



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 : BOY YEPHANIUS, S.E., M.M.
b. NIP : 197208031993031004
c. Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

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.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023
Disahkan oleh,
PPKD

Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si
NIP: 196908221989012001

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



KOTA PALANGKARAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
BIDANG URUSAN : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pengguna Anggaran :

a. Nama : BOY YEPHANIUS, S.E., M.M.
b. NIP : 197208031993031004
c. Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| 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

Palangkaraya, tanggal 03 November 2023
Pengguna Anggaran

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

BOY YEPHANIUS, S.E., M.M.
NIP: 197208031993031004

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|--------|--------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD | | | | | |
| Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | | | | |
| Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
| | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | |
| | | Volume | Satuan | Tarif/Harga | | | (Rp) | Volume | | | Satuan |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp0 | PENDAPATAN DAERAH | | | | Rp0 | Rp0 |
| Jumlah | | | | | Rp0 | Jumlah | | | | Rp0 | Rp0 |
| Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan | | | | | <div>Palangkaraya, tanggal 03 November 2023</div> <div>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</div> <div>BOY YEPTHANIUS, S.E., M.M.</div> <div>NIP: 197208031993031004</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A</div> <div>NIP: 197812202010011007</div> | | | | | | |
| Januari | | Rp0 | | | | | | | | | |
| Februari | | Rp0 | | | | | | | | | |
| Maret | | Rp0 | | | | | | | | | |
| April | | Rp0 | | | | | | | | | |
| Mei | | Rp0 | | | | | | | | | |
| Juni | | Rp0 | | | | | | | | | |
| Juli | | Rp0 | | | | | | | | | |
| Agustus | | Rp0 | | | | | | | | | |
| September | | Rp0 | | | | | | | | | |
| Oktober | | Rp0 | | | | | | | | | |
| November | | Rp0 | | | | | | | | | |
| Desember | | Rp0 | | | | | | | | | |
| Jumlah | | Rp0 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | Formulir DPPA-BELANJA SKPD | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|--------------------------------------|--------|-----|-----------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----|
| Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | T-1 | Jumlah | | | | | | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+ |
| | | | | | | | | | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | | | |
| Urutan | 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 | |
| 8 | | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | 11.020.019.944 | 0 | 0 | 0 | 11.020.019.944 | 21.129.691.077 | 212.500.000 | 0 | 0 | 21.342.191.077 | 10.322.171.133 | | |
| 8 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 4.507.821.594 | 0 | 0 | 0 | 4.507.821.594 | 4.119.171.072 | 212.500.000 | 0 | 0 | 4.331.671.072 | (176.150.522) | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 25.670.000 | 0 | 0 | 0 | 25.670.000 | 62.814.390 | 0 | 0 | 0 | 62.814.390 | 37.144.390 | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 25.670.000 | 0 | 0 | 0 | 25.670.000 | 62.814.390 | 0 | 0 | 0 | 62.814.390 | 37.144.390 | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 3.468.561.594 | 0 | 0 | 0 | 3.468.561.594 | 2.933.582.727 | 0 | 0 | 0 | 2.933.582.727 | (534.978.867) | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 3.453.561.594 | 0 | 0 | 0 | 3.453.561.594 | 2.918.582.727 | 0 | 0 | 0 | 2.918.582.727 | (534.978.867) | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 270.000.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000.000 | 292.255.345 | 0 | 0 | 0 | 292.255.345 | 22.255.345 | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|--------------------------------------|--------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 29.000.000 | 0 | 0 | 0 | 29.000.000 | (6.000.000) | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 7.200.000 | (7.800.000) | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 186.055.345 | 0 | 0 | 0 | 186.055.345 | 36.055.345 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 212.500.000 | 0 | 0 | 252.500.000 | 212.500.000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 212.500.000 | 0 | 0 | 227.500.000 | 212.500.000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 553.640.000 | 0 | 0 | 0 | 553.640.000 | 649.162.110 | 0 | 0 | 0 | 649.162.110 | 95.522.110 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 97.403.310 | 0 | 0 | 0 | 97.403.310 | (2.596.690) | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 453.640.000 | 0 | 0 | 0 | 453.640.000 | 551.758.800 | 0 | 0 | 0 | 551.758.800 | 98.118.800 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|--------------------------------------|--------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 149.950.000 | 0 | 0 | 0 | 149.950.000 | 141.356.500 | 0 | 0 | 0 | 141.356.500 | (8.593.500) | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 91.406.500 | 0 | 0 | 0 | 91.406.500 | (8.593.500) | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 24.950.000 | 0 | 0 | 0 | 24.950.000 | 24.950.000 | 0 | 0 | 0 | 24.950.000 | 0 | |
| 8 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | 1.053.952.350 | 0 | 0 | 0 | 1.053.952.350 | 1.171.892.350 | 0 | 0 | 0 | 1.171.892.350 | 117.940.000 | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | 1.053.952.350 | 0 | 0 | 0 | 1.053.952.350 | 1.171.892.350 | 0 | 0 | 0 | 1.171.892.350 | 117.940.000 | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 1.053.952.350 | 0 | 0 | 0 | 1.053.952.350 | 1.171.892.350 | 0 | 0 | 0 | 1.171.892.350 | 117.940.000 | |
| 8 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | 3.568.160.000 | 0 | 0 | 0 | 3.568.160.000 | 14.125.187.000 | 0 | 0 | 0 | 14.125.187.000 | 10.557.027.000 | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | 3.568.160.000 | 0 | 0 | 0 | 3.568.160.000 | 14.125.187.000 | 0 | 0 | 0 | 14.125.187.000 | 10.557.027.000 | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 3.568.160.000 | 0 | 0 | 0 | 3.568.160.000 | 14.125.187.000 | 0 | 0 | 0 | 14.125.187.000 | 10.557.027.000 | |
| 8 | 01 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | 234.895.500 | 0 | 0 | 0 | 234.895.500 | 234.895.500 | 0 | 0 | 0 | 234.895.500 | 0 | |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | 234.895.500 | 0 | 0 | 0 | 234.895.500 | 234.895.500 | 0 | 0 | 0 | 234.895.500 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--------------------------------------|--------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | |
| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | 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 |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 234.895.500 | 0 | 0 | 0 | 234.895.500 | 234.895.500 | 0 | 0 | 0 | 234.895.500 | 0 | |
| 8 | 01 | 05 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | 153.586.000 | 0 | 0 | 0 | 153.586.000 | 250.786.000 | 0 | 0 | 0 | 250.786.000 | 97.200.000 | |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | 153.586.000 | 0 | 0 | 0 | 153.586.000 | 250.786.000 | 0 | 0 | 0 | 250.786.000 | 97.200.000 | |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 153.586.000 | 0 | 0 | 0 | 153.586.000 | 250.786.000 | 0 | 0 | 0 | 250.786.000 | 97.200.000 | |
| 8 | 01 | 06 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | 1.501.604.500 | 0 | 0 | 0 | 1.501.604.500 | 1.227.759.155 | 0 | 0 | 0 | 1.227.759.155 | (273.845.345) | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | 1.501.604.500 | 0 | 0 | 0 | 1.501.604.500 | 1.227.759.155 | 0 | 0 | 0 | 1.227.759.155 | (273.845.345) | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 201.604.500 | 0 | 0 | 0 | 201.604.500 | 375.804.500 | 0 | 0 | 0 | 375.804.500 | 174.200.000 | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 1.300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000.000 | 851.954.655 | 0 | 0 | 0 | 851.954.655 | (448.045.345) | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Palangkaraya, tanggal 03 November 2023</div> <div>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</div> <div><div>BOY YEPHANIUS, S.E., M.M.</div><div>NIP: 197208031993031004</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A</div><div>NIP: 197812202010011007</div></div> | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------|
| Januari | Rp3.541.097.050 | | | |
| Februari | Rp3.500.000 | | | |
| Maret | Rp0 | | | |
| April | Rp4.289.277.910 | | | |
| Mei | Rp1.500.000 | | | |
| Juni | Rp0 | | | |
| Juli | Rp1.390.255.280 | | | |
| Agustus | Rp56.400.000 | | | |
| September | Rp1.500.000 | | | |
| Oktober | Rp12.054.700.837 | | | |
| November | Rp3.960.000 | | | |
| Desember | Rp0 | | | |
| Jumlah | Rp21.342.191.077 | | | |
| 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-PEMBIAYAAN SKPD | |
| Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | | | | | |
| Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | |
| Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
| Jumlah | | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | | Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan | | <p>Palangkaraya, tanggal 03 November 2023</p> <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p><u>BOY YEPTHANIUS, S.E., M.M.</u> NIP: 197208031993031004</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A</u> NIP: 197812202010011007</p> | |
| Januari | Rp0 | Januari | Rp0 | | |
| Februari | Rp0 | Februari | Rp0 | | |
| Maret | Rp0 | Maret | Rp0 | | |
| April | Rp0 | April | Rp0 | | |
| Mei | Rp0 | Mei | Rp0 | | |
| Juni | Rp0 | Juni | Rp0 | | |
| Juli | Rp0 | Juli | Rp0 | | |
| Agustus | Rp0 | Agustus | Rp0 | | |
| September | Rp0 | September | Rp0 | | |
| Oktober | Rp0 | Oktober | Rp0 | | |
| November | Rp0 | November | Rp0 | | |
| Desember | Rp0 | Desember | Rp0 | | |
| Jumlah | Rp0 | Jumlah | Rp0 | | |
| 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 | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
| Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | | Cakupan Pelayanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah | 12 Bulan |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 100 % |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 12 Bulan |
| Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp62.814.390 (<i>terbilang: enam puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | Cakupan Pelayanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah | 12 Bulan |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 100 % |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 12 Bulan |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp25.670.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp62.814.390 |
| Keluaran | | | Jumlah perencanaan perangkat daerah yang memadai | 5 dokumen |
| Hasil | | | Jumlah Dokumen Perencanaan | 5 dokumen |

| Indikator | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------|--------|---|---------------------|----------------|--------|--------|---------------------------|--------------|---------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
| | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 10 Dokumen | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 5 Dokumen | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 0 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 | | | | | Rp25.670.000 | | | | | Rp62.814.390 | Rp37.144.390 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp25.670.000 | | | | | Rp62.814.390 | Rp37.144.390 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp12.370.000 | | | | | Rp10.893.000 | (Rp1.477.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp12.370.000 | | | | | Rp10.893.000 | (Rp1.477.000) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp70.000 | | | | | Rp0 | (Rp70.000) |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp70.000 | | | | | Rp0 | (Rp70.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 70000 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp70.000 | 0 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp0 | (Rp70.000) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp12.300.000 | | | | | Rp10.893.000 | (Rp1.407.000) |
| | [#] Bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp12.300.000 | | | | | Rp10.893.000 | (Rp1.407.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 32000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp9.600.000 | 27310 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp8.193.000 | (Rp1.407.000) |
| | Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi : | 100 Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp2.700.000 | 100 Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp2.700.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp13.300.000 | | | | | Rp51.921.390 | Rp38.621.390 |

| 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 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp13.300.000 | | | | | Rp51.921.390 | | | | | Rp38.621.390 | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp7.000.000 | | | | | Rp42.621.390 | | | | | Rp35.621.390 | |
| | [#] Perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.000.000 | | | | | Rp42.621.390 | | | | | Rp35.621.390 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Perencanaan | 1 Tahun | Tahun | 7.000.000 | 0 | Rp7.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 42.621.390 | 0 | Rp42.621.390 | Rp35.621.390 | | | | | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp6.300.000 | | | | | Rp9.300.000 | | | | | Rp3.000.000 | |
| | [#] Perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.300.000 | | | | | Rp9.300.000 | | | | | Rp3.000.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 63 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp6.300.000 | 93 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp9.300.000 | Rp3.000.000 | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp25.670.000 | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp62.814.390 | Rp37.144.390 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp25.670.000 | | | | | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp62.814.390 | Rp37.144.390 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | | | <div>Palangkaraya, tanggal 03 November 2023</div> <div>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</div> <div>BOY YEPTHANIUS, S.E., M.M.</div> <div>NIP: 197208031993031004</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A</div> <div>NIP: 197812202010011007</div> | | | | | | | | | | | | | |
| Januari | | Rp12.075.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februari | | Rp0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maret | | Rp0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| April | | Rp5.075.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mei | | Rp0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | | Rp0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | | Rp5.375.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agustus | | Rp0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| September | | Rp0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | | Rp40.289.390 | | | | | | | | | | | | | | | |
| November | | Rp0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desember | | Rp0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | Rp62.814.390 | | | | | | | | | | | | | | | |

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.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 100 % |
| Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i> | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp2.933.582.727 <i>(terbilang: dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)</i> | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i> | | | | |
| | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp3.468.561.594 | Dana yang dibutuhkan | Rp2.933.582.727 |
| Keluaran | | | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah Yang Memadai | 100 % |
| Hasil | | | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 23 orang |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |
| Lokasi : | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------|---------------|-----|-----------------|---|--------|---------------|-----|-----------------|---------------------------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Orang/bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Orang/bulan | | |
| Waktu Pelaksanaan : | | Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp3.453.561.594 | | | | | Rp2.918.582.727 | (Rp534.978.867) | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp3.453.561.594 | | | | | Rp2.918.582.727 | (Rp534.978.867) | |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp2.178.717.594 | | | | | Rp1.771.995.034 | (Rp406.722.560) | |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp1.555.796.648 | | | | | Rp1.281.817.781 | (Rp273.978.867) | |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp1.555.796.648 | | | | | Rp1.272.817.781 | (Rp282.978.867) | |
| | [#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.555.796.648 | | | | | Rp1.272.817.781 | (Rp282.978.867) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | | 1.555.796.648 | 0 | Rp1.555.796.648 | 1 Tahun | | 1.272.817.781 | 0 | Rp1.272.817.781 | (Rp282.978.867) | |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | | | | | Rp0 | | | | | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | |
| | [#] Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PPPK | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | | 9.000.000 | 0 | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp175.700.000 | | | | | Rp111.900.000 | (Rp63.800.000) | |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp175.700.000 | | | | | Rp110.700.000 | (Rp65.000.000) | |
| | [#] Tunjangan Keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp175.700.000 | | | | | Rp110.700.000 | (Rp65.000.000) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | | 175.700.000 | 0 | Rp175.700.000 | 1 Tahun | | 110.700.000 | 0 | Rp110.700.000 | (Rp65.000.000) | |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | | | | | Rp0 | | | | | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | |
| | [#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | | 1.200.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp182.140.000 | | | | | Rp162.140.000 | (Rp20.000.000) | |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp182.140.000 | | | | | Rp162.140.000 | (Rp20.000.000) | |
| | [#] Tunjangan Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp182.140.000 | | | | | Rp162.140.000 | (Rp20.000.000) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |

| 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 Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | | 182.140.000 | 0 | Rp182.140.000 | 1 Tahun | | 162.140.000 | 0 | Rp162.140.000 | (Rp20.000.000) |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp30.870.000 | | | | | Rp27.070.000 | (Rp3.800.000) |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp30.870.000 | | | | | Rp25.870.000 | (Rp5.000.000) |
| | [#] Tunjangan Fungsional | | | | | Rp30.870.000 | | | | | Rp25.870.000 | (Rp5.000.000) |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | | 30.870.000 | 0 | Rp30.870.000 | 1 Tahun | | 25.870.000 | 0 | Rp25.870.000 | (Rp5.000.000) |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | | | | | Rp0 | | | | | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 |
| | [#] Tunjangan Fungsional PPPK | | | | | Rp0 | | | | | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | | 1.200.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp96.726.000 | | | | | Rp58.926.000 | (Rp37.800.000) |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp96.726.000 | | | | | Rp57.726.000 | (Rp39.000.000) |
| | [#] Tunjangan beras | | | | | Rp96.726.000 | | | | | Rp57.726.000 | (Rp39.000.000) |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | | 96.726.000 | 0 | Rp96.726.000 | 1 Tahun | | 57.726.000 | 0 | Rp57.726.000 | (Rp39.000.000) |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | | | | | Rp0 | | | | | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 |
| | [#] Tunjangan beras PPPK | | | | | Rp0 | | | | | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | | 1.200.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp15.400.000 | | | | | Rp7.517.000 | (Rp7.883.000) |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp15.400.000 | | | | | Rp7.400.000 | (Rp8.000.000) |
| | [#] Tunjangan PPH | | | | | Rp15.400.000 | | | | | Rp7.400.000 | (Rp8.000.000) |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | | 15.400.000 | 0 | Rp15.400.000 | 1 Tahun | | 7.400.000 | 0 | Rp7.400.000 | (Rp8.000.000) |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | | | | | Rp0 | | | | | Rp117.000 | Rp117.000 |
| | [#] Tunjangan PPH PPPK | | | | | Rp0 | | | | | Rp117.000 | Rp117.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | | 117.000 | 0 | Rp117.000 | Rp117.000 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp84.946 | | | | | Rp85.204 | Rp258 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp84.946 | | | | | Rp84.946 | 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) | |
| | [#] Pembulatan gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp84.946 | | | | | Rp84.946 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | | 84.946 | 0 | Rp84.946 | 1 Tahun | | 84.946 | 0 | Rp84.946 | Rp0 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | | | | | Rp0 | | | | | Rp258 | Rp258 |
| | [#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp258 | Rp258 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | | 258 | 0 | Rp258 | Rp258 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp109.000.000 | | | | | Rp109.450.000 | Rp450.000 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp109.000.000 | | | | | Rp109.000.000 | Rp0 |
| | [#] luran Jaminan kesehatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp109.000.000 | | | | | Rp109.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | | 109.000.000 | 0 | Rp109.000.000 | 1 Tahun | | 109.000.000 | 0 | Rp109.000.000 | Rp0 |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK | | | | | Rp0 | | | | | Rp450.000 | Rp450.000 |
| | [#] luran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp450.000 | Rp450.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | | 450.000 | 0 | Rp450.000 | Rp450.000 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp3.022.263 | (Rp6.977.737) |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp3.000.000 | (Rp7.000.000) |
| | [#] luran Jaminan kesehatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp3.000.000 | (Rp7.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | 1 Tahun | | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | (Rp7.000.000) |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | | | | | Rp0 | | | | | Rp22.263 | Rp22.263 |
| | [#] Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp22.263 | Rp22.263 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | | 22.263 | 0 | Rp22.263 | Rp22.263 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja luran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp10.066.786 | Rp7.066.786 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp7.000.000 |
| | [#] luran Jaminan kesehatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp7.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | 1 Tahun | | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp7.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah (Rp) | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---|---|---------------------|--|---------------|------------|--|-------------------------------|-------|---------------|------------|---------------------------|-----------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | Koefisien | | Satuan | Harga | PPN | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | | | | | Rp0 | | | | | Rp66.786 | Rp66.786 |
| | [#] Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp66.786 | Rp66.786 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | | 66.786 | 0 | Rp66.786 | Rp66.786 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp1.274.844.000 | | | | | Rp1.146.587.693 | (Rp128.256.307) |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp1.274.844.000 | | | | | Rp1.146.587.693 | (Rp128.256.307) |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp1.274.844.000 | | | | | Rp1.144.844.000 | (Rp130.000.000) |
| | [#] Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.274.844.000 | | | | | Rp1.144.844.000 | (Rp130.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | | 1.274.844.000 | 0 | Rp1.274.844.000 | 1 Tahun | | 1.144.844.000 | 0 | Rp1.144.844.000 | (Rp130.000.000) |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | | | | | Rp0 | | | | | Rp1.743.693 | Rp1.743.693 |
| | [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp1.743.693 | Rp1.743.693 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | | 1.743.693 | 0 | Rp1.743.693 | Rp1.743.693 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp3.453.561.594 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp2.918.582.727 | (Rp534.978.867) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | |
| | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 0 Dokumen | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | |
| | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah | | | | 12 Dokumen | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah | | | | 12 Dokumen | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah (Rp) | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | Koefisien | | Satuan | Harga | PPN | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp15.000.000 | 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) | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp0 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp7.100.000 | | | | | Rp7.100.000 | | | | | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp7.100.000 | | | | | Rp7.100.000 | | | | | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp200 | | | | | Rp200 | | | | | Rp0 | |
| | [#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp200 | | | | | Rp200 | | | | | Rp0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp200 | 200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp200 | Rp0 | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp7.099.800 | | | | | Rp7.099.800 | | | | | Rp0 | |
| | [#] Belanja cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.099.800 | | | | | Rp7.099.800 | | | | | Rp0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 20066 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp6.019.800 | 20066 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp6.019.800 | Rp0 | | | | | |
| | Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi : | 40 Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp1.080.000 | 40 Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp1.080.000 | Rp0 | | | | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp7.900.000 | | | | | Rp7.900.000 | | | | | Rp0 | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp7.900.000 | | | | | Rp7.900.000 | | | | | Rp0 | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp7.900.000 | | | | | Rp7.900.000 | | | | | Rp0 | |
| | [#] Perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.900.000 | | | | | Rp7.900.000 | | | | | Rp0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 79 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp7.900.000 | 79 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp7.900.000 | Rp0 | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp3.468.561.594 | | | | | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp2.933.582.727 | (Rp534.978.867) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Palangkaraya, tanggal 03 November 2023</div> <div>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</div> <div><div><div>BOY YEPHANIUS, S.E., M.M.</div><div>NIP: 197208031993031004</div></div><div>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div><div><div>ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A</div><div>NIP: 197812202010011007</div></div></div> | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------|
| Januari | Rp809.690.181 | | | |
| Februari | Rp0 | | | |
| Maret | Rp0 | | | |
| April | Rp999.891.447 | | | |
| Mei | Rp0 | | | |
| Juni | Rp0 | | | |
| Juli | Rp619.211.298 | | | |
| Agustus | Rp0 | | | |
| September | Rp0 | | | |
| Oktober | Rp504.789.801 | | | |
| November | Rp0 | | | |
| Desember | Rp0 | | | |
| Jumlah | Rp2.933.582.727 | | | |
| 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.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | | 0Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 100 % |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 100 % |
| Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i> | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp292.255.345 <i>(terbilang: dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)</i> | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i> | | | | |
| | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | 0Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 100 % |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp270.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp292.255.345 |
| Keluaran | | | Jumlah Pelayanan Administrasi Umum | 12 bulan |
| Hasil | | | Terpenuhinya Pelayanan Administrasi umum | 12 bulan |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|---------|-----|--------------|-------------------------------------|--------|---------|-----|--------------|------------------------|--|
| Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | Target | | |
| | Jenis komponen listrik yang di beli | | | | | 10 Jenis | Jenis komponen listrik yang di beli | | | | 10 Jenis | | |
| 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 | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 | |
| | [#] Alat listrik dan penerang gedung kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Battery AA Spesifikasi : ALKALINE | 50 Buah | Buah | 43.800 | 0 | Rp2.190.000 | 50 Buah | Buah | 43.800 | 0 | Rp2.190.000 | Rp0 | |
| | Battery AAA isi 2 Spesifikasi : ABC | 50 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp375.000 | 50 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp375.000 | Rp0 | |
| | Jek T Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 26.300 | 0 | Rp263.000 | 10 Buah | Buah | 26.300 | 0 | Rp263.000 | Rp0 | |
| | Kapasitor : 30 MF Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 200 | 0 | Rp2.000 | 10 Buah | Buah | 200 | 0 | Rp2.000 | Rp0 | |
| | Lampu LED : 13 Watt Spesifikasi : philips | 20 Buah | Buah | 82.500 | 0 | Rp1.650.000 | 20 Buah | Buah | 82.500 | 0 | Rp1.650.000 | Rp0 | |
| | Lampu LED : 14 Watt Spesifikasi : philips | 20 Buah | Buah | 187.500 | 0 | Rp3.750.000 | 20 Buah | Buah | 187.500 | 0 | Rp3.750.000 | Rp0 | |
| | Lampu LED bulb 18 watt Philips Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 87.500 | 0 | Rp1.750.000 | 20 Buah | Buah | 87.500 | 0 | Rp1.750.000 | Rp0 | |
| | Lampu pijar (bulp) : 25 Watt Spesifikasi : philips | 1 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp20.000 | 1 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp20.000 | Rp0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp10.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp10.000.000 | Rp0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|--------|-----|--------------|------------------------|--|
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | | Indikator | | | | Target | | |
| | Jenis ATK yang terbeli | | | | 12 bulan | | Jenis ATK yang terbeli | | | | 12 bulan | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp60.000.000 | | | | | Rp60.000.000 | Rp0 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp60.000.000 | | | | | Rp60.000.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp60.000.000 | | | | | Rp60.000.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp60.000.000 | | | | | Rp60.000.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp26.755.000 | | | | | Rp26.755.000 | Rp0 | |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp26.755.000 | | | | | Rp26.755.000 | Rp0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang | 30 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp939.000 | 30 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp939.000 | Rp0 | |
| | Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia | 10 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp250.000 | 10 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 | |
| | Amplop putih No 90 Spesifikasi : Paperline | 10 Pak | Pak | 30.000 | 0 | Rp300.000 | 10 Pak | Pak | 30.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Boxy | 50 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp625.000 | 50 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp625.000 | Rp0 | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600 | 100 Buah | Buah | 3.800 | 0 | Rp380.000 | 100 Buah | Buah | 3.800 | 0 | Rp380.000 | Rp0 | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner | 100 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 | 100 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 | |
| | Bantalan stempel besar no.2 Spesifikasi : hero | 10 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp313.000 | 10 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp313.000 | Rp0 | |
| | Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero | 10 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp106.000 | 10 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp106.000 | Rp0 | |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105 | 20 Lusin | Kotak | 6.300 | 0 | Rp126.000 | 20 Lusin | Kotak | 6.300 | 0 | Rp126.000 | Rp0 | |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260 | 30 Pak | Kotak | 22.500 | 0 | Rp675.000 | 30 Pak | Kotak | 22.500 | 0 | Rp675.000 | 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 : Kenko No.260 | 20 Buah | Kotak | 21.300 | 0 | Rp426.000 | 20 Buah | Kotak | 21.300 | 0 | Rp426.000 | Rp0 |
| | Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 37.500 | 0 | Rp750.000 | 20 Buah | Buah | 37.500 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | Clip Trigonal Spesifikasi : Seagull | 20 Dus | Dus | 37.500 | 0 | Rp750.000 | 20 Dus | Dus | 37.500 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | Cutter Spesifikasi : Kenko L-500 | 20 Buah | Buah | 21.900 | 0 | Rp438.000 | 20 Buah | Buah | 21.900 | 0 | Rp438.000 | Rp0 |
| | Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165 | 20 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp200.000 | 20 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |
| | Lem Spesifikasi : Kenko Stick 25 Gr | 30 Buah | Buah | 18.800 | 0 | Rp564.000 | 30 Buah | Buah | 18.800 | 0 | Rp564.000 | Rp0 |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 20 Buah | Buah | 112.500 | 0 | Rp2.250.000 | 20 Buah | Buah | 112.500 | 0 | Rp2.250.000 | Rp0 |
| | Map ordner Spesifikasi : | 200 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp9.500.000 | 200 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp9.500.000 | Rp0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : Kenko 1 | 19 Pak | Pak | 4.400 | 0 | Rp83.600 | 19 Pak | Pak | 4.400 | 0 | Rp83.600 | Rp0 |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 400 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp400 | 400 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp400 | Rp0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 50 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp2.375.000 | 50 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp2.375.000 | Rp0 |
| | Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs | 100 Buah | Pak | 34.400 | 0 | Rp3.440.000 | 100 Buah | Pak | 34.400 | 0 | Rp3.440.000 | Rp0 |
| | Tip Ex Spesifikasi : kenko | 30 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | 30 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp20.205.000 | | | | | Rp20.205.000 | Rp0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp20.205.000 | | | | | Rp20.205.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 150 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp10.920.000 | 150 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp10.920.000 | Rp0 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 150 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp9.285.000 | 150 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp9.285.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp9.720.000 | | | | | Rp9.720.000 | Rp0 |
| | [#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp9.720.000 | | | | | Rp9.720.000 | 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) | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 600 Buah | Buah | 16.200 | 0 | Rp9.720.000 | 600 Buah | Buah | 16.200 | 0 | Rp9.720.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp3.320.000 | | | | | Rp3.320.000 | Rp0 |
| | [#] Bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.320.000 | | | | | Rp3.320.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | DVD R (blank) Spesifikasi : GT Pro | 2 Pak | Pak | 175.000 | 0 | Rp350.000 | 2 Pak | Pak | 175.000 | 0 | Rp350.000 | Rp0 |
| | tinta Epson 003 black/color Spesifikasi : | 25 Buah | Buah | 118.800 | 0 | Rp2.970.000 | 25 Buah | Buah | 118.800 | 0 | Rp2.970.000 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp60.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp60.000.000 | Rp0 |

Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------|------------------------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target |
| | Jumlah Cetak dan Penggandaan | | | | 12 bulan | Jumlah Cetak dan Penggandaan | | | | 12 bulan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp35.000.000 | | | | | Rp29.000.000 | (Rp6.000.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp35.000.000 | | | | | Rp29.000.000 | (Rp6.000.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp35.000.000 | | | | | Rp29.000.000 | (Rp6.000.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp35.000.000 | | | | | Rp29.000.000 | (Rp6.000.000) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp200 | | | | | Rp200 | Rp0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp200 | | | | | Rp200 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp200 | 200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp200 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp34.999.800 | | | | | Rp28.999.800 | (Rp6.000.000) |

| 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 cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp34.999.800 | | | | | Rp28.999.800 | (Rp6.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Amplop surat Kop Kedinasan ukuran sedang Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 3.800 | 0 | Rp380.000 | 100 Buah | Buah | 3.800 | 0 | Rp380.000 | Rp0 |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Leaflet hitam putih / warna Spesifikasi : | 10 Rim | Rim | 43.800 | 0 | Rp438.000 | 10 Rim | Rim | 43.800 | 0 | Rp438.000 | Rp0 |
| | Cetak Stopmap Bufalo / Linen / Sejenisnya Spesifikasi : Folio Bolak Balik | 100 Lembar | Lembar | 68.800 | 0 | Rp6.880.000 | 100 Lembar | Lembar | 68.800 | 0 | Rp6.880.000 | Rp0 |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 91006 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp27.301.800 | 71006 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp21.301.800 | (Rp6.000.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp35.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp29.000.000 | (Rp6.000.000) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 0 Dokumen | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | | | |
| | Jumlah media cetak yang di sediakan | | | | 12 bulan | Jumlah media cetak yang di sediakan | | | | 12 bulan | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp7.200.000 | (Rp7.800.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp7.200.000 | (Rp7.800.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp7.200.000 | (Rp7.800.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp7.200.000 | (Rp7.800.000) |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp7.200.000 | (Rp7.800.000) |
| | [#] Surat Kabar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp7.200.000 | (Rp7.800.000) |

| 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) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng pos | 3000 Eksemplar | eksemplar | 5.000 | 0 | Rp15.000.000 | 1440 Eksemplar | eksemplar | 5.000 | 0 | Rp7.200.000 | (Rp7.800.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp15.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp7.200.000 | (Rp7.800.000) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti | | | | 12 Bulan | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti | | | | | 12 Bulan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp150.000.000 | | | | | Rp186.055.345 | Rp36.055.345 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp150.000.000 | | | | | Rp186.055.345 | Rp36.055.345 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp150.000.000 | | | | | Rp186.055.345 | Rp36.055.345 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp150.000.000 | | | | | Rp186.055.345 | Rp36.055.345 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp125.000.000 | | | | | Rp157.095.345 | Rp32.095.345 |
| | [#] Perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp125.000.000 | | | | | Rp157.095.345 | Rp32.095.345 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Rutin | 1 Tahun | Tahun | 125.000.000 | 0 | Rp125.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 157.095.345 | 0 | Rp157.095.345 | Rp32.095.345 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp25.000.000 | | | | | Rp28.960.000 | Rp3.960.000 |
| | [#] Bantuan Uang Diklat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp3.960.000 | Rp3.960.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : DIKLAT Dalam Kota Palangka Raya | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 36 Hari | OK | 110.000 | 0 | Rp3.960.000 | Rp3.960.000 |

| 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) | |
| | [#] Perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp25.000.000 | | | | | Rp25.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 250 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp25.000.000 | 250 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp25.000.000 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp150.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp186.055.345 | Rp36.055.345 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp270.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp292.255.345 | Rp22.255.345 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | | | <div>Palangkaraya, tanggal 03 November 2023</div> <div>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</div> <div>BOY YEPHANIUS, S.E., M.M.</div> <div>NIP: 197208031993031004</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A</div> <div>NIP: 197812202010011007</div> | | | | | | | | |
| Januari | Rp110.262.650 | | | | | | | | | | | |
| Februari | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Maret | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| April | Rp83.729.950 | | | | | | | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Juni | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Juli | Rp50.627.450 | | | | | | | | | | | |
| Agustus | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| September | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Oktober | Rp43.675.295 | | | | | | | | | | | |
| November | Rp3.960.000 | | | | | | | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp292.255.345 | | | | | | | | | | | |
| 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.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 100 % |
| Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp252.500.000 (<i>terbilang: dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp40.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp252.500.000 |
| Keluaran | | | Jumlah terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBU perangkat daerah | 5 unit |
| Hasil | | | Terpenuhinya barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintahan | 5 unit |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |

| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------|------------|-----|--------------|--|-------------------------------|-------------|-----|---------------|---------------------------|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | | | | | 5 Unit | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | | | | | 5 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 | | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| | [#] Pengadaan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | PC Desktop Tower Core i3-7100, 4GB DDR4, 1TB HDD, DVDRW, 18.5" monitor, Win10 Pro Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 15.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | 1 Unit | Unit | 15.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | | Rp0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | | Rp0 | | | | | Rp212.500.000 | Rp212.500.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | | Rp0 | | | | | Rp212.500.000 | Rp212.500.000 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | | | | | | Rp0 | | | | | Rp212.500.000 | Rp212.500.000 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | | | | | | Rp0 | | | | | Rp212.500.000 | Rp212.500.000 |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | | Rp0 | | | | | Rp212.500.000 | Rp212.500.000 |
| | [#] Pengadaan Kendaraan bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp0 | | | | | Rp212.500.000 | Rp212.500.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Spesifikasi : TOYOTA All New Calya 1,2 G M/T | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 212.500.000 | 0 | Rp212.500.000 | | Rp212.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | | Rp15.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp227.500.000 | Rp212.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|--------|---|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah prasarana pendukung gedung kantor yang di beli | 5 Unit | Jumlah prasarana pendukung gedung kantor yang di beli | 5 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 | | | | | Rp25.000.000 | | | | | Rp25.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp25.000.000 | | | | | Rp25.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp25.000.000 | | | | | Rp25.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp25.000.000 | | | | | Rp25.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp2.284.800 | | | | | Rp2.284.800 | Rp0 |
| | [#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.284.800 | | | | | Rp2.284.800 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 7616 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp2.284.800 | 7616 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp2.284.800 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp22.715.200 | | | | | Rp22.715.200 | Rp0 |
| | [#] Peralatan prasarana pendukung gedung kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp22.715.200 | | | | | Rp22.715.200 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kursi Kerja Eselon III Spesifikasi : SAVELLO | 4 Buah | Buah | 3.258.800 | 0 | Rp13.035.200 | 4 Buah | Buah | 3.258.800 | 0 | Rp13.035.200 | Rp0 |
| | Lemari arsip Spesifikasi : | 4 Buah | buah | 2.420.000 | 0 | Rp9.680.000 | 4 Buah | buah | 2.420.000 | 0 | Rp9.680.000 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp25.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp25.000.000 | Rp0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp40.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp252.500.000 | Rp212.500.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Palangkaraya, tanggal 03 November 2023</div> <div>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</div> <div><div>BOY YEPHANIUS, S.E., M.M.</div><div>NIP: 197208031993031004</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A</div><div>NIP: 197812202010011007</div></div> | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------|
| Januari | Rp40.000.000 | | | |
| Februari | Rp0 | | | |
| Maret | Rp0 | | | |
| April | Rp0 | | | |
| Mei | Rp0 | | | |
| Juni | Rp0 | | | |
| Juli | Rp0 | | | |
| Agustus | Rp0 | | | |
| September | Rp0 | | | |
| Oktober | Rp212.500.000 | | | |
| November | Rp0 | | | |
| Desember | Rp0 | | | |
| Jumlah | Rp252.500.000 | | | |
| 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.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 100 % |
| Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp649.162.110 (<i>terbilang: enam ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp553.640.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp649.162.110 |
| Keluaran | | | Persentase penggunaan produk Dalam Negeri pada Belanja barang dan Jasa | 12 bulan |
| Hasil | | | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 12 bulan |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|-----------|-----|---------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----|--------------|------------------------|--|
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | Jumlah rekening listrik dan telepon | | | | | 24 rekening | Jumlah rekening listrik dan telepon | | | | | 24 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 | | | | | Rp100.000.000 | | | | | Rp97.403.310 | (Rp2.596.690) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp100.000.000 | | | | | Rp97.403.310 | (Rp2.596.690) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp112.690 | | | | | Rp0 | (Rp112.690) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp112.690 | | | | | Rp0 | (Rp112.690) | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp112.690 | | | | | Rp0 | (Rp112.690) | |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp112.690 | | | | | Rp0 | (Rp112.690) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 112690 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp112.690 | 0 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp0 | (Rp112.690) | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp99.887.310 | | | | | Rp97.403.310 | (Rp2.484.000) | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp99.887.310 | | | | | Rp97.403.310 | (Rp2.484.000) | |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp18.000.000 | | | | | Rp18.000.000 | Rp0 | |
| | [#] Belanja Tagihan Telepon dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp18.000.000 | | | | | Rp18.000.000 | Rp0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Telepon Spesifikasi : Jasa Telepon | 12 Bulan | Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp18.000.000 | 12 Bulan | Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp18.000.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp45.887.310 | | | | | Rp43.403.310 | (Rp2.484.000) | |
| | [#] Belanja Tagihan Telepon dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp45.887.310 | | | | | Rp43.403.310 | (Rp2.484.000) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA | 27000 Rupiah | Rp/kWh | 1.700 | 0 | Rp45.887.310 | 27000 Rupiah | Rp/kWh | 1.608 | 0 | Rp43.403.310 | (Rp2.484.000) | |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp36.000.000 | | | | | Rp36.000.000 | Rp0 | |
| | [#] Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp36.000.000 | | | | | Rp36.000.000 | 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) | |
| | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan Spesifikasi : Belanja Langganan Internet | 12 Bulan | Bulan | 3.000.000 | 0 | Rp36.000.000 | 12 Bulan | Bulan | 3.000.000 | 0 | Rp36.000.000 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp100.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp97.403.310 | (Rp2.596.690) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor | | | | 12 bulan | Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor | | | | | 12 bulan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp453.640.000 | | | | | Rp551.758.800 | Rp98.118.800 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp135.902.132 | | | | | Rp162.630.000 | Rp26.727.868 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp135.902.132 | | | | | Rp162.630.000 | Rp26.727.868 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp135.902.132 | | | | | Rp162.630.000 | Rp26.727.868 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp127.742.132 | | | | | Rp154.470.000 | Rp26.727.868 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp122.132 | | | | | Rp0 | (Rp122.132) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | | 122.132 | 0 | Rp122.132 | 0 | | 122.132 | 0 | Rp0 | (Rp122.132) |
| | [#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp127.620.000 | | | | | Rp154.470.000 | Rp26.850.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.910.000 | 0 | Rp34.380.000 | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.910.000 | 0 | Rp51.570.000 | Rp17.190.000 |
| | Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.610.000 | 0 | Rp19.320.000 | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.610.000 | 0 | Rp28.980.000 | Rp9.660.000 |
| | Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima | 3 Orang / Bulan | OB | 860.000 | 0 | Rp30.960.000 | 3 Orang / Bulan | OB | 860.000 | 0 | Rp30.960.000 | 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) | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 990.000 | 0 | Rp11.880.000 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 990.000 | 0 | Rp11.880.000 | Rp0 |
| | Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | 1 Orang / Bulan | OB | 2.590.000 | 0 | Rp31.080.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 2.590.000 | 0 | Rp31.080.000 | Rp0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp8.160.000 | | | | | Rp8.160.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp8.160.000 | | | | | Rp8.160.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp8.160.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp8.160.000 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp317.737.868 | | | | | Rp389.128.800 | Rp71.390.932 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp57.612.236 | | | | | Rp59.592.000 | Rp1.979.764 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp57.612.236 | | | | | Rp59.592.000 | Rp1.979.764 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp36 | | | | | Rp14.800 | Rp14.764 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp36 | | | | | Rp14.800 | Rp14.764 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 36 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp36 | 14800 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp14.800 | Rp14.764 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp37.200 | | | | | Rp37.200 | Rp0 |
| | [#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp37.200 | | | | | Rp37.200 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 124 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp37.200 | 124 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp37.200 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp4.335.000 | | | | | Rp4.335.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja alat kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.335.000 | | | | | Rp4.335.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal | 20 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp702.000 | 20 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp702.000 | Rp0 |
| | Pembersih lantai Spesifikasi : So Clean | 10 Jerigen | Jerigen | 75.000 | 0 | Rp750.000 | 10 Jerigen | Jerigen | 75.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | Sapu ijuk Spesifikasi : Dragon | 10 Buah | Buah | 26.300 | 0 | Rp263.000 | 10 Buah | Buah | 26.300 | 0 | Rp263.000 | 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) | |
| | Tisu besar Spesifikasi : Paseo | 4 Dus | Dus | 587.500 | 0 | Rp2.350.000 | 4 Dus | Dus | 587.500 | 0 | Rp2.350.000 | Rp0 |
| | Tisu Gulung Spesifikasi : | 30 Roll | Roll | 9.000 | 0 | Rp270.000 | 30 Roll | Roll | 9.000 | 0 | Rp270.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp14.490.000 | | | | | Rp16.455.000 | Rp1.965.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : | | | | | Rp8.240.000 | | | | | Rp16.455.000 | Rp8.215.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 250 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp6.250.000 | 417 Orang / Kali | OK | 15.000 | 0 | Rp6.255.000 | Rp5.000 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 206 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp8.240.000 | 255 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp10.200.000 | Rp1.960.000 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | | | | | Rp23.750.000 | | | | | Rp23.750.000 | Rp0 |
| | [#] Pengadaan Pakaian Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp23.750.000 | | | | | Rp23.750.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pakaian Dinas Harian (PDH) +Ongkos Jahit Spesifikasi : Buffalo | 38 Stel | Stel | 625.000 | 0 | Rp23.750.000 | 38 Stel | Stel | 625.000 | 0 | Rp23.750.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| | [#] Pengadaan pakaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp15.000.000 | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pakaian Adat Putra Palangka Raya Spesifikasi : | 3 Stel | Stel | 2.500.000 | 0 | Rp7.500.000 | 3 Stel | Stel | 2.500.000 | 0 | Rp7.500.000 | Rp0 |
| | Pakaian Adat Putri Palangka Raya Spesifikasi : | 3 Stel | Stel | 2.500.000 | 0 | Rp7.500.000 | 3 Stel | Stel | 2.500.000 | 0 | Rp7.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp260.125.632 | | | | | Rp329.536.800 | Rp69.411.168 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp234.348.000 | | | | | Rp296.748.000 | Rp62.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp0 | | | | | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Tingkat Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp206.448.000 | | | | | Rp206.448.000 | 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) | |
| | [#] Honorarium Pegawai Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp206.448.000 | | | | | Rp206.448.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat | 4 Orang / Bulan | OB | 2.093.000 | 0 | Rp100.464.000 | 4 Orang / Bulan | OB | 2.093.000 | 0 | Rp100.464.000 | Rp0 |
| | Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat | 4 Orang / Bulan | OB | 2.208.000 | 0 | Rp105.984.000 | 4 Orang / Bulan | OB | 2.208.000 | 0 | Rp105.984.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp27.900.000 | | | | | Rp27.900.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Pegawai Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp27.900.000 | | | | | Rp27.900.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | 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 / Hari | OH | 77.500 | 0 | Rp27.900.000 | 1 Orang / Hari | OH | 77.500 | 0 | Rp27.900.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp0 | | | | | Rp60.000.000 | Rp60.000.000 |
| | [#] Kegiatan Palangka Raya Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp60.000.000 | Rp60.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Palangka Raya Fair | 0 Kegiatan | Kegiatan | 0 | 0 | Rp0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 60.000.000 | 0 | Rp60.000.000 | Rp60.000.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp25.777.632 | | | | | Rp32.788.800 | Rp7.011.168 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp23.857.632 | | | | | Rp30.600.000 | Rp6.742.368 |
| | [#] Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tabungan Hari Tua/Pensiun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp12.600.000 | | | | | Rp16.200.000 | Rp3.600.000 |
| | [-] Jaminan Pensiun dan hari tua Non ASN | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap | 7 Orang / Bulan | orang | 150.000 | 0 | Rp12.600.000 | 9 Orang / Bulan | orang | 150.000 | 0 | Rp16.200.000 | Rp3.600.000 |
| | [#] Iuran BPJS Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp11.257.632 | | | | | Rp14.400.000 | Rp3.142.368 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Belanja premi asuransi kesehatan bagi Non ASN | 8 Orang / Bulan | bulan | 117.267 | 0 | Rp11.257.632 | 8 Orang / Bulan | bulan | 150.000 | 0 | Rp14.400.000 | Rp3.142.368 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp480.000 | | | | | Rp748.800 | Rp268.800 |
| | [#] Iuran JKK Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp480.000 | | | | | Rp748.800 | Rp268.800 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| 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 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKK Pegawai Tidak Tetap (PTT) | 8 Orang / Bulan | Orang | 5.000 | 0 | Rp480.000 | 8 Orang / Bulan | Orang | 7.800 | 0 | Rp748.800 | Rp268.800 | |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp1.440.000 | | | | | | Rp1.440.000 | Rp0 |
| | [#] Iuran JKM Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.440.000 | | | | | | Rp1.440.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKM Pegawai Tidak Tetap (PTT) | 8 Orang / Bulan | orang | 15.000 | 0 | Rp1.440.000 | 8 Orang / Bulan | orang | 15.000 | 0 | Rp1.440.000 | Rp0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp453.640.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp551.758.800 | Rp98.118.800 | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp553.640.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp649.162.110 | Rp95.522.110 | |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Palangkaraya, tanggal 03 November 2023</div> <div>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</div> <div><div>BOY YEPETHANIUS, S.E., M.M.</div><div>NIP: 197208031993031004</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A</div><div>NIP: 197812202010011007</div></div> | | | | | | | | | | | |
| Januari | Rp184.179.037 | | | | | | | | | | | | |
| Februari | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Maret | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| April | Rp141.056.801 | | | | | | | | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Juni | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Juli | Rp114.145.735 | | | | | | | | | | | | |
| Agustus | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| September | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | Rp209.780.537 | | | | | | | | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp649.162.110 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
| Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 100 % |
| Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i> | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp141.356.500 <i>(terbilang: seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)</i> | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i> | | | | |
| | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp149.950.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp141.356.500 |
| Keluaran | | | Meningkatnya ukuran BMD dan sesuai dengan RKPBM | 12 bulan |
| Hasil | | | Terpelihara dan terawatnya barang dan peralatan kantor | 12 bulan |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |
| Lokasi : | | | | |

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--------|------------|--------|--|---------------------|--------|------------|-----|--------------|---------------------------|
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kendaraan | | | | 7 Unit | Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kendaraan | | | | | 7 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 | | | | | Rp100.000.000 | | | | | Rp91.406.500 | (Rp8.593.500) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp100.000.000 | | | | | Rp91.406.500 | (Rp8.593.500) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp85.376.000 | | | | | Rp76.782.500 | (Rp8.593.500) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp85.376.000 | | | | | Rp76.782.500 | (Rp8.593.500) |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp66.516.750 | | | | | Rp57.923.250 | (Rp8.593.500) |
| | [#] Bahan Bakar Kendaraan | | | | | Rp66.516.750 | | | | | Rp57.923.250 | (Rp8.593.500) |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pertamax | 5217 Liter | Liter | 12.750 | 0 | Rp66.516.750 | 4543 Liter | Liter | 12.750 | 0 | Rp57.923.250 | (Rp8.593.500) |
| | Spesifikasi : | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | | | Rp18.843.800 | | | | | Rp18.843.800 | Rp0 |
| | [#] Belanja suku cadang dan service | | | | | Rp18.843.800 | | | | | Rp18.843.800 | Rp0 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Penggantian Suku Cadang ACCU Type 06 06/90 AH | 1 Buah | Buah | 843.800 | 0 | Rp843.800 | 1 Buah | Buah | 843.800 | 0 | Rp843.800 | Rp0 |
| | Spesifikasi : | | | | | | | | | | | |
| | Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan | 1 Tahun | Tahun | 18.000.000 | 0 | Rp18.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 18.000.000 | 0 | Rp18.000.000 | Rp0 |
| | Spesifikasi : Belanja Suku Cadang | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp450 | | | | | Rp450 | Rp0 |
| | [#] ATK | | | | | Rp450 | | | | | Rp450 | Rp0 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan | 450 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp450 | 450 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp450 | Rp0 |
| | Spesifikasi : | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp15.000 | | | | | Rp15.000 | Rp0 |
| | [#] Cetak | | | | | Rp15.000 | | | | | Rp15.000 | Rp0 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio | 50 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp15.000 | 50 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp15.000 | Rp0 |
| | Spesifikasi : | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp14.624.000 | | | | | Rp14.624.000 | 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 | | | | | Rp14.624.000 | | | | | Rp14.624.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | Rp14.624.000 | | | | | Rp14.624.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja suku cadang dan service Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.624.000 | | | | | Rp7.624.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Beban jasa service Spesifikasi : Belanja Penggantian Suku Cadang Spesifikasi: Belanja Penggantian Suku Cadang | 4 Unit | Unit | 1.500.000 | 0 | Rp6.000.000 | 4 Unit | Unit | 1.500.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | Beban jasa service Spesifikasi : Service dan ganti oli Spesifikasi: Service dan ganti Oli mobil minibus 1000 cc s.d 1800 cc | 2 Unit / Tahun | Unit | 812.000 | 0 | Rp1.624.000 | 2 Unit / Tahun | Unit | 812.000 | 0 | Rp1.624.000 | Rp0 |
| | [#] Pajak Kendaraan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.000.000 | | | | | Rp7.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 2 | 6 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 500.000 | 0 | Rp3.000.000 | 6 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 500.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 4 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp100.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp91.406.500 | (Rp8.593.500) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | Target | | Indikator | | | | Target | | |
| | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik | | | 12 bulan | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik | | | | 12 bulan | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp25.000.000 | | | | | Rp25.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp25.000.000 | | | | | Rp25.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp70.000 | | | | | Rp70.000 | 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 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp70.000 | | | | | Rp70.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp100 | | | | | Rp100 | Rp0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp100 | | | | | Rp100 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp100 | 100 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp100 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp69.900 | | | | | Rp69.900 | Rp0 |
| | [#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp69.900 | | | | | Rp69.900 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 233 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp69.900 | 233 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp69.900 | Rp0 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp24.930.000 | | | | | Rp24.930.000 | Rp0 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp24.930.000 | | | | | Rp24.930.000 | Rp0 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | Rp9.150.000 | | | | | Rp9.150.000 | Rp0 |
| | [#] Service Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp9.150.000 | | | | | Rp9.150.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | AC Split Spesifikasi : | 15 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 610.000 | 0 | Rp9.150.000 | 15 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 610.000 | 0 | Rp9.150.000 | Rp0 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp10.950.000 | | | | | Rp10.950.000 | Rp0 |
| | [#] Service Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp10.950.000 | | | | | Rp10.950.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Personal Komputer/Notebook Spesifikasi : | 15 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp10.950.000 | 15 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp10.950.000 | Rp0 |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | Rp4.830.000 | | | | | Rp4.830.000 | Rp0 |
| | [#] Service Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.830.000 | | | | | Rp4.830.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Printer Spesifikasi : | 7 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp4.830.000 | 7 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp4.830.000 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp25.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp25.000.000 | Rp0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------|---------|--------|---------------------|--|--------|---------|---------------------------|--------------|---------|-----|
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | 12 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | 12 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 | | | | | Rp24.950.000 | | | | | Rp24.950.000 | | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp24.950.000 | | | | | Rp24.950.000 | | Rp0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp5.000.000 | | | | | Rp5.000.000 | | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp5.000.000 | | | | | Rp5.000.000 | | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | | Rp4.993.000 | | | | | Rp4.993.000 | | Rp0 |
| | [#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.993.000 | | | | | Rp4.993.000 | | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Cat tembok dalam Spesifikasi : | 10 Galon | galon | 231.300 | 0 | Rp2.313.000 | 10 Galon | galon | 231.300 | 0 | Rp2.313.000 | | Rp0 |
| | Cat tembok luar Spesifikasi : | 10 Galon | galon | 250.000 | 0 | Rp2.500.000 | 10 Galon | galon | 250.000 | 0 | Rp2.500.000 | | Rp0 |
| | Roll Cat Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp180.000 | 6 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp180.000 | | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp7.000 | | | | | Rp7.000 | | Rp0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.000 | | | | | Rp7.000 | | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 7000 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp7.000 | 7000 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp7.000 | | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp4.950.000 | | | | | Rp4.950.000 | | Rp0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp4.950.000 | | | | | Rp4.950.000 | | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp4.950.000 | | | | | Rp4.950.000 | | Rp0 |
| | [#] Upah Tukang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.950.000 | | | | | Rp4.950.000 | | 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) | | |
| | Satuan Upah Tenaga Kerja Pekerjaan / Buruh Spesifikasi : Satuan Upah Tenaga Kerja Pekerjaan / Buruh | 33 Orang / Hari | org/hari | 150.000 | 0 | Rp4.950.000 | 33 Orang / Hari | org/hari | 150.000 | 0 | Rp4.950.000 | Rp0 | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp15.000.000 | | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp15.000.000 | | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp15.000.000 | | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| | [#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp15.000.000 | | | | | | Rp15.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 Paket | Paket | 15.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | 1 Paket | Paket | 15.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | Rp0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp24.950.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp24.950.000 | Rp0 | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp149.950.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp141.356.500 | (Rp8.593.500) | |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Palangkaraya, tanggal 03 November 2023</div> <div>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</div> <div>BOY YEPHANIUS, S.E., M.M.</div> <div>NIP: 197208031993031004</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A</div> <div>NIP: 197812202010011007</div> | | | | | | | | | | | |
| Januari | Rp65.740.262 | | | | | | | | | | | | |
| Februari | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Maret | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| April | Rp34.172.612 | | | | | | | | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Juni | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Juli | Rp20.704.812 | | | | | | | | | | | | |
| Agustus | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| September | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | Rp20.738.814 | | | | | | | | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp141.356.500 | | | | | | | | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | | | | Jabatan | | | | Tanda Tangan | | | |

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.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | | Persentase jumlah anak bangsa yang sudah mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa | 50 % |
| | Terbentuknya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat | 3952 Orang | Terbentuknya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat | 3952 Orang |
| Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | |
| Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp1.171.892.350 (<i>terbilang: satu miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | Persentase jumlah anak bangsa yang sudah mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa | 50 % |
| | Terbentuknya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat | 3952 Orang | Terbentuknya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat | 3952 Orang |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.053.952.350 | Dana yang dibutuhkan | Rp1.171.892.350 |
| Keluaran | Jumlah kegiatan sosialisasi dan rapat | 10 kegiatan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan rapat | 10 kegiatan |
| | Jumlah kegiatan sosialisasi dan rapat | 10 kegiatan | | |
| Hasil | Jumlah peserta sosialisasi dan rapat | 500 orang | Jumlah peserta sosialisasi dan rapat | 500 orang |

| Indikator | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------|----------------|---|---------------------|------------|--------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar di Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
| | Indikator | | | Target | Indikator | | | | Target | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | |
| | Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi, rapat dan jumlah Pemuda Kader Kabupaten Kota yang di seleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan | | | 500 Orang | Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi, rapat dan jumlah Pemuda Kader Kabupaten Kota yang di seleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan | | | | 500 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 | | | | | Rp1.053.952.350 | | | | | Rp1.171.892.350 | Rp117.940.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp928.952.350 | | | | | Rp1.046.892.350 | Rp117.940.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp529.852.550 | | | | | Rp524.612.550 | (Rp5.240.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp529.852.550 | | | | | Rp524.612.550 | (Rp5.240.000) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.238.050 | | | | | Rp1.264.050 | Rp26.000 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.238.050 | | | | | Rp1.264.050 | Rp26.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Paper Clips Spesifikasi : | 20 Dus | Dus | 6.300 | 0 | Rp126.000 | 20 Dus | Dus | 6.300 | 0 | Rp126.000 | Rp0 |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 150 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp150 | 26150 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp26.150 | Rp26.000 |
| | [-] Kegiatan seleksi dan Diklat Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Buku agenda Binder batik Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp70.000 | 2 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp70.000 | 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 | 5 Kotak | Buah | 9.000 | 0 | Rp45.000 | 5 Kotak | Buah | 9.000 | 0 | Rp45.000 | Rp0 |
| | Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall | 5 Kotak | Buah | 9.800 | 0 | Rp49.000 | 5 Kotak | Buah | 9.800 | 0 | Rp49.000 | Rp0 |
| | Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo | 3 Buah | Roll | 18.800 | 0 | Rp56.400 | 3 Buah | Roll | 18.800 | 0 | Rp56.400 | Rp0 |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 150 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp465.000 | 150 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp465.000 | Rp0 |
| | Map ordner Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp237.500 | 5 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp237.500 | Rp0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 2 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp95.000 | 2 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp95.000 | Rp0 |
| | Spidol permanent Spesifikasi : snowman | 10 Buah | Buah | 9.400 | 0 | Rp94.000 | 10 Buah | Buah | 9.400 | 0 | Rp94.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp3.019.000 | | | | | Rp3.019.000 | Rp0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.706.000 | | | | | Rp1.706.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : mirage : Kwarto (500 Lembar) | 5 Rim | Rim | 50.000 | 0 | Rp250.000 | 5 Rim | Rim | 50.000 | 0 | Rp250.000 | 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 |
| | [#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.313.000 | | | | | Rp1.313.000 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan seleksi dan Diklat Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 10 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp619.000 | 10 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp619.000 | Rp0 |
| | Kertas NCR warna Spesifikasi : | 10 Buah | Rim | 69.400 | 0 | Rp694.000 | 10 Buah | Rim | 69.400 | 0 | Rp694.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp5.959.800 | | | | | Rp7.273.800 | Rp1.314.000 |
| | [#] Belanja bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.525.600 | | | | | Rp3.525.600 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan seleksi dan Diklat Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl | 12 Meter | MÂ² | 43.800 | 0 | Rp525.600 | 12 Meter | MÂ² | 43.800 | 0 | Rp525.600 | Rp0 |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 10000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 | 10000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | [#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.434.200 | | | | | Rp3.748.200 | Rp1.314.000 |

| 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) | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl | 40 Meter | MÃ² | 43.800 | 0 | Rp1.752.000 | 70 Meter | MÃ² | 43.800 | 0 | Rp3.066.000 | Rp1.314.000 | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 2274 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp682.200 | 2274 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp682.200 | Rp0 | | |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | | Rp99.900 | | | | | | Rp99.900 | Rp0 |
| | [#] Belanja perabot kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp99.900 | | | | | | Rp99.900 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan seleksi dan Diklat Paskibraka | | | | | | | | | | | | | |
| | Serok Spesifikasi : | 3 Buah | buah | 33.300 | 0 | Rp99.900 | 3 Buah | buah | 33.300 | 0 | Rp99.900 | Rp0 | | |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | | Rp593.800 | | | | | | Rp593.800 | Rp0 |
| | [#] Belanja pelatan kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp593.800 | | | | | | Rp593.800 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan seleksi dan Diklat Paskibraka | | | | | | | | | | | | | |
| | Baygon spray : isi 600 gram Spesifikasi : Baygon | 5 Buah | Kaleng | 55.600 | 0 | Rp278.000 | 5 Buah | Kaleng | 55.600 | 0 | Rp278.000 | Rp0 | | |
| | Pengharum ruangan / fresh Spesifikasi : Stella | 10 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp173.000 | 10 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp173.000 | Rp0 | | |
| | Sapu ijuk Spesifikasi : Dragon | 3 Buah | Buah | 26.300 | 0 | Rp78.900 | 3 Buah | Buah | 26.300 | 0 | Rp78.900 | Rp0 | | |
| | Sapu lidi besar Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp63.900 | 3 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp63.900 | Rp0 | | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | Rp211.405.000 | | | | | | Rp240.105.000 | Rp28.700.000 |
| | [#] Belanja makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp202.500.000 | | | | | | Rp220.915.000 | Rp18.415.000 |
| | [-] Kegiatan Diklat Paskibraka | | | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 2380 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp59.500.000 | 2380 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp59.500.000 | Rp0 | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 3200 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp128.000.000 | 3200 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp128.000.000 | Rp0 | | |
| | [-] Kegiatan Seleksi Paskibraka | | | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 280 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp7.000.000 | 849 Kotak | OK | 15.000 | 0 | Rp12.735.000 | Rp5.735.000 | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 200 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp8.000.000 | 517 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp20.680.000 | Rp12.680.000 | | |
| | [#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp8.905.000 | | | | | | Rp19.190.000 | Rp10.285.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 137 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp3.425.000 | 658 Kotak | OK | 15.000 | 0 | Rp9.870.000 | Rp6.445.000 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 137 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp5.480.000 | 233 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp9.320.000 | Rp3.840.000 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | | | | | Rp10.122.000 | | | | | Rp10.122.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja pakaian dinas harian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp10.122.000 | | | | | Rp10.122.000 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan Diklat Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Pakaian Seragam Khusus Paswal +Ongkos Jahit Spesifikasi : TNI/Polri | 6 Stel | Stel | 1.687.000 | 0 | Rp10.122.000 | 6 Stel | Stel | 1.687.000 | 0 | Rp10.122.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | Rp211.825.000 | | | | | Rp186.625.000 | (Rp25.200.000) |
| | [#] Belanja pakaian dinas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp211.825.000 | | | | | Rp186.625.000 | (Rp25.200.000) |
| | [-] Kegiatan Diklat Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Pakaian Dinas Upacara +Ongkos Jahit Spesifikasi : Anggota Paskibraka | 72 Stel | Stel | 2.578.125 | 0 | Rp185.625.000 | 72 Stel | Stel | 2.578.125 | 0 | Rp185.625.000 | Rp0 |
| | Sepatu Iaras Perhubungan Spesifikasi : | 72 Pasang | pasang | 350.000 | 0 | Rp25.200.000 | 0 pasang | pasang | 350.000 | 0 | Rp0 | (Rp25.200.000) |
| | Sepatu PDL Spesifikasi : | 5 Pasang | pasang | 200.000 | 0 | Rp1.000.000 | 5 Pasang | pasang | 200.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | Rp85.590.000 | | | | | Rp75.510.000 | (Rp10.080.000) |
| | [#] Belanja Jaket Training Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp10.800.000 | | | | | Rp10.800.000 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan Diklat Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Jaket OR Spesifikasi : | 72 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp10.800.000 | 72 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp10.800.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp54.990.000 | | | | | Rp54.990.000 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan Diklat Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Olahraga Lengan Panjang Spesifikasi : | 115 Buah | buah | 126.000 | 0 | Rp14.490.000 | 115 Buah | buah | 126.000 | 0 | Rp14.490.000 | Rp0 |
| | Sepatu olahraga Spesifikasi : | 81 Pasang | buah | 500.000 | 0 | Rp40.500.000 | 81 Pasang | buah | 500.000 | 0 | Rp40.500.000 | Rp0 |
| | [#] Belanja Pakaian Olahraga Training Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.200.000 | | | | | Rp7.200.000 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan Diklat Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Celana OR panjang (training) Spesifikasi : | 72 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp7.200.000 | 72 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp7.200.000 | 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) | |
| | [#] Pakaian Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp12.600.000 | | | | | Rp2.520.000 | (Rp10.080.000) |
| | [-] Peserta Ikrar Anak Bangsa | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Olahraga Lengan Panjang Spesifikasi : | 100 Buah | buah | 126.000 | 0 | Rp12.600.000 | 20 Buah | buah | 126.000 | 0 | Rp2.520.000 | (Rp10.080.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp139.905.000 | | | | | Rp232.305.000 | Rp92.400.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp133.405.000 | | | | | Rp225.805.000 | Rp92.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp24.950.000 | | | | | Rp24.950.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp24.950.000 | | | | | Rp24.950.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi : | 2 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 | 2 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 |
| | Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi : | 2 Orang / Jam | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 2 Orang / Jam | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | Pembawa Acara Spesifikasi : | 2 Orang / Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp800.000 | 2 Orang / Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan Diklat Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur | 28 Orang / Hari | orang/hari | 400.000 | 0 | Rp11.200.000 | 28 Orang / Hari | orang/hari | 400.000 | 0 | Rp11.200.000 | Rp0 |
| | Pembawa Acara Spesifikasi : | 3 Orang / Kegiatan | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp1.200.000 | 3 Orang / Kegiatan | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan Seleksi Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : | 20 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp6.000.000 | 20 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp800.000 | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp800.000 | 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 |
| | Penanggung Jawab Spesifikasi : | 1 Orang / Kali | Orang/kali | 450.000 | 0 | Rp450.000 | 1 Orang / Kali | Orang/kali | 450.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | Sekretaris Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp300.000 | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp96.500.000 | | | | | Rp196.100.000 | Rp99.600.000 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp96.500.000 | | | | | Rp196.100.000 | Rp99.600.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 24 Orang / Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp72.000.000 | 24 Orang / Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp72.000.000 | Rp0 |
| | Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Kegiatan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | 1 Orang / Kegiatan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Kegiatan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp5.000.000 | 1 Orang / Kegiatan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 |
| | Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp3.000.000 | 1 Orang / Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Kegiatan | OB | 850.000 | 0 | Rp3.400.000 | 1 Orang / Kegiatan | OB | 850.000 | 0 | Rp3.400.000 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan Diklat Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 7 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp5.250.000 | 107 Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp80.250.000 | Rp75.000.000 |
| | Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Kegiatan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 | 2 Kegiatan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp1.250.000 |
| | Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp750.000 | 1 Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp850.000 | 1 Kegiatan | OB | 850.000 | 0 | Rp850.000 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan Seleksi Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 24 Orang / Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp18.000.000 | Rp18.000.000 |
| | Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Kegiatan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| | Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Kegiatan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp1.250.000 |

| 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) | |
| | Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Kegiatan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| | Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp750.000 | Rp750.000 |
| | Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Kegiatan | OB | 850.000 | 0 | Rp850.000 | Rp850.000 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | | | | | Rp250.000 | | | | | Rp0 | (Rp250.000) |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp250.000 | | | | | Rp0 | (Rp250.000) |
| | [-] Kegiatan Seleksi Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Honorium Pembaca Doa Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang | 250.000 | 0 | Rp250.000 | 0 Orang | Orang | 250.000 | 0 | Rp0 | (Rp250.000) |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp500.000 | | | | | Rp500.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp500.000 | | | | | Rp500.000 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan Seleksi Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan | 1 Kegiatan | kegiatan | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Kegiatan | kegiatan | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp4.255.000 | | | | | Rp4.255.000 | Rp0 |
| | [#] Jasa Penyelenggara acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.255.000 | | | | | Rp4.255.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Dekorasi Taman Spesifikasi : | 1 Set | Set | 1.755.000 | 0 | Rp1.755.000 | 1 Set | Set | 1.755.000 | 0 | Rp1.755.000 | Rp0 |
| | Belanja Sewa kursi Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp500.000 | 100 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | Belanja Sewa Tenda Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 4 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | Rp6.950.000 | | | | | Rp0 | (Rp6.950.000) |
| | [#] Belanja jasa Iklan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.000.000 | | | | | Rp0 | (Rp5.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Penyiaran Radio Spesifikasi : Penyiaran Radio | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | 0 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp5.000.000) |
| | [#] Jasa Ikaln Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.950.000 | | | | | Rp0 | (Rp1.950.000) |

| 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 Jasa Penyiaran televisi lokal Spesifikasi : | 1 Per Tayang | Tayang | 1.950.000 | 0 | Rp1.950.000 | 0 Tayang | Tayang | 1.950.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.950.000) |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp5.000.000 | | | | | Rp5.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | Rp5.000.000 | | | | | Rp5.000.000 | Rp0 |
| | [#] Sewa Sound System Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.000.000 | | | | | Rp5.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Sewa Sound System Lengkap Spesifikasi : | 1 Kegiatan | Set | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | 1 Kegiatan | Set | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp1.500.000 | | | | | Rp1.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp1.500.000 | | | | | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [#] Sewa Bangunan Gedung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.500.000 | | | | | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan Seleksi Paskibraka | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa aula | 1 Kegiatan | kali | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 1 Kegiatan | kali | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp259.194.800 | | | | | Rp289.974.800 | Rp30.780.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp259.194.800 | | | | | Rp289.974.800 | Rp30.780.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp116.186.800 | | | | | Rp146.966.800 | Rp30.780.000 |
| | [#] Perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp116.186.800 | | | | | Rp146.966.800 | Rp30.780.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | 1 Tahun | Tahun | 103.252.800 | 0 | Rp103.252.800 | 1 Tahun | Tahun | 103.252.800 | 0 | Rp103.252.800 | Rp0 |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan dinas biasa Bid.KIB | 1 Tahun | Tahun | 12.934.000 | 0 | Rp12.934.000 | 1 Tahun | Tahun | 43.714.000 | 0 | Rp43.714.000 | Rp30.780.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp3.300.000 | | | | | Rp3.300.000 | Rp0 |
| | [#] Perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.300.000 | | | | | Rp3.300.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 33 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp3.300.000 | 33 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp3.300.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp139.708.000 | | | | | Rp139.708.000 | Rp0 |
| | [#] Sewa Kamar Asrama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp139.708.000 | | | | | Rp139.708.000 | 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) | |
| | [-] Kegiatan Diklat Paskibraka | | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon IV / Golongan III, Prov. Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/ golongan III | 212 Orang / Hari | Orang / Hari | 659.000 | 0 | Rp139.708.000 | 212 Orang / Hari | Orang / Hari | 659.000 | 0 | Rp139.708.000 | Rp0 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | Rp125.000.000 | | | | | | Rp125.000.000 | Rp0 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | Rp125.000.000 | | | | | | Rp125.000.000 | Rp0 |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | | | | Rp125.000.000 | | | | | | Rp125.000.000 | Rp0 |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | | | | Rp125.000.000 | | | | | | Rp125.000.000 | Rp0 |
| | [#] Hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp125.000.000 | | | | | | Rp125.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | ForumBela Negara (FBN) [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp50.000.000 | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp50.000.000 | Rp0 | |
| | Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 75.000.000 | 0 | Rp75.000.000 | 1 Tahun | | 75.000.000 | 0 | Rp75.000.000 | Rp0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp1.053.952.350 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp1.171.892.350 | Rp117.940.000 | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp1.053.952.350 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp1.171.892.350 | Rp117.940.000 | |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Palangkaraya, tanggal 03 November 2023</div> <div>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</div> <div>BOY YEPTHANIUS, S.E., M.M.</div> <div>NIP: 197208031993031004</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A</div> <div>NIP: 197812202010011007</div> | | | | | | | | | | | |
| Januari | Rp676.182.250 | | | | | | | | | | | | |
| Februari | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Maret | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| April | Rp334.290.100 | | | | | | | | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Juni | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Juli | Rp1.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Agustus | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| September | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | Rp160.420.000 | | | | | | | | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp1.171.892.350 | | | | | | | | | | | | |

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.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Partai Politik yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 100 % | Partai Politik yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 100 % |
| | | | Persentase penyaluran dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik | 100 % |
| Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | |
| Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i> | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp14.125.187.000 <i>(terbilang: empat belas miliar seratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)</i> | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i> | | | | |
| | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Partai Politik yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 100 % | Partai Politik yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 100 % |
| | | | Persentase penyaluran dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp3.568.160.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp14.125.187.000 |
| Keluaran | Partai politik yang di verifikasi | 10 Parpol | Partai politik yang di verifikasi | 10 Parpol |
| | Partai politik yang di verifikasi | 10 Parpol | | |

| Indikator | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------|---|--------|---------------------|----------------|--------|--------|---------------------------|------------------|------------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | | | | |
| Hasil | Jumlah Parpol yang di verifikasi mendapatkan bantuan keuangan | | 10 parpol | Jumlah Parpol yang di verifikasi mendapatkan bantuan keuangan | | | 10 parpol | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Partai Politik, masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar di Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | |
| | Indikator | | Target | Indikator | | | Target | | | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | 100 Orang | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | 100 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 | | | | | Rp3.568.160.000 | | | | | Rp14.125.187.000 | Rp10.557.027.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp115.000.000 | | | | | Rp472.027.000 | Rp357.027.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp3.614.000 | | | | | Rp3.614.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp3.614.000 | | | | | Rp3.614.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp614.000 | | | | | Rp614.000 | Rp0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp614.000 | | | | | Rp614.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : mirage : Kwarto (500 Lembar) | 5 Rim | Rim | 50.000 | 0 | Rp250.000 | 5 Rim | Rim | 50.000 | 0 | Rp250.000 | 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 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | [#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.000.000 | | | | | 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) | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 10000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 | 10000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp72.000.000 | | | | | Rp429.027.000 | Rp357.027.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp72.000.000 | | | | | Rp72.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp72.000.000 | | | | | Rp72.000.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp72.000.000 | | | | | Rp72.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 10 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp45.000.000 | 10 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp45.000.000 | Rp0 |
| | Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp7.500.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp7.500.000 | Rp0 |
| | Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp9.000.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp9.000.000 | Rp0 |
| | Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp4.500.000 | 1 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp0 | | | | | Rp357.027.000 | Rp357.027.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp0 | | | | | Rp158.565.000 | Rp158.565.000 |
| | [#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp158.565.000 | Rp158.565.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : luran JKK Pegawai Tidak Tetap (PTT) | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 6820 Orang / Bulan | OB | 7.750 | 0 | Rp158.565.000 | Rp158.565.000 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp0 | | | | | Rp198.462.000 | Rp198.462.000 |
| | [#] luran Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp198.462.000 | Rp198.462.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : luran JKM Pegawai Tidak Tetap (PTT) | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 6820 Orang / Bulan | OB | 9.700 | 0 | Rp198.462.000 | Rp198.462.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp39.386.000 | | | | | Rp39.386.000 | 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) | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp39.386.000 | | | | | Rp39.386.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp29.386.000 | | | | | Rp29.386.000 | Rp0 |
| | [#] Perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp29.386.000 | | | | | Rp29.386.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1 Tahun | Tahun | 29.386.000 | 0 | Rp29.386.000 | 1 Tahun | Tahun | 29.386.000 | 0 | Rp29.386.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [#] Perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 100 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp10.000.000 | 100 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | Rp3.453.160.000 | | | | | Rp13.653.160.000 | Rp10.200.000.000 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | Rp1.000.000.000 | | | | | Rp11.200.000.000 | Rp10.200.000.000 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp1.000.000.000 | | | | | Rp11.200.000.000 | Rp10.200.000.000 |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp1.000.000.000 | | | | | Rp11.200.000.000 | Rp10.200.000.000 |
| | [#] Hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.000.000.000 | | | | | Rp11.200.000.000 | Rp10.200.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Banwaslu Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | | 3.200.000.000 | 0 | Rp3.200.000.000 | Rp3.200.000.000 |
| | KPU [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 1.000.000.000 | 0 | Rp1.000.000.000 | 1 Tahun | | 8.000.000.000 | 0 | Rp8.000.000.000 | Rp7.000.000.000 |
| 5.1.05.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | | | | | Rp2.453.160.000 | | | | | Rp2.453.160.000 | Rp0 |
| 5.1.05.07.01 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | | | | | Rp2.453.160.000 | | | | | Rp2.453.160.000 | Rp0 |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | | | | | Rp2.453.160.000 | | | | | Rp2.453.160.000 | Rp0 |
| | [#] Bantuan Keuangan Parpol Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.453.160.000 | | | | | Rp2.453.160.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Partai Amanat Nasional (PAN) [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 199.980.000 | 0 | Rp199.980.000 | 1 Tahun | | 199.980.000 | 0 | Rp199.980.000 | Rp0 |
| | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 502.480.000 | 0 | Rp502.480.000 | 1 Tahun | | 502.480.000 | 0 | Rp502.480.000 | Rp0 |
| | Partai Demokrat [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 276.020.000 | 0 | Rp276.020.000 | 1 Tahun | | 276.020.000 | 0 | Rp276.020.000 | Rp0 |
| | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 213.900.000 | 0 | Rp213.900.000 | 1 Tahun | | 213.900.000 | 0 | Rp213.900.000 | 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) | |
| | Partai Golongan Karya (GOLKAR) [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 403.940.000 | 0 | Rp403.940.000 | 1 Tahun | | 403.940.000 | 0 | Rp403.940.000 | Rp0 |
| | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 197.600.000 | 0 | Rp197.600.000 | 1 Tahun | | 197.600.000 | 0 | Rp197.600.000 | Rp0 |
| | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 169.840.000 | 0 | Rp169.840.000 | 1 Tahun | | 169.840.000 | 0 | Rp169.840.000 | Rp0 |
| | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 239.460.000 | 0 | Rp239.460.000 | 1 Tahun | | 239.460.000 | 0 | Rp239.460.000 | Rp0 |
| | Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 119.140.000 | 0 | Rp119.140.000 | 1 Tahun | | 119.140.000 | 0 | Rp119.140.000 | Rp0 |
| | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 130.800.000 | 0 | Rp130.800.000 | 1 Tahun | | 130.800.000 | 0 | Rp130.800.000 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp3.568.160.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp14.125.187.000 | Rp10.557.027.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp3.568.160.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp14.125.187.000 | Rp10.557.027.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | | <div>Palangkaraya, tanggal 03 November 2023</div> <div>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</div> <div><div>BOY YEPTHANIUS, S.E., M.M.</div><div>NIP: 197208031993031004</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A</div><div>NIP: 197812202010011007</div></div> | | | | | | | | | |
| Januari | Rp1.069.500.000 | | | | | | | | | | | |
| Februari | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Maret | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| April | Rp2.492.660.000 | | | | | | | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Juni | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Juli | Rp3.500.000 | | | | | | | | | | | |
| Agustus | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| September | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Oktober | Rp10.559.527.000 | | | | | | | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp14.125.187.000 | | | | | | | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | |
| No. | Nama | | | NIP | | | Jabatan | | | Tanda Tangan | | |

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.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Cakupan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi masyarakat | 60 % | Cakupan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi masyarakat | 60 % |
| | | | Persentase meningkatnya kemitraan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Ormas | 60 % |
| Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | |
| Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp234.895.500 (<i>terbilang: dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Cakupan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi masyarakat | 60 % | Cakupan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi masyarakat | 60 % |
| | | | Persentase meningkatnya kemitraan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Ormas | 60 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp234.895.500 | Dana yang dibutuhkan | Rp234.895.500 |
| Keluaran | Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas | 30 SKT | Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas | 30 SKT |
| | | | Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas | 30 SKT |
| Hasil | Jumlah SKT yang diterbitkan | 30 SKT | Jumlah SKT yang diterbitkan | 30 SKT |

| Indikator | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|----------------|---|---------------------|-----------|--------|----------------|--------|---------------|--------------------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Masyarakat, Paguyuban dan yayasan di Wilayah Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
| | Indikator | | | Target | Indikator | | | | Target | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | 20 Orang | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 20 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 | | | | | Rp234.895.500 | | | | | Rp234.895.500 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp40.500.000 | | | | | Rp40.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp6.653.900 | | | | | Rp6.653.900 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp6.653.900 | | | | | Rp6.653.900 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.356.500 | | | | | Rp1.356.500 | Rp0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.356.500 | | | | | Rp1.356.500 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp156.500 | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp156.500 | Rp0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Boxy | 50 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp625.000 | 50 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp625.000 | 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 ordner Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp237.500 | 5 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp237.500 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.347.000 | | | | | Rp1.347.000 | Rp0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.347.000 | | | | | Rp1.347.000 | 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 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 10 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp619.000 | 10 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp619.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | [#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 10000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 | 10000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp950.400 | | | | | Rp950.400 | Rp0 |
| | [#] Tintah printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp950.400 | | | | | Rp950.400 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | tinta Epson 003 black/color Spesifikasi : | 8 Buah | Buah | 118.800 | 0 | Rp950.400 | 8 Buah | Buah | 118.800 | 0 | Rp950.400 | Rp0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp33.846.100 | | | | | Rp33.846.100 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp33.846.100 | | | | | Rp33.846.100 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp28.846.100 | | | | | Rp28.846.100 | Rp0 |
| | [#] Perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp28.846.100 | | | | | Rp28.846.100 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1 Tahun | Tahun | 28.846.100 | 0 | Rp28.846.100 | 1 Tahun | Tahun | 28.846.100 | 0 | Rp28.846.100 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp5.000.000 | | | | | Rp5.000.000 | Rp0 |
| | [#] Perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.000.000 | | | | | Rp5.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 50 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp5.000.000 | 50 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | Rp194.395.500 | | | | | Rp194.395.500 | Rp0 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | Rp194.395.500 | | | | | Rp194.395.500 | Rp0 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp80.000.000 | | | | | Rp80.000.000 | 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) | |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp80.000.000 | | | | | Rp80.000.000 | Rp0 |
| | [#] Hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp80.000.000 | | | | | Rp80.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Badan Pembina MINVETCADDAM XII/TPR [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 30.000.000 | 0 | Rp30.000.000 | 1 Tahun | | 30.000.000 | 0 | Rp30.000.000 | Rp0 |
| | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp50.000.000 | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp50.000.000 | Rp0 |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | | | | Rp114.395.500 | | | | | Rp114.395.500 | Rp0 |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | | | | Rp114.395.500 | | | | | Rp114.395.500 | Rp0 |
| | [#] Belanja Hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp114.395.500 | | | | | Rp114.395.500 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Yayasan Huma Betang Nusantara [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 114.395.500 | 0 | Rp114.395.500 | 1 Tahun | | 114.395.500 | 0 | Rp114.395.500 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp234.895.500 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp234.895.500 | Rp0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp234.895.500 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp234.895.500 | Rp0 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | | | | | | | | | | | |
| Januari | Rp226.895.500 | | | | | | | | | | | |
| Februari | Rp2.000.000 | | | | | | | | | | | |
| Maret | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| April | Rp3.000.000 | | | | | | | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Juni | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Juli | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Agustus | Rp1.500.000 | | | | | | | | | | | |
| September | Rp1.500.000 | | | | | | | | | | | |
| Oktober | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp234.895.500 | | | | | | | | | | | |

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.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | | 1. Jumlah kegiatan FKUB 2. persentase tingkat keberhasilan kelurahan bersinar | 45 Dokumen |
| | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya | 45 Dokumen | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya | 45 Dokumen |
| Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | |
| Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp250.786.000 (<i>terbilang: dua ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | 1. Jumlah kegiatan FKUB 2. persentase tingkat keberhasilan kelurahan bersinar | 45 Dokumen |
| | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya | 45 Dokumen | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya | 45 Dokumen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp153.586.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp250.786.000 |
| Keluaran | Jumlah perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya | 6 laporan | Jumlah perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya | 6 laporan |
| | Jumlah perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya | 6 laporan | | |

| Indikator | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------|----------------|--|-------------------|---------------------|----------|----------------|-----|---------------|---------------------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | | | |
| Hasil | Jumlah laporan | | | 6 laporan | Jumlah laporan | | | | 6 laporan | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
| | Indikator | | | Target | Indikator | | | Target | | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 45 Orang | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 45 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 | | | | | Rp153.586.000 | | | | | Rp250.786.000 | Rp97.200.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp153.586.000 | | | | | Rp250.786.000 | Rp97.200.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp19.864.000 | | | | | Rp19.864.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp19.864.000 | | | | | Rp19.864.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp614.000 | | | | | Rp614.000 | Rp0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp614.000 | | | | | Rp614.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : mirage : Kwarto (500 Lembar) | 5 Rim | Rim | 50.000 | 0 | Rp250.000 | 5 Rim | Rim | 50.000 | 0 | Rp250.000 | 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 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.000.000 | | | | | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | [#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.000.000 | | | | | 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) | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 10000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 | 10000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp16.250.000 | | | | | Rp16.250.000 | Rp0 |
| | [#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp16.250.000 | | | | | Rp16.250.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 250 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp6.250.000 | 250 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp6.250.000 | Rp0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 250 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp10.000.000 | 250 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp93.550.000 | | | | | Rp190.750.000 | Rp97.200.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp93.550.000 | | | | | Rp190.750.000 | Rp97.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp28.750.000 | | | | | Rp28.750.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp28.750.000 | | | | | Rp28.750.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : | 5 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp1.500.000 | 5 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | Moderator Spesifikasi : | 7 Orang / Kali | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp4.900.000 | 7 Orang / Kali | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp4.900.000 | Rp0 |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi : | 12 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp10.800.000 | 12 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp10.800.000 | Rp0 |
| | Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi : | 10 Orang / Jam | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | 10 Orang / Jam | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | Pembawa Acara Spesifikasi : | 1 Orang / Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 1 Orang / Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | Penanggung Jawab Spesifikasi : | 1 Tahun | Orang/kali | 450.000 | 0 | Rp450.000 | 1 Tahun | Orang/kali | 450.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | Sekretaris Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp300.000 | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp64.800.000 | | | | | Rp162.000.000 | Rp97.200.000 |
| | [#] Honorarium Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp64.800.000 | | | | | Rp162.000.000 | Rp97.200.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 17 Orang / Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp51.000.000 | 17 Orang / Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp127.500.000 | Rp76.500.000 |

| 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) | |
| | Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Kegiatan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | 1 Orang / Kegiatan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp6.000.000 |
| | Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp3.000.000 | 1 Orang / Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp7.500.000 | Rp4.500.000 |
| | Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 2 Orang / Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp6.800.000 | 2 Orang / Bulan | OB | 850.000 | 0 | Rp17.000.000 | Rp10.200.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp40.172.000 | | | | | Rp40.172.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp40.172.000 | | | | | Rp40.172.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp30.172.000 | | | | | Rp30.172.000 | Rp0 |
| | [#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp30.172.000 | | | | | Rp30.172.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1 Tahun | Tahun | 30.172.000 | 0 | Rp30.172.000 | 1 Tahun | Tahun | 30.172.000 | 0 | Rp30.172.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [#] Perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp10.000.000 | | | | | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 100 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp10.000.000 | 100 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp153.586.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp250.786.000 | Rp97.200.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp153.586.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp250.786.000 | Rp97.200.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Palangkaraya, tanggal 03 November 2023</div> <div>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</div> <div><div>BOY YEPHANIUS, S.E., M.M.</div><div>NIP: 197208031993031004</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A</div><div>NIP: 197812202010011007</div></div> | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------|
| Januari | Rp3.114.000 | | | |
| Februari | Rp1.500.000 | | | |
| Maret | Rp0 | | | |
| April | Rp90.072.000 | | | |
| Mei | Rp1.500.000 | | | |
| Juni | Rp0 | | | |
| Juli | Rp2.500.000 | | | |
| Agustus | Rp54.900.000 | | | |
| September | Rp0 | | | |
| Oktober | Rp97.200.000 | | | |
| November | Rp0 | | | |
| Desember | Rp0 | | | |
| Jumlah | Rp250.786.000 | | | |
| 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.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | |
| Sasaran Program : | | | | |
| Capaian Program : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial | 16 % | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial | 16 % |
| | | | Persentase dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah kota Palangka Raya | 16 % |
| Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | |
| Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp1.227.759.155 (<i>terbilang: satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah</i>) | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | |
| | | | | |
| 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 peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial | 16 % | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial | 16 % |
| | | | Persentase dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah kota Palangka Raya | 16 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.501.604.500 | Dana yang dibutuhkan | Rp1.227.759.155 |
| Keluaran | Jumlah laporan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan, kewaspadaan nasional dan penanganan, konflik sosial | 4 laporan | Jumlah laporan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan, kewaspadaan nasional dan penanganan, konflik sosial | 4 laporan |
| Hasil | Jumlah pertemuan/rapat forkopimda dan laporan peningkatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik | 4 rapat | Jumlah pertemuan/rapat forkopimda dan laporan peningkatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik | 4 rapat |

| Indikator | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|----------------|---|---------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|---------------------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Forkopimda dan instansi terkait dan masyarakat umum | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
| | Indikator | | | Target | Indikator | | | | Target | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | 12 Orang | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 12 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 | | | | | Rp201.604.500 | | | | | Rp375.804.500 | Rp174.200.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp201.604.500 | | | | | Rp375.804.500 | Rp174.200.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp61.151.300 | | | | | Rp61.151.300 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp61.151.300 | | | | | Rp61.151.300 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.950.300 | | | | | Rp1.950.300 | Rp0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.950.300 | | | | | Rp1.950.300 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Boxy | 10 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp125.000 | 10 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp125.000 | Rp0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot | 67 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp335.000 | 67 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp335.000 | Rp0 |
| | Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 37.500 | 0 | Rp75.000 | 2 Buah | Buah | 37.500 | 0 | Rp75.000 | Rp0 |
| | Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio polos Spesifikasi : | 43 Buah | Buah | 8.100 | 0 | Rp348.300 | 43 Buah | Buah | 8.100 | 0 | Rp348.300 | 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) | |
| | 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 : | 4 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp190.000 | 4 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp190.000 | Rp0 |
| | Map plastik resleting Spesifikasi : | 37 Buah | Buah | 18.800 | 0 | Rp695.600 | 37 Buah | Buah | 18.800 | 0 | Rp695.600 | Rp0 |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp100 | 100 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp100 | Rp0 |
| | Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs | 2 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp68.800 | 2 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp68.800 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.228.000 | | | | | | Rp0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.228.000 | | | | | | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : mirage : Kwarto (500 Lembar) | 10 Rim | Rim | 50.000 | 0 | Rp500.000 | 10 Rim | Rim | 50.000 | 0 | Rp500.000 | 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 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp4.657.800 | | | | | | Rp0 |
| | [#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.657.800 | | | | | | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl | 32 Meter | MÂ² | 43.800 | 0 | Rp1.401.600 | 32 Meter | MÂ² | 43.800 | 0 | Rp1.401.600 | Rp0 |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 9954 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp2.986.200 | 9954 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp2.986.200 | Rp0 |
| | Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan Spesifikasi : | 20 Buku | Buku | 13.500 | 0 | Rp270.000 | 20 Buku | Buku | 13.500 | 0 | Rp270.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp140.000 | | | | | | Rp0 |
| | [#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp140.000 | | | | | | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 14 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp140.000 | 14 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp140.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp475.200 | | | | | | Rp0 |
| | [#] Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp475.200 | | | | | | 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) | |
| | tinta Epson 003 black/color Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 118.800 | 0 | Rp475.200 | 4 Buah | Buah | 118.800 | 0 | Rp475.200 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp52.700.000 | | | | | Rp52.700.000 | Rp0 |
| | [#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp52.700.000 | | | | | Rp52.700.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 400 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp10.000.000 | 400 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp10.000.000 | Rp0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 400 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp16.000.000 | 400 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp16.000.000 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan Kewaspadaan Dini | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 330 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp13.200.000 | 330 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp13.200.000 | Rp0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 540 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp13.500.000 | 540 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp13.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp107.200.000 | | | | | Rp226.900.000 | Rp119.700.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp107.200.000 | | | | | Rp226.900.000 | Rp119.700.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp43.600.000 | | | | | Rp37.300.000 | (Rp6.300.000) |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp43.600.000 | | | | | Rp37.300.000 | (Rp6.300.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : | 5 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp3.000.000 | 0 Orang / Kali | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.000.000) |
| | Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp800.000 | 0 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp0 | (Rp800.000) |
| | Moderator Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi : | 14 Orang / Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp12.600.000 | 14 Orang / Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp12.600.000 | Rp0 |
| | Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi : | 7 Orang / Kegiatan | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp7.000.000 | 7 Orang / Kegiatan | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp7.000.000 | Rp0 |
| | Pembawa Acara Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp800.000 | 2 Orang / Kegiatan | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | Sekretaris Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp600.000 | 0 Orang / Kali | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp0 | (Rp600.000) |
| | [-] Kegiatan Kewaspadaan Dini | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : | 4 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 | 0 Orang / Kali | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.200.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp400.000 | 0 Orang / Kali | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp0 | (Rp400.000) |
| | 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 : | 16 Orang / Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp14.400.000 | 16 Orang / Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp14.400.000 | 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 |
| | Sekretaris Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp300.000 | 0 Orang / Kali | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp0 | (Rp300.000) |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp63.000.000 | | | | | Rp189.000.000 | Rp126.000.000 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp63.000.000 | | | | | Rp189.000.000 | Rp126.000.000 |
| | [-] Kegiatan Kewaspadaan Dini | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 9 Orang / Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp27.000.000 | 9 Orang / Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp81.000.000 | Rp54.000.000 |
| | Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Kegiatan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | 1 Orang / Kegiatan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp8.000.000 |
| | Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Kegiatan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp5.000.000 | 1 Orang / Kegiatan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp15.000.000 | Rp10.000.000 |
| | Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 4 Orang / Kegiatan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp24.000.000 | 4 Orang / Kegiatan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp72.000.000 | Rp48.000.000 |
| | Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 1 Orang / Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp3.000.000 | 1 Orang / Kegiatan | OB | 750.000 | 0 | Rp9.000.000 | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | | | | | Rp600.000 | | | | | Rp600.000 | Rp0 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp600.000 | | | | | Rp600.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : | 2 Orang / Kegiatan | Orang | 200.000 | 0 | Rp400.000 | 2 Orang / Kegiatan | Orang | 200.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | [-] Kegiatan Kewaspadaan Dini | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Orang / Kegiatan | Orang | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp33.253.200 | | | | | Rp87.753.200 | Rp54.500.000 |

| 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) | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp33.253.200 | | | | | Rp87.753.200 | Rp54.500.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp22.053.200 | | | | | Rp72.053.200 | Rp50.000.000 |
| | [#] Perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp22.053.200 | | | | | Rp72.053.200 | Rp50.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1 Tahun | Tahun | 22.053.200 | 0 | Rp22.053.200 | 1 Tahun | Tahun | 72.053.200 | 0 | Rp72.053.200 | Rp50.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp7.700.000 | | | | | Rp15.700.000 | Rp8.000.000 |
| | [#] Perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.700.000 | | | | | Rp15.700.000 | Rp8.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 77 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp7.700.000 | 157 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp15.700.000 | Rp8.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp3.500.000 | | | | | Rp0 | (Rp3.500.000) |
| | [#] Uang Transfort Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.500.000 | | | | | Rp0 | (Rp3.500.000) |
| | [-] Kegiatan Kewaspadaan Dini | | | | | | | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Peserta | 35 Orang / Hari | orang/hari | 100.000 | 0 | Rp3.500.000 | 0 orang/hari | orang/hari | 100.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.500.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp201.604.500 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp375.804.500 | Rp174.200.000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4 Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4 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 | | | | | Rp1.300.000.000 | | | | | Rp851.954.655 | (Rp448.045.345) |

| 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 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp1.300.000.000 | | | | | | Rp851.954.655 | (Rp448.045.345) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | Rp31.622.000 | | | | | | Rp114.292.000 | Rp82.670.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | Rp31.622.000 | | | | | | Rp114.292.000 | Rp82.670.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | Rp250.000 | | | | | | Rp250.000 | Rp0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp250.000 | | | | | | Rp250.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Boxy | 20 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp250.000 | 20 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | Rp1.228.000 | | | | | | Rp1.228.000 | Rp0 |
| | [#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp1.228.000 | | | | | | Rp1.228.000 | Rp0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : mirage : Kwarto (500 Lembar) | 10 Rim | Rim | 50.000 | 0 | Rp500.000 | 10 Rim | Rim | 50.000 | 0 | Rp500.000 | 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 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | Rp1.944.000 | | | | | | Rp3.594.000 | Rp1.650.000 |
| | [#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp1.944.000 | | | | | | Rp3.594.000 | Rp1.650.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : | 0 Meter | Meter | 0 | 0 | Rp0 | 30 Meter | Meter | 50.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 4500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.350.000 | 5000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.500.000 | Rp150.000 |
| | Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan Spesifikasi : | 44 Eksemplar | Buku | 13.500 | 0 | Rp594.000 | 44 Eksemplar | Buku | 13.500 | 0 | Rp594.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | Rp13.500.000 | | | | | | Rp44.540.000 | Rp31.040.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp13.500.000 | | | | | | Rp44.540.000 | Rp31.040.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 300 Kotak | OK | 15.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp4.500.000 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 0 OK | OK | 0 | 0 | Rp0 | 200 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| | Makan Prasmanan Spesifikasi : | 300 Orang / Kali | OK | 45.000 | 0 | Rp13.500.000 | 412 Orang / Kali | OK | 45.000 | 0 | Rp18.540.000 | Rp5.040.000 |

| 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) | |
| | Paket meeting halfday Spesifikasi : Paket meeting halfday | 0 Orang/Kali | Orang/Kali | 0 | 0 | Rp0 | 45 Orang | Orang/Kali | 300.000 | 0 | Rp13.500.000 | Rp13.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp14.700.000 | | | | | Rp64.680.000 | Rp49.980.000 |
| | [#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp14.700.000 | | | | | Rp64.680.000 | Rp49.980.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Makan Prasmanan VVIP Spesifikasi : | 200 Orang / Kali | orang/kali | 73.500 | 0 | Rp14.700.000 | 880 Orang / Kali | orang/kali | 73.500 | 0 | Rp64.680.000 | Rp49.980.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.074.000.000 | | | | | Rp95.480.000 | (Rp978.520.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.074.000.000 | | | | | Rp95.480.000 | (Rp978.520.000) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp0 | | | | | Rp19.600.000 | Rp19.600.000 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp19.600.000 | Rp19.600.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi : | 0 OJ | OJ | 0 | 0 | Rp0 | 7 Orang / Jam | OJ | 1.400.000 | 0 | Rp9.800.000 | Rp9.800.000 |
| | Moderator Spesifikasi : | 0 Orang / Kali | Orang / Kali | 0 | 0 | Rp0 | 2 Orang / Kali | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp1.400.000 |
| | Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi : | 0 OJ | OJ | 0 | 0 | Rp0 | 8 Orang / Jam | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| | Pembawa Acara Spesifikasi : | 0 Orang/kali | Orang/kali | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp1.074.000.000 | | | | | Rp75.480.000 | (Rp998.520.000) |
| | [#] Honorarium Forkopimda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.074.000.000 | | | | | Rp75.480.000 | (Rp998.520.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 5 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp45.000.000 | Rp45.000.000 |
| | Anggota Forkopinda Spesifikasi : Insentif Khusus Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | 4 Orang / Bulan | OB | 10.000.000 | 0 | Rp480.000.000 | 0 OB | OB | 10.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp480.000.000) |
| | Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 1 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 |
| | Ketua Spesifikasi : Insentif Khusus Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Honorarium Sekretariat) | 1 Orang / Bulan | OB | 3.000.000 | 0 | Rp36.000.000 | 0 OB | OB | 3.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp36.000.000) |

| 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) | |
| | Ketua Forkopinda Spesifikasi : Insentif Khusus Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | 1 Orang / Bulan | OB | 10.000.000 | 0 | Rp120.000.000 | 0 OB | OB | 10.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp120.000.000) |
| | Penanggungjawab Spesifikasi : Insentif Khusus Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Honorarium Sekretariat) | 1 Orang / Bulan | OB | 3.500.000 | 0 | Rp42.000.000 | 0 OB | OB | 3.500.000 | 0 | Rp0 | (Rp42.000.000) |
| | Sekretariat Spesifikasi : Insentif Khusus Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Honorarium Sekretariat) | 7 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp84.000.000 | 0 OB | OB | 1.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp84.000.000) |
| | Tim Pendukung Forkopinda Spesifikasi : Insentif Khusus Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | 4 Orang / Bulan | OB | 6.500.000 | 0 | Rp312.000.000 | 0 OB | OB | 6.500.000 | 0 | Rp0 | (Rp312.000.000) |
| | [-] Anggota Sekretariat | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah | 0 OB | OB | 0 | 0 | Rp0 | 7 Orang / Bulan | OB | 220.000 | 0 | Rp18.480.000 | Rp18.480.000 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | | | | | Rp0 | | | | | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | [#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0 | | | | | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : | 0 Orang | Orang | 0 | 0 | Rp0 | 2 Orang / Kali | Orang | 200.000 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp194.378.000 | | | | | Rp642.182.655 | Rp447.804.655 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp194.378.000 | | | | | Rp642.182.655 | Rp447.804.655 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp194.378.000 | | | | | Rp642.182.655 | Rp447.804.655 |
| | [#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp194.378.000 | | | | | Rp642.182.655 | Rp447.804.655 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Forkopimda | 1 Tahun | Tahun | 194.378.000 | 0 | Rp194.378.000 | 1 Tahun | Tahun | 642.182.655 | 0 | Rp642.182.655 | Rp447.804.655 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp1.300.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | Rp851.954.655 | (Rp448.045.345) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp1.501.604.500 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | Rp1.227.759.155 | (Rp273.845.345) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Palangkaraya, tanggal 03 November 2023</div> <div>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</div> <div></div> <div><u>BOY YEPHANIUS, S.E., M.M.</u></div> <div>NIP: 197208031993031004</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div><u>ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A</u></div> <div>NIP: 197812202010011007</div> | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------|
| Januari | Rp343.458.170 | | | |
| Februari | Rp0 | | | |
| Maret | Rp0 | | | |
| April | Rp105.330.000 | | | |
| Mei | Rp0 | | | |
| Juni | Rp0 | | | |
| Juli | Rp573.190.985 | | | |
| Agustus | Rp0 | | | |
| September | Rp0 | | | |
| Oktober | Rp205.780.000 | | | |
| November | Rp0 | | | |
| Desember | Rp0 | | | |
| Jumlah | Rp1.227.759.155 | | | |
| 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 | |