**Rp0**
	[#] name tag **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.795.000**					**Rp2.795.000**	**Rp0**
	[-]											
	Bet Nama Spesifikasi :	559 Buah	Buah	5.000	0	Rp2.795.000	559 Buah	Buah	5.000	0	Rp2.795.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp7.252.000**					**Rp3.857.400**	**(Rp3.394.600)**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.252.000**					**Rp3.857.400**	**(Rp3.394.600)**
	[-]											
	Spanduk kwalitas sedang Spesifikasi :	40 Meter	Buah	181.300	0	Rp7.252.000	21.27633756205 Meter	Buah	181.300	0	Rp3.857.400	(Rp3.394.600)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.700.000**					**Rp1.050.000**	**(Rp1.650.000)**
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.700.000**					**Rp1.050.000**	**(Rp1.650.000)**
	[-] Metode Daring											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	OK	25.000	0	Rp1.500.000	0 OK	OK	25.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	OK	40.000	0	Rp1.200.000	15 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari	OK	40.000	0	Rp600.000	(Rp600.000)
	Snack Rapat Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	30 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp450.000	Rp450.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp238.750.000**					**Rp256.400.000**	**Rp17.650.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp90.850.000**					**Rp109.400.000**	**Rp18.550.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp84.600.000**					**Rp105.300.000**	**Rp20.700.000**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp84.600.000**					**Rp105.300.000**	**Rp20.700.000**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp1.400.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp2.100.000	Rp700.000
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	76 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp68.400.000	86 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp77.400.000	Rp9.000.000
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	12 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp12.000.000	23 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp23.000.000	Rp11.000.000
	Pembawa Acara Spesifikasi :	7 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp2.800.000	7 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp2.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp0**					**Rp600.000**	**Rp600.000**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp600.000**	**Rp600.000**
	[-]											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi :	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	3 Orang / Kegiatan	Orang	200.000	0	Rp600.000	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp3.750.000**					**Rp3.500.000**	**(Rp250.000)**
	[#] Dokumentasi Kekgiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.750.000**					**Rp3.500.000**	**(Rp250.000)**
	[-]											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	5 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp3.750.000	7 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	Rp3.500.000	(Rp250.000)
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp2.500.000**					**Rp0**	**(Rp2.500.000)**
	[#] Belanja Internet **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.500.000**					**Rp0**	**(Rp2.500.000)**
	[-]											
	Jasa Kantor lainnya Spesifikasi : Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1 Kegiatan	bulan	1.250.000	0	Rp2.500.000	0 bulan	bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp147.900.000**					**Rp147.000.000**	**(Rp900.000)**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp147.900.000**					**Rp147.000.000**	**(Rp900.000)**
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp147.900.000**					**Rp147.000.000**	**(Rp900.000)**
	[-]											
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Pemadam Kebakaran	51 Orang	Orang	2.900.000	0	Rp147.900.000	0 Orang	Orang	2.900.000	0	Rp0	(Rp147.900.000)
	Belanja Kursus, Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Pemadam Kebakaran	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	147.000.000	0	Rp147.000.000	Rp147.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp413.694.200**					**Rp491.613.200**	**Rp77.919.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp413.694.200**					**Rp491.613.200**	**Rp77.919.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp67.158.200**					**Rp88.871.200**	**Rp21.713.000**
	[#] Koordinasi/Konsultansi Penyelenggaran Kegiatan Pengembangan Kompetensi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp67.158.200**					**Rp88.871.200**	**Rp21.713.000**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum-BKPSDM	1 Tahun	Tahun	67.158.200	0	Rp67.158.200	1 Tahun	Tahun	88.871.200	0	Rp88.871.200	Rp21.713.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp16.800.000**					**Rp22.960.000**	**Rp6.160.000**
	[#] Koordinasi/Konsultansi Penyelenggaran Kegiatan Pengembangan Kompetensi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp16.800.000**					**Rp22.960.000**	**Rp6.160.000**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	120 Orang	OH	140.000	0	Rp16.800.000	164 Orang	OH	140.000	0	Rp22.960.000	Rp6.160.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp329.736.000**					**Rp379.782.000**	**Rp50.046.000**
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber/Pembahas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp42.136.000**					**Rp17.112.000**	**(Rp25.024.000)**
	[-]											
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi D. K. I. Jakarta	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp7.168.000	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000	(Rp4.608.000)
	Tiket pesawat PP Spesifikasi : Jakarta - Palangka Raya (bisnis)	2 Orang / PP	Orang / PP	4.984.000	0	Rp9.968.000	1 Orang / PP	Orang / PP	4.984.000	0	Rp4.984.000	(Rp4.984.000)
	Tiket pesawat PP Spesifikasi : Jakarta - Palangka Raya (ekonomi)	5 Orang / PP	Orang / PP	2.984.000	0	Rp14.920.000	2 Orang / PP	Orang / PP	2.984.000	0	Rp5.968.000	(Rp8.952.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kalimantan Tengah	28 Orang / Hari	OH	360.000	0	Rp10.080.000	10 Orang / Hari	OH	360.000	0	Rp3.600.000	(Rp6.480.000)
	[#] Paket meeting Bimtek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp287.600.000**					**Rp362.670.000**	**Rp75.070.000**
	[-]											
	Paket Fullday Kegiatan Spesifikasi : Bimtek Penerapan E Kinerja berdasarkan Permenpan nomor 6 Tahun 2022	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	68.800.000	0	Rp68.800.000	Rp68.800.000
	Paket Meeting Dalam Kota (Fullboard) Spesifikasi : Palangka Raya (Panitia/Narasumber)	1 Tahun	Tahun	26.600.000	0	Rp26.600.000	1 Tahun	Tahun	34.870.000	0	Rp34.870.000	Rp8.270.000
	Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) Spesifikasi : Kegiatan Bimbingan Teknis Penataan Arsip	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
	Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) Spesifikasi : Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bos	1 Tahun	Tahun	74.000.000	0	Rp74.000.000	1 Tahun	Tahun	72.000.000	0	Rp72.000.000	(Rp2.000.000)
	Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) Spesifikasi : Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Aplikasi FMIS	1 Tahun	Tahun	72.000.000	0	Rp72.000.000	1 Tahun	Tahun	72.000.000	0	Rp72.000.000	Rp0
	Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) Spesifikasi : Kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi Aparatur Kelurahan	1 Tahun	Tahun	48.000.000	0	Rp48.000.000	1 Tahun	Tahun	48.000.000	0	Rp48.000.000	Rp0
	Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) Spesifikasi : Kegiatan Sosialisasi Benturan Kepentingan, Kode Etik dan Disiplin ASN	1 Tahun	Tahun	17.000.000	0	Rp17.000.000	1 Tahun	Tahun	17.000.000	0	Rp17.000.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp685.233.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp779.970.000**	**Rp94.737.000**

Sub Kegiatan	:	5.04.02.2.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen
jumlah dokumen Monev pengembangan kompetensi	4 Dok	jumlah dokumen Monev pengembangan kompetensi	4 Dok

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp103.901.160**					**Rp154.233.160**	**Rp50.332.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp103.901.160**					**Rp154.233.160**	**Rp50.332.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13.351.160**					**Rp13.091.160**	**(Rp260.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13.351.160**					**Rp13.091.160**	**(Rp260.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.043.600**					**Rp1.043.600**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.043.600**					**Rp1.043.600**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	13 Buah	Buah	3.800	0	Rp49.400	13 Buah	Buah	3.800	0	Rp49.400	Rp0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	5 Buah	Buah	9.000	0	Rp45.000	5 Buah	Buah	9.000	0	Rp45.000	Rp0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	7 Kotak	Buah	9.800	0	Rp68.600	7 Kotak	Buah	9.800	0	Rp68.600	Rp0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	6 Pak	Pak	13.800	0	Rp82.800	6 Pak	Pak	13.800	0	Rp82.800	Rp0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	3 Pak	Pak	47.500	0	Rp142.500	3 Pak	Pak	47.500	0	Rp142.500	Rp0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000	Rp0
	Steapless HD30 Spesifikasi : max	1 Buah	Buah	46.300	0	Rp46.300	1 Buah	Buah	46.300	0	Rp46.300	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp212.500	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp212.500	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp212.500	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp212.500	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	5 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp31.500	5 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp31.500	Rp0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp112.500	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp112.500	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.198.800**					**Rp1.198.800**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.198.800**					**Rp1.198.800**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp873.600	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp873.600	Rp0
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	4 Rim	Rim	72.800	0	Rp291.200	4 Rim	Rim	72.800	0	Rp291.200	Rp0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	1 Buah	buah	34.000	0	Rp34.000	1 Buah	buah	34.000	0	Rp34.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.809.160**					**Rp6.809.160**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp6.809.160**					**Rp6.809.160**	**Rp0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10115 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.034.500	10115 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.034.500	Rp0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	4 Buku x 4 Triwulan	Buku	27.000	0	Rp432.000	4 Buku x 4 Triwulan	Buku	27.000	0	Rp432.000	Rp0
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	50 Meter	MÂ²	43.800	0	Rp2.190.000	50 Meter	MÂ²	43.800	0	Rp2.190.000	Rp0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3392.2 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.017.660	3392.2 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.017.660	Rp0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	5 Buku	Buku	27.000	0	Rp135.000	5 Buku	Buku	27.000	0	Rp135.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp100.000**					**Rp240.000**	**Rp140.000**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp100.000**					**Rp240.000**	**Rp140.000**
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	24 Buah	Buah	10.000	0	Rp240.000	Rp140.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.919.600**					**Rp1.919.600**	**Rp0**
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.919.600**					**Rp1.919.600**	**Rp0**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	9 Buah	Buah	118.800	0	Rp1.069.200	9 Buah	Buah	118.800	0	Rp1.069.200	Rp0
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	4 Botol	Buah	118.800	0	Rp475.200	4 Botol	Buah	118.800	0	Rp475.200	Rp0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp375.200	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp375.200	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.280.000**					**Rp1.880.000**	**(Rp400.000)**
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.280.000**					**Rp1.880.000**	**(Rp400.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Kotak	OK	25.000	0	Rp1.000.000	40 Kotak	OK	15.000	0	Rp600.000	(Rp400.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	32 Kotak	OK	40.000	0	Rp1.280.000	32 Kotak	OK	40.000	0	Rp1.280.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp9.650.000**					**Rp10.300.000**	**Rp650.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.650.000**					**Rp10.300.000**	**Rp650.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp9.400.000**					**Rp9.800.000**	**Rp400.000**
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp9.400.000**					**Rp9.800.000**	**Rp400.000**
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya											
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp1.400.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Jam	OJ	900.000	0	Rp3.600.000	4 Jam	OJ	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp4.000.000	4 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp400.000	2 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp800.000	Rp400.000
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp250.000**					**Rp500.000**	**Rp250.000**
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp250.000**					**Rp500.000**	**Rp250.000**
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang	Orang	250.000	0	Rp250.000	2 Orang	Orang	250.000	0	Rp500.000	Rp250.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp80.900.000**					**Rp130.842.000**	**Rp49.942.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp80.900.000**					**Rp130.842.000**	**Rp49.942.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp14.800.000**					**Rp16.388.000**	**Rp1.588.000**
	[#] Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp14.800.000**					**Rp16.388.000**	**Rp1.588.000**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (BKPSDM)	1 Tahun	Tahun	14.800.000	0	Rp14.800.000	1 Tahun	Tahun	16.388.000	0	Rp16.388.000	Rp1.588.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp6.150.000**					**Rp6.720.000**	**Rp570.000**
	[#] Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp6.150.000**					**Rp6.720.000**	**Rp570.000**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan-Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	3 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp1.500.000	0 Orang/Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Pelabuhan Takaras	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp450.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	3 Orang / Hari x 10 Kegiatan	OH	140.000	0	Rp4.200.000	48 Orang	OH	140.000	0	Rp6.720.000	Rp2.520.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp59.950.000**					**Rp107.734.000**	**Rp47.784.000**
	[#] Belanja Paket Kegiatan Rapat atau Paket Pertemuan di Luar Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp4.124.000**	**Rp4.124.000**
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya											
	Fullboard Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon II	0 OH	OH	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Kali	OH	1.031.000	0	Rp4.124.000	Rp4.124.000
	Fullday Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon II	126 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OH	340.000	0	Rp42.840.000	251 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan	OH	340.000	0	Rp85.340.000	Rp42.500.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber/Pembahas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp17.110.000**					**Rp18.270.000**	**Rp1.160.000**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya											
	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II, Prov. Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel anggota DPRD/ pejabat eselon II	1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	3.391.000	0	Rp6.782.000	2 Orang	Orang / Hari	3.391.000	0	Rp6.782.000	Rp0
	Pejabat Eselon III / Golongan IV, Prov Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp2.320.000	3 Orang	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp3.480.000	Rp1.160.000
	Pejabat Eselon IV / Golongan III, Prov. Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/ golongan III	1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	659.000	0	Rp1.318.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	659.000	0	Rp1.318.000	Rp0
	Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dari Palangka Raya Ke Kota Tujuan (One Way) Spesifikasi : Transportasi Darat Kota Banjarbaru	3 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	575.000	0	Rp3.450.000	6 Orang	Orang / Kali	575.000	0	Rp3.450.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kalimantan Tengah	3 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	OH	360.000	0	Rp3.240.000	9 Orang	OH	360.000	0	Rp3.240.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp103.901.160**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp154.233.160**	**Rp50.332.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp824.333.960**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp998.806.512**	**Rp174.472.552**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp188.650.200
Maret	Rp172.934.860
April	Rp9.199.600
Mei	Rp117.473.000
Juni	Rp7.077.550
Juli	Rp57.619.220
Agustus	Rp1.760.250
September	Rp30.540.950
Oktober	Rp15.545.975
November	Rp398.004.907
Desember	Rp0
Jumlah	Rp998.806.512

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A

NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		% Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat	90 %

Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp615.278.000 *(terbilang: enam ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan			% Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp720.127.000	Dana yang dibutuhkan	Rp615.278.000
Keluaran			Jumlah sertifikat Diklat Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat (Sertifikat)	30 Sertifikat
Hasil			Jumlah sertifikat Diklat Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat (Sertifikat)	30 Sertifikat

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:	Kota Palangkaraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan
Jumlah Pejabat Fungsional tertentu yang mengikuti Diklat	15 Pejabat	Jumlah Pejabat Fungsional tertentu yang mengikuti Diklat	3 Pejabat
Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	40 Pejabat	Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	30 Pejabat

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp720.127.000**					**Rp615.278.000**	**(Rp104.849.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp720.127.000**					**Rp615.278.000**	**(Rp104.849.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.316.700**					**Rp13.076.700**	**Rp2.760.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.316.700**					**Rp13.076.700**	**Rp2.760.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.086.700**					**Rp2.086.700**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.086.700**					**Rp2.086.700**	**Rp0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp150.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp240.000	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp240.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	8 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp40.000	8 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp40.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	8 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp70.400	8 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp70.400	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	8 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp110.400	8 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp110.400	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	8 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp180.000	8 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp180.000	Rp0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp62.600	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp62.600	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	Rp0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp37.600	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp37.600	Rp0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	3 Pak	Buah	112.500	0	Rp337.500	3 Pak	Buah	112.500	0	Rp337.500	Rp0
	Map ordner Spesifikasi :	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp285.000	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp285.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	12 Kotak	Pak	6.300	0	Rp75.600	12 Kotak	Pak	6.300	0	Rp75.600	Rp0
	Penggaris Mika 30 Cm Spesifikasi : -	11 Buah	Buah	4.900	0	Rp53.900	11 Buah	Buah	4.900	0	Rp53.900	Rp0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	13 Buah	Buah	5.000	0	Rp65.000	13 Buah	Buah	5.000	0	Rp65.000	Rp0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200	Rp0
	Peruncing Pensil Spesifikasi : Kaca	5 Buah	Buah	6.300	0	Rp31.500	5 Buah	Buah	6.300	0	Rp31.500	Rp0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp873.600**					**Rp873.600**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp873.600**					**Rp873.600**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp873.600	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp873.600	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.962.000**					**Rp6.132.000**	**Rp1.170.000**
	[#] Belanja Bahan ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.962.000**					**Rp5.457.000**	**Rp495.000**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	16000 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.800.000	16750 Lembar	Lembar	300	0	Rp5.025.000	Rp225.000
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	6 Buku	Buku	27.000	0	Rp162.000	16 Buku	Buku	27.000	0	Rp432.000	Rp270.000
	[#] Sovenir Kegiatan Sinopadik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp675.000**	**Rp675.000**
	[-]											
	Cetak Leaflet Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	45 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp675.000	Rp675.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp150.000**					**Rp240.000**	**Rp90.000**
	[#] Belanja Bahan ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp150.000**					**Rp240.000**	**Rp90.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	15 Lembar	Buah	10.000	0	Rp150.000	24 Lembar	Buah	10.000	0	Rp240.000	Rp90.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.244.400**					**Rp2.244.400**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.244.400**					**Rp2.244.400**	**Rp0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp662.600	Rp0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp737.600	Rp0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	6 Buah	Buah	93.800	0	Rp562.800	6 Buah	Buah	93.800	0	Rp562.800	Rp0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	3 Buah	Buah	93.800	0	Rp281.400	3 Buah	Buah	93.800	0	Rp281.400	Rp0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp0**					**Rp1.500.000**	**Rp1.500.000**
	[#] Sovenir Kegiatan Sinopadik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp1.500.000**	**Rp1.500.000**
	[-]											
	Gantungan kunci Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	60 Buah	buah	25.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp657.801.000**					**Rp520.863.000**	**(Rp136.938.000)**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp657.801.000**					**Rp520.863.000**	**(Rp136.938.000)**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp58.370.000**					**Rp36.665.000**	**(Rp21.705.000)**
	[#] Belanja Pelatihan/Kursus Singkat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp58.370.000**					**Rp36.665.000**	**(Rp21.705.000)**
	[-]											
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Assesment	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	1 Orang	Orang	8.500.000	0	Rp8.500.000	Rp8.500.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli	3 Orang	Orang	6.790.000	0	Rp20.370.000	1 Orang	Orang	6.790.000	0	Rp6.790.000	(Rp13.580.000)
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN	3 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp15.000.000	0 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Jabatan Fungsional SDM Aparatur/ Analis Kepegawaian	3 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp15.000.000	0 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Wawancara Kompetensi, Simulasi Role Play, feedback Pasca Uji Kompetensi	1 Orang	Orang	8.000.000	0	Rp8.000.000	0 Orang	Orang	8.000.000	0	Rp0	(Rp8.000.000)
	Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda Spesifikasi : Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda (Pola 300 JP)	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	1 Orang	Orang	21.375.000	0	Rp21.375.000	Rp21.375.000
5.1.02.02.12.0004	**Belanja Diklat Kepemimpinan**					**Rp599.431.000**					**Rp484.198.000**	**(Rp115.233.000)**
	[#] Belanja Diklat Kepemimpinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp599.431.000**					**Rp484.198.000**	**(Rp115.233.000)**
	[-]											
	Beban Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Kepemimpinan Administator (PKA)	7 Orang	Orang	22.125.000	0	Rp154.875.000	13 Orang	Orang	17.000.000	0	Rp221.000.000	Rp66.125.000
	Beban Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II/Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tingkat II)	6 Orang	Orang	30.261.000	0	Rp181.566.000	0 Orang	Orang	30.261.000	0	Rp0	(Rp181.566.000)
	Beban Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II/Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PKN Tingkat II)	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	3 Orang	Orang	22.945.000	0	Rp68.835.000	Rp68.835.000
	Beban Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	13 Orang	Orang	20.230.000	0	Rp262.990.000	13 Orang	Orang	14.951.000	0	Rp194.363.000	(Rp68.627.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp52.009.300**					**Rp81.338.300**	**Rp29.329.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp52.009.300**					**Rp81.338.300**	**Rp29.329.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp40.729.300**					**Rp68.938.300**	**Rp28.209.000**
	[#] Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp40.729.300**					**Rp68.938.300**	**Rp28.209.000**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Koordinasi/Konsultansi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Tahun	Tahun	40.729.300	0	Rp40.729.300	1 Tahun	Tahun	68.938.300	0	Rp68.938.300	Rp28.209.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp11.280.000**					**Rp12.400.000**	**Rp1.120.000**
	[#] Belanja Diklat Kepemimpinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp7.920.000**					**Rp7.920.000**	**Rp0**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : DIKLAT Dalam Kota Palangka Raya	2 Orang x 36 Hari	OK	110.000	0	Rp7.920.000	2 Orang x 36 Hari	OK	110.000	0	Rp7.920.000	Rp0
	[#] Belanja Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.360.000**					**Rp4.480.000**	**Rp1.120.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	24 Orang	OH	140.000	0	Rp3.360.000	32 Orang	OH	140.000	0	Rp4.480.000	Rp1.120.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp720.127.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp615.278.000**	**(Rp104.849.000)**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp720.127.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp615.278.000**	**(Rp104.849.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp18.951.400
April	Rp0
Mei	Rp1.680.000
Juni	Rp470.604.000
Juli	Rp10.307.300
Agustus	Rp72.888.000
September	Rp2.320.000
Oktober	Rp5.776.300
November	Rp32.751.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp615.278.000

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A

NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Palangkaraya
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

DPPA REKAPITULASI SKPD

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**		
			Jumlah Pendapatan	**Rp0**	**Rp0**
5			**BELANJA DAERAH**		
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp10.943.641.500**	**Rp10.973.289.300**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp6.107.418.600	Rp4.896.421.849
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.836.222.900	Rp6.076.867.451
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp706.896.600**	**Rp735.248.800**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp671.896.600	Rp697.248.800
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0	Rp3.000.000
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp35.000.000	Rp35.000.000
			Jumlah Belanja	**Rp11.650.538.100**	**Rp11.708.538.100**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp11.650.538.100)**	**(Rp11.708.538.100)**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp356.163.167
Februari	Rp0	Februari	Rp711.132.739
Maret	Rp0	Maret	Rp1.783.929.204
April	Rp0	April	Rp1.065.932.450
Mei	Rp0	Mei	Rp888.431.746
Juni	Rp0	Juni	Rp1.418.796.102
Juli	Rp0	Juli	Rp723.790.050
Agustus	Rp0	Agustus	Rp579.284.827
September	Rp0	September	Rp499.599.739
Oktober	Rp0	Oktober	Rp592.267.178
November	Rp0	November	Rp2.683.917.639
Desember	Rp0	Desember	Rp405.293.259
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp11.708.538.100

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.
NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,
PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A
NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Palangkaraya
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**				**9.399.180.540**	**706.896.600**	**0**	**0**	**10.106.077.140**	**9.359.204.788**	**735.248.800**	**0**	**0**	**10.094.453.588**	**(11.623.552)**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7.399.562.200**	**671.896.600**	**0**	**0**	**8.071.458.800**	**6.381.782.549**	**700.248.800**	**0**	**0**	**7.082.031.349**	**(989.427.451)**	
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**25.993.200**	**0**	**0**	**0**	**25.993.200**	**20.118.200**	**0**	**0**	**0**	**20.118.200**	**(5.875.000)**	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.993.700	0	0	0	17.993.700	15.368.700	0	0	0	15.368.700	(2.625.000)	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.999.500	0	0	0	7.999.500	4.749.500	0	0	0	4.749.500	(3.250.000)	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6.518.561.352**	**0**	**0**	**0**	**6.518.561.352**	**5.338.753.501**	**0**	**0**	**0**	**5.338.753.501**	**(1.179.807.851)**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.890.698.600	0	0	0	5.890.698.600	4.728.661.849	0	0	0	4.728.661.849	(1.162.036.751)	
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		607.082.152	0	0	0	607.082.152	590.397.652	0	0	0	590.397.652	(16.684.500)	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.780.800	0	0	0	5.780.800	4.694.200	0	0	0	4.694.200	(1.086.600)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.999.800	0	0	0	14.999.800	14.999.800	0	0	0	14.999.800	0	
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**178.873.300**	**0**	**0**	**0**	**178.873.300**	**167.172.500**	**0**	**0**	**0**	**167.172.500**	**(11.700.800)**	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113.873.300	0	0	0	113.873.300	96.252.500	0	0	0	96.252.500	(17.620.800)	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65.000.000	0	0	0	65.000.000	70.920.000	0	0	0	70.920.000	5.920.000	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**260.064.848**	**81.896.600**	**0**	**0**	**341.961.448**	**351.093.985**	**123.648.800**	**0**	**0**	**474.742.785**	**132.781.337**	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.499.300	0	0	0	7.499.300	7.499.300	0	0	0	7.499.300	0	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33.099.100	81.896.600	0	0	114.995.700	51.912.200	123.648.800	0	0	175.561.000	60.565.300	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.000.200	0	0	0	20.000.200	20.000.200	0	0	0	20.000.200	0	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.274.000	0	0	0	14.274.000	14.274.000	0	0	0	14.274.000	0	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.992.300	0	0	0	19.992.300	19.992.300	0	0	0	19.992.300	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		165.199.948	0	0	0	165.199.948	237.415.985	0	0	0	237.415.985	72.216.037	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**582.500**	**590.000.000**	**0**	**0**	**590.582.500**	**582.500**	**573.600.000**	**0**	**0**	**574.182.500**	**(16.400.000)**	
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		582.500	590.000.000	0	0	590.582.500	582.500	573.600.000	0	0	574.182.500	(16.400.000)	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**170.599.000**	**0**	**0**	**0**	**170.599.000**	**244.173.863**	**3.000.000**	**0**	**0**	**247.173.863**	**76.574.863**	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.300.000	0	0	0	5.300.000	300.000	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		130.600.000	0	0	0	130.600.000	129.692.263	0	0	0	129.692.263	(907.737)	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.999.000	0	0	0	34.999.000	109.181.600	3.000.000	0	0	112.181.600	77.182.600	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**244.888.000**	**0**	**0**	**0**	**244.888.000**	**259.888.000**	**0**	**0**	**0**	**259.888.000**	**15.000.000**	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		169.420.000	0	0	0	169.420.000	169.420.000	0	0	0	169.420.000	0	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.468.000	0	0	0	30.468.000	30.468.000	0	0	0	30.468.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45.000.000	0	0	0	45.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	15.000.000	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**1.999.618.340**	**35.000.000**	**0**	**0**	**2.034.618.340**	**2.977.422.239**	**35.000.000**	**0**	**0**	**3.012.422.239**	**977.803.899**	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**				**512.835.340**	**0**	**0**	**0**	**512.835.340**	**619.335.439**	**0**	**0**	**0**	**619.335.439**	**106.500.099**	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		349.269.240	0	0	0	349.269.240	349.269.240	0	0	0	349.269.240	0	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.226.500	0	0	0	41.226.500	41.226.500	0	0	0	41.226.500	0	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		122.339.600	0	0	0	122.339.600	228.839.699	0	0	0	228.839.699	106.500.099	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**				**863.999.500**	**35.000.000**	**0**	**0**	**898.999.500**	**1.757.803.300**	**35.000.000**	**0**	**0**	**1.792.803.300**	**893.803.800**	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67.587.800	35.000.000	0	0	102.587.800	67.587.800	35.000.000	0	0	102.587.800	0	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		165.906.100	0	0	0	165.906.100	289.706.700	0	0	0	289.706.700	123.800.600	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		630.505.600	0	0	0	630.505.600	1.400.508.800	0	0	0	1.400.508.800	770.003.200	
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**				**440.887.000**	**0**	**0**	**0**	**440.887.000**	**418.387.000**	**0**	**0**	**0**	**418.387.000**	**(22.500.000)**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		385.987.100	0	0	0	385.987.100	363.487.100	0	0	0	363.487.100	(22.500.000)	
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.899.900	0	0	0	54.899.900	54.899.900	0	0	0	54.899.900	0	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**				**181.896.500**	**0**	**0**	**0**	**181.896.500**	**181.896.500**	**0**	**0**	**0**	**181.896.500**	**0**	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		63.856.500	0	0	0	63.856.500	63.856.500	0	0	0	63.856.500	0	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		118.040.000	0	0	0	118.040.000	118.040.000	0	0	0	118.040.000	0	
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**1.544.460.960**	**0**	**0**	**0**	**1.544.460.960**	**1.614.084.512**	**0**	**0**	**0**	**1.614.084.512**	**69.623.552**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**1.544.460.960**	**0**	**0**	**0**	**1.544.460.960**	**1.614.084.512**	**0**	**0**	**0**	**1.614.084.512**	**69.623.552**	
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**				**824.333.960**	**0**	**0**	**0**	**824.333.960**	**998.806.512**	**0**	**0**	**0**	**998.806.512**	**174.472.552**	
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.199.800	0	0	0	35.199.800	64.603.352	0	0	0	64.603.352	29.403.552	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		685.233.000	0	0	0	685.233.000	779.970.000	0	0	0	779.970.000	94.737.000	
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		103.901.160	0	0	0	103.901.160	154.233.160	0	0	0	154.233.160	50.332.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**				**720.127.000**	**0**	**0**	**0**	**720.127.000**	**615.278.000**	**0**	**0**	**0**	**615.278.000**	**(104.849.000)**	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		720.127.000	0	0	0	720.127.000	615.278.000	0	0	0	615.278.000	(104.849.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp356.163.167
Februari	Rp711.132.739
Maret	Rp1.783.929.204
April	Rp1.065.932.450
Mei	Rp888.431.746
Juni	Rp1.418.796.102
Juli	Rp723.790.050
Agustus	Rp579.284.827
September	Rp499.599.739
Oktober	Rp592.267.178
November	Rp2.683.917.639
Desember	Rp405.293.259
Jumlah	Rp11.708.538.100

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

Mengesahkan,

PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A

NIP: 197812202010011007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
4.	ANDRI PERMANA., S.T.,M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

KOTA PALANGKARAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.03	KEPEGAWAIAN
		5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI	:	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengguna Anggaran :

a. Nama	:	SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.
b. NIP	:	196903081990031007
c. Jabatan	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

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

Disahkan oleh,
PPKD

ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A
NIP: 197812202010011007

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023
Pengguna Anggaran

SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.
NIP: 196903081990031007

KOTA PALANGKARAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

a. Nama : SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.
b. NIP : 196903081990031007
c. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023

Disetujui oleh,	Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah	PPKD
Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A
NIP: 196908221989012001	NIP: 197812202010011007