



Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	: 5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	: 5-03	KEPEGAWAIAN
ORGANISASI	: 5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
UNIT ORGANISASI	: 5-03.5-04.0-00.01.001	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

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

a. Nama	: TEDDY TAUFANI, S. Sos
b. N I P	: 197211101992031007
c. Jabatan	: BENDAHARA UMUM DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

KODE	NAMA FORMULIR
DPA - SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA - PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Disetujui Oleh,
Sekretaris Daerah

Des. MUHAMMAD YANI, M. Si



Barabai, 1 Desember 2023
Disahkan Oleh,
PPKD

TEDDY TAUFANI, S. Sos
NIP 197211101992031007



Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

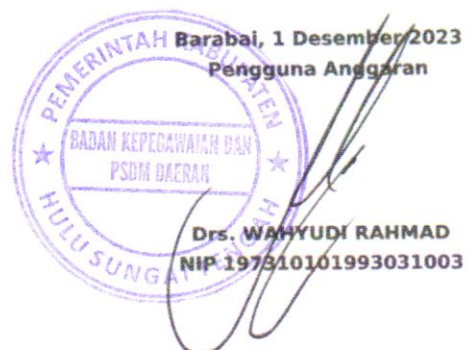
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5-03 KEPEGAWAIAN
ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
UNIT ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01.001 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Pengguna Anggaran :
a. Nama : Drs. WAHYUDI RAHMAD
b. N I P : 197310101993031003
c. Jabatan : PENGGUNA ANGGARAN

KODE	NAMA FORMULIR
DPA - PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPPA-SKPD**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5-03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.001 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01.001.0 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	9.188.051.757,00	8.914.802.757,00	(273.249.000,00)	(2,97)
5.1	BELANJA OPERASI	9.173.651.757,00	8.908.802.757,00	(264.849.000,00)	(2,89)
5.1.01	Belanja Pegawai	4.572.282.117,00	4.572.282.117,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.601.369.640,00	4.336.520.640,00	(264.849.000,00)	(5,76)
5.2	BELANJA MODAL	14.400.000,00	6.000.000,00	(8.400.000,00)	(58,33)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.188.051.757,00)	(8.914.802.757,00)	273.249.000,00	(2,97)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	(9.188.051.757,00)	(8.914.802.757,00)	273.249.000,00	(2,97)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan *)		Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 0,00	Januari	Rp. 627.471.829,00
Februari	Rp. 0,00	Februari	Rp. 1.305.905.982,00
Maret	Rp. 0,00	Maret	Rp. 1.579.041.723,00
April	Rp. 0,00	April	Rp. 878.240.328,00
Mei	Rp. 0,00	Mei	Rp. 337.040.579,00
Juni	Rp. 0,00	Juni	Rp. 1.617.042.421,00
Juli	Rp. 0,00	Juli	Rp. 722.686.671,00
Agustus	Rp. 0,00	Agustus	Rp. 507.988.303,00
September	Rp. 0,00	September	Rp. 219.081.412,00
Oktober	Rp. 0,00	Oktober	Rp. 873.038.423,00
November	Rp. 0,00	November	Rp. 216.187.112,00
Desember	Rp. 0,00	Desember	Rp. 31.077.974,00
Jumlah	Rp. 0,00	Jumlah	Rp. 8.914.802.757,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

*) Sesuai dengan periodisasi SPD

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPPA-BELANJA SKPD**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
UNIT ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01.001 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01.001.0 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) %
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.188.051.757,00	8.914.802.757,00	(273.249.000,00)	(2,97)
5-03	KEPEGAWAIAN			9.188.051.757,00	8.914.802.757,00	(273.249.000,00)	(2,97)
5-03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.255.235.057,00	5.246.835.057,00	(8.400.000,00)	(0,16)
5-03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.390.700,00	41.390.700,00	0,00	0,00
5-03.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	41.390.700,00	41.390.700,00	0,00	0,00
5-03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.572.282.117,00	4.572.282.117,00	0,00	0,00
5-03.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	4.572.282.117,00	4.572.282.117,00	0,00	0,00
5-03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.220.000,00	50.220.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	50.220.000,00	50.220.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			124.935.540,00	124.935.540,00	0,00	0,00
5-03.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	5.048.800,00	5.048.800,00	0,00	0,00
5-03.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	12.166.340,00	12.166.340,00	0,00	0,00
5-03.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	4.999.800,00	4.999.800,00	0,00	0,00
5-03.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	2.857.600,00	2.857.600,00	0,00	0,00
5-03.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	94.863.000,00	94.863.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			240.198.600,00	240.198.600,00	0,00	0,00
5-03.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	50.768.200,00	50.768.200,00	0,00	0,00
5-03.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	120.596.000,00	120.596.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	68.834.400,00	68.834.400,00	0,00	0,00
5-03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			226.208.100,00	217.808.100,00	(8.400.000,00)	(3,71)
5-03.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	106.253.700,00	106.253.700,00	0,00	0,00
5-03.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	75.554.400,00	67.154.400,00	(8.400.000,00)	(11,12)
5-03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			3.932.816.700,00	3.667.967.700,00	(264.849.000,00)	(6,73)
5-03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.258.535.750,00	1.065.561.750,00	(192.974.000,00)	(15,33)
5-03.02.2.01.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	61.478.200,00	61.478.200,00	0,00	0,00
5-03.02.2.01.003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	759.473.350,00	566.499.350,00	(192.974.000,00)	(25,41)
5-03.02.2.01.006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.01.011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	287.584.200,00	287.584.200,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5-03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			1.592.669.300,00	1.592.669.300,00	0,00	0,00
5-03.02.2.02.001	Pengelolaan Mutasi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	764.135.700,00	764.135.700,00	0,00	0,00
5-03.02.2.02.002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	828.533.600,00	828.533.600,00	0,00	0,00
5-03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			892.034.050,00	820.159.050,00	(71.875.000,00)	(8,06)
5-03.02.2.03.001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	498.009.950,00	498.009.950,00	0,00	0,00
5-03.02.2.03.005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	394.024.100,00	322.149.100,00	(71.875.000,00)	(18,24)
5-03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			189.577.600,00	189.577.600,00	0,00	0,00
5-03.02.2.04.004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	34.683.000,00	34.683.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.04.007	Pembinaan Disiplin ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lokasi belum ditentukan	154.894.600,00	154.894.600,00	0,00	0,00
			JUMLAH	9.188.051.757,00	8.914.802.757,00	(273.249.000,00)	(2,97)

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 627.471.829,00
Februari	Rp. 1.305.905.982,00
Maret	Rp. 1.579.041.723,00
April	Rp. 878.240.328,00
Mei	Rp. 337.040.579,00
Juni	Rp. 1.617.042.421,00
Juli	Rp. 722.686.671,00
Agustus	Rp. 507.988.303,00
September	Rp. 219.081.412,00
Oktober	Rp. 873.038.423,00
November	Rp. 216.187.112,00
Desember	Rp. 31.077.974,00
Jumlah	Rp. 8.914.802.757,00

Barabai, 1 Desember 2023



*) Sesuai dengan periodisasi SPD

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR DPPA-
RINCIAN BELANJA SKPD**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Nomor DPA : 5-03.01.001
Urusan Pemerintahan : 0
Bidang Urusan : 0-00
Program : 01
Kegiatan : 01.2-09
Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01
Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.001
Sub Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.001.0
Jumlah Anggaran : Rp.67.154.400,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Tolok Ukur Kinerja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Masukan					Rp.75.554.400,00	Rp.67.154.400,00
Kelompok Sasaran						

Masukan : Dana yang dibutuhkan

Kelompok Sasaran : 0-00.01.2.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sumber Pendanaan : Lokasi belum ditentukan

Lokasi : Mulai Januari Sampai Desember

Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

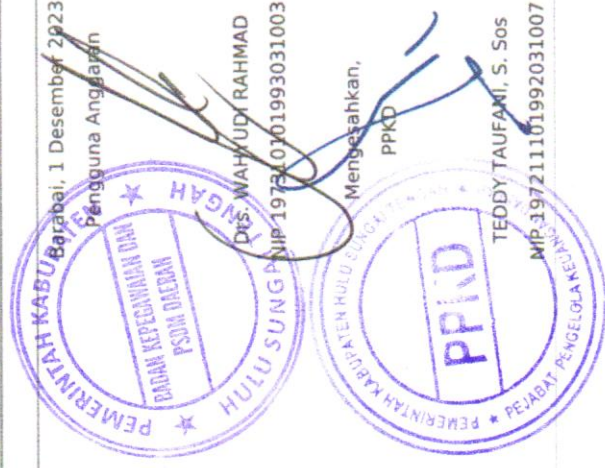
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	HARGA SATUAN	RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	HARGA SATUAN	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN				
5	BELANJA DAERAH			75.554.400,00			67.154.400,00		(8.400.000,00)	(11,12)	
5.1	BELANJA OPERASI			67.154.400,00			67.154.400,00		0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			67.154.400,00			67.154.400,00		0,00	0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang			0,00			0,00		7.500.000,00	0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			0,00			0,00		7.500.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			0,00			0,00		7.500.000,00	0,00	
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)			0,00			0,00	bulan	750.000,00	0,00	
	750000 bulan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Jabatan : [#] belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih [-] peralatan kebersihan dan bahan pembersih peralatan kebersihan dan alat pembersih spesifikasi : sapu, sikat, sabun cuci, dll			0,00			0,00	10,00	7.500.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa			38.834.400,00			31.334.400,00		(7.500.000,00)	(19,31)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor			36.000.000,00			28.500.000,00		(7.500.000,00)	(20,83)	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			36.000.000,00			28.500.000,00		(7.500.000,00)	(20,83)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)							28.500.000,00	(20,83)
	1500000 Orang/Bulan Ujrah Petugas Jaga Malam : [#] belanja jasa tenaga keamanan [-] jasa tenaga keamanan atau petugas jaga malam ujah petugas jaga malam spesifikasi :	24,00	Orang/bulan	1.500.000,00	19,00	Orang/bulan	1.500.000,00	28.500.000,00	(20,83)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi							2.834.400,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN							2.640.000,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)							2.640.000,00	0,00
	1100000 Orang/Bulan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN : [#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi non pns [-] Iuran Jaminan Kesehatan bagi non asn Iuran Jaminan Kesehatan bagi non asn spesifikasi : non asn	24,00	Orang/bulan	110.000,00	24,00	Orang/bulan	110.000,00	2.640.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN							86.400,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)							86.400,00	0,00
	3600 Orang/Bulan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN : [#] belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non pns [-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non asn Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non asn spesifikasi : non asn	24,00	Orang/bulan	3.600,00	24,00	Orang/bulan	3.600,00	86.400,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN							108.000,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)							108.000,00	0,00
	4500 Orang/Bulan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN : [#] Iuran Jaminan Kematian [-] Iuran Jaminan Kematian Iuran Jaminan Kematian bagi non asn spesifikasi : non asn	24,00	Orang/bulan	4.500,00	24,00	Orang/bulan	4.500,00	108.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan							28.320.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin							28.320.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya							8.280.000,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)							8.280.000,00	0,00
	690000 Unit/tahun Pemeliharaan Sarana Kantor : [#] belanja pemeliharaan alat kantor lainnya [-] belanja pemeliharaan alat kantor lainnya pemeliharaan sarana kantor spesifikasi : printer	12,00	unit/tahun	690.000,00	12,00	unit/tahun	690.000,00	8.280.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin							12.200.000,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)							12.200.000,00	0,00
	610000 Unit/tahun Pemeliharaan Air Conditioner : [#] belanja pemeliharaan alat kantor - alat pendingin [-] belanja pemeliharaan alat kantor - alat pendingin pemeliharaan air conditioner spesifikasi : split	20,00	unit/tahun	610.000,00	20,00	unit/tahun	610.000,00	12.200.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer							5.840.000,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)							5.840.000,00	0,00
	730000 Unit/tahun Pemeliharaan Peralatan Personal Computer atau Notebook : [#] belanja pemeliharaan peralatan komputer [-] belanja pemeliharaan peralatan komputer pemeliharaan peralatan personal computer atau notebook spesifikasi : personal computer atau notebook	8,00	unit/tahun	730.000,00	8,00	unit/tahun	730.000,00	5.840.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)				2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00
	500000 kali Pemeliharaan komputer dan peralatan pendukungnya : [#] belanja pemeliharaan peralatan komputer lainnya [-] belanja pemeliharaan peralatan komputer lainnya pemeliharaan komputer dan peralatan pendukungnya spesifikasi : peralatan elektronik atau digital atau komputer atau peralatan lainnya	4,00	kali	500.000,00			4,00 kali	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL									
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				8.400.000,00			8.400.000,00	(8.400.000,00)	(100,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				8.400.000,00			8.400.000,00	(8.400.000,00)	(100,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				8.400.000,00			8.400.000,00	(8.400.000,00)	(100,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)				8.400.000,00			8.400.000,00	(8.400.000,00)	(100,00)
	1050000 Bulan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih : [#] belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih [-] peralatan kebersihan dan bahan pembersih peralatan kebersihan dan bahan pembersih spesifikasi : sapu sikat, sabun cuci, dll	8,00	bulan	1.050.000,00			8,00 bulan	8.400.000,00	(8.400.000,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Sub Kegiatan					75.554.400,00			67.154.400,00		

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 3.690.000,00
Februari	Rp. 6.190.000,00
Maret	Rp. 8.764.400,00
April	Rp. 5.490.000,00
Mei	Rp. 6.190.000,00
Juni	Rp. 6.390.000,00
Juli	Rp. 10.690.000,00
Agustus	Rp. 4.990.000,00
September	Rp. 4.190.000,00
Oktober	Rp. 4.190.000,00
November	Rp. 4.190.000,00
Desember	Rp. 2.190.000,00
Jumlah	Rp. 67.154.400,00



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	(RP)	%		
		VOLUME	SATUAN		HARGA SATUAN	VOLUME				SATUAN	HARGA SATUAN
	35350 Buah Map Odner ; [#] belanja alat tulis kantor [-] map odner spesifikasi : 12	10,00	buah	35.350,00	10,00	buah	35.350,00	0,00	0,00	0,00	
	82200 Pak Pensil 2B Isi 12 ; [#] belanja alat tulis kantor [-] pensil 2b isi 12 spesifikasi : 12 batang	10,00	Pak	82.200,00	10,00	Pak	82.200,00	0,00	0,00	0,00	
	10100 Buah Spidol ; [#] belanja alat tulis kantor [-] spidol spesifikasi :	10,00	buah	10.100,00	10,00	buah	10.100,00	0,00	0,00	0,00	
	25250 Buah Stapler ; [#] belanja alat tulis kantor [-] stapler spesifikasi : ukuran kecil	5,00	buah	25.250,00	6,00	buah	25.250,00	25.250,00	20,00	20,00	
	190000 Botol Tinta Printer ; [#] belanja alat tulis kantor [-] tinta printer spesifikasi : epson atau setara	12,00	botol	190.000,00	12,00	botol	190.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			4.747.600,00				(404.000,00)	(8,51)	(8,51)	
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)			4.747.600,00				(404.000,00)	(8,51)	(8,51)	
	70600 Rim HVS Folio 70 Gram ; [#] belanja alat tulis kantor [-] hvs folio 70 gram spesifikasi : 70 gram	50,00	rim	70.600,00	50,00	rim	70.600,00	0,00	0,00	0,00	
	101700 Rim HVS Folio 80 Gram ; [#] belanja alat tulis kantor [-] hvs folio 80 gram spesifikasi : 80 gram	8,00	rim	101.700,00	8,00	rim	101.700,00	0,00	0,00	0,00	
	40400 Rim Kertas ; [#] belanja alat tulis kantor [-] kertas spesifikasi : buram	10,00	rim	40.400,00	0,00		0,00	(404.000,00)	(100,00)	(100,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			17.655.000,00				(1.805.250,00)	(10,23)	(10,23)	
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)			17.655.000,00				(1.805.250,00)	(10,23)	(10,23)	
	4000 Lembar Cetak Kop Kertas ; [#] belanja cetak [-] cetak kop kertas spesifikasi : berlabang Garuda emas	4.011,00	lembar	4.000,00	3.739,00	lembar	4.000,00	(1.088.000,00)	(6,78)	(6,78)	
	243900 Buah Cetak X-Banner ; [#] belanja cetak [-] cetak x-banner spesifikasi : biasa	2,00	buah	243.900,00	2,00	buah	243.900,00	0,00	0,00	0,00	
	400 Lembar Fotocopy F4/A4 ; [#] belanja cetak [-] fotocopy f4/a4 spesifikasi : penggandaan	8,00	lembar	400,00	14,00	lembar	400,00	2.400,00	75,00	75,00	
	400 Lembar Fotocopy F4/A4 ; [#] belanja fotocopy [-] fotocopy f4/a4 spesifikasi : penggandaan	0,00		0,00	0,88	lembar	400,00	350,00	0,00	0,00	
	40000 Meter Spanduk ; [#] belanja cetak [-] spanduk spesifikasi : tc (tetoron cotton/polyester)	28,00	meter	40.000,00	10,00	meter	40.000,00	(720.000,00)	(64,29)	(64,29)	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			12.888.100,00				(11.087.200,00)	(86,03)	(86,03)	
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)			12.888.100,00				(11.087.200,00)	(86,03)	(86,03)	
	25200 Set Baterai A3 ; [#] belanja alat listrik dan elektronik [-] baterai a3 spesifikasi : 1 pcs = 2 bh	5,00	set	25.200,00	5,00	set	25.200,00	0,00	0,00	0,00	
	1385900 rol Kabel Listrik type NYA ; [#] belanja alat listrik dan elektronik [-] kabel listrik type nya spesifikasi : ukuran 2x1 1/2 mm (nym atau setara)	9,00	rol	1.385.900,00	1,00	rol	1.385.900,00	(11.087.200,00)	(88,89)	(88,89)	
	84000 buah MCB ; [#] belanja alat listrik dan elektronik [-] mcb spesifikasi : mcb	2,00	buah	84.000,00	2,00	buah	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
	24200 buah Stok Kontak ; [#] belanja alat listrik dan elektronik [-] stok kontak spesifikasi : bahan malin	5,00	buah	24.200,00	5,00	buah	24.200,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			102.663.000,00				(27.918.000,00)	(27,19)	(27,19)	
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)			102.663.000,00				(27.918.000,00)	(27,19)	(27,19)	
	16000 Orang/Hari Kudapan (Snack) ; [#] belanja makanan dan minuman panitia seleksi casn [-] kudapan (snack) spesifikasi : konsumsi rapat skpd	684,00	orang/hari	16.000,00	300,00	orang/hari	16.000,00	(6.144.000,00)	(56,14)	(56,14)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	(RP)	%		
		VOLUME	SATUAN		HARGA SATUAN	VOLUME				SATUAN	HARGA SATUAN
	16000 Orang/Hari Kudapan (Snack) : [#] belanja makanan dan minuman panitia verifikasi pemberkasan seleksi casn [-] kudapan (snack) spesifikasi : konsumsi rapat skpd	600,00	orang/hari	16.000,00	9.600.000,00	600,00	orang/hari	16.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
	16000 Orang/Hari Kudapan (Snack) : [#] belanja makanan dan minuman rapat kegiatan seleksi casn [-] kudapan (snack) spesifikasi : konsumsi rapat skpd	399,00	orang/hari	16.000,00	6.384.000,00	100,00	orang/hari	16.000,00	1.600.000,00	(4.784.000,00)	(74,94)
	45000 Orang/Hari Makan : [#] belanja makanan dan minuman panitia seleksi casn [-] makan spesifikasi : konsumsi rapat skpd	684,00	orang/hari	45.000,00	30.780.000,00	150,00	orang/hari	45.000,00	6.750.000,00	(24.030.000,00)	(78,07)
	45000 Orang/Hari Makan : [#] belanja makanan dan minuman panitia verifikasi pemberkasan seleksi casn [-] makan spesifikasi : konsumsi rapat skpd	600,00	orang/hari	45.000,00	27.000.000,00	600,00	orang/hari	45.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
	45000 Orang/Hari Makan : [#] belanja makanan dan minuman rapat kegiatan seleksi casn [-] makan spesifikasi : konsumsi rapat skpd	399,00	orang/hari	45.000,00	17.955.000,00	249,00	orang/hari	45.000,00	11.205.000,00	(6.750.000,00)	(37,59)
	35000 Orang/Hari Uang Makan Lembur : 35000 Orang/Hari Uang Makan Lembur; Gol. I dan Gol. II	0,00		0,00	0,00	40,00	orang/hari	35.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	37000 Orang/Hari Uang Makan Lembur : 37000 Orang/Hari Uang Makan Lembur; Gol. III	0,00		0,00	0,00	230,00	orang/hari	37.000,00	8.510.000,00	8.510.000,00	0,00
	41000 Orang/Hari Uang Makan Lembur : 41000 Orang/Hari Uang Makan Lembur; Gol. IV	0,00		0,00	0,00	80,00	orang/hari	41.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00
	30000 Orang/Hari Uang Makan Lembur : 30000 Orang/Hari Uang Makan Lembur; Pegawai Non PNS	0,00		0,00	0,00	20,00	orang/hari	30.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				284.285.000,00				132.480.000,00	(151.805.000,00)	(53,40)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				135.600.000,00				132.480.000,00	(3.120.000,00)	(2,30)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				95.400.000,00				71.520.000,00	(23.880.000,00)	(25,03)
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)				95.400.000,00				71.520.000,00	(23.880.000,00)	(25,03)
	250000 OB Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan : [#] Tim Verifikasi Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas CASN [-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; SK Sekretaris Daerah, Ketua	0,00		0,00	0,00	2,00	Orang/bulan	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	250000 OB Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan : [#] Tim Verifikasi Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas CASN [-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; SK Sekretaris Daerah, Wakil Ketua	0,00		0,00	0,00	2,00	Orang/bulan	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	220000 OB Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan : [#] Tim Verifikasi Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas CASN [-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; SK Sekretaris Daerah, Anggota	0,00		0,00	0,00	26,00	Orang/bulan	220.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00
	750000 OB Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan : [#] panitia pelaksana seleksi casn [-] honorarium tim pelaksana kegiatan spesifikasi : sk sekretaris daerah, pengarah	6,00	Orang/bulan	750.000,00	4.500.000,00	0,00		0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	1000000 OB Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan : [#] Panitia Pelaksana Seleksi CASN [-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan; SK Bupati; Ketua	0,00		0,00	0,00	4,00	Orang/bulan	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	850000 OB Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan : [#] Panitia Pelaksana Seleksi CASN [-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan; SK Bupati; Wakil Ketua	0,00		0,00	0,00	8,00	Orang/bulan	850.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
	500000 OB Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan : [#] panitia pelaksana seleksi casn [-] honorarium tim pelaksana kegiatan spesifikasi : sk sekretaris daerah, anggota	132,00	Orang/bulan	500.000,00	66.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(66.000.000,00)	(100,00)
	500000 OB Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan : [#] panitia pelaksana seleksi casn [-] honorarium tim pelaksana kegiatan spesifikasi : sk sekretaris daerah, sekretaris	12,00	Orang/bulan	500.000,00	6.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	1500000 OB Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan : [#] Panitia Pelaksana Seleksi CASN [-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan; SK Bupati; Pengarah	0,00		0,00	0,00	4,00	Orang/bulan	1.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	650000 OB Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan : [#] panitia pelaksana seleksi casn [-] honorarium tim pelaksana kegiatan spesifikasi : sk sekretaris daerah, ketua	6,00	Orang/bulan	650.000,00	3.900.000,00	0,00		0,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
	700000 OB Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan : [#] panitia pelaksana seleksi casn [-] honorarium tim pelaksana kegiatan spesifikasi : sk sekretaris daerah, penanggung jawab	6,00	Orang/bulan	700.000,00	4.200.000,00	0,00		0,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
	600000 OB Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan : [#] panitia pelaksana seleksi casn [-] honorarium tim pelaksana kegiatan spesifikasi : sk sekretaris daerah, wakil ketua	18,00	Orang/bulan	600.000,00	10.800.000,00	0,00		0,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	HARGA SATUAN	RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	(RP)	%	
		VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN				HARGA SATUAN
	750000 OB Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan : [#] Panitia Pelaksana Seleksi CASN [-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan; SK Bupati; Sekretaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Orang/bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	750000 OB Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan : [#] Panitia Pelaksana Seleksi CASN [-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan; SK Bupati; Anggota	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	Orang/bulan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			8.700.000,00				0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)			8.700.000,00				0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	
	100000 OH Upah Petugas Kegiatan : [#] jasa petugas pendukung kegiatan seleksi casn [-] petugas dokumentasi upah petugas kegiatan spesifikasi : 0	7,00	OH	100.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)	
	100000 OH Upah Petugas Kegiatan : [#] jasa petugas pendukung kegiatan seleksi casn [-] petugas keamanan (jaga malam) tempat seleksi upah petugas kegiatan spesifikasi : 0	16,00	OH	100.000,00				0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
	100000 OH Upah Petugas Kegiatan : [#] jasa petugas pendukung kegiatan seleksi casn [-] petugas kebersihan tempat dan sarana pendukung upah petugas kegiatan spesifikasi : 0	8,00	OH	100.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)	
	100000 OH Upah Petugas Kegiatan : [#] jasa pns lainnya kegiatan seleksi casn [-] petugas body scanning (metal detector) upah petugas kegiatan spesifikasi : 0	8,00	OH	100.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)	
	100000 OH Upah Petugas Kegiatan : [#] jasa pns lainnya kegiatan seleksi casn [-] petugas keamanan upah petugas kegiatan spesifikasi : 0	12,00	OH	100.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
	100000 OH Upah Petugas Kegiatan : [#] jasa pns lainnya kegiatan seleksi casn [-] petugas kebersihan upah petugas kegiatan spesifikasi : 0	8,00	OH	100.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)	
	100000 OH Upah Petugas Kegiatan : [#] jasa pns lainnya kegiatan seleksi casn [-] petugas kesehatan upah petugas kegiatan spesifikasi : 0	8,00	OH	100.000,00				0,00	(800.000,00)	(100,00)	
	100000 OH Upah Petugas Kegiatan : [#] jasa pns lainnya kegiatan seleksi casn [-] petugas verifikasi berkas upah petugas kegiatan spesifikasi : 0	20,00	OH	100.000,00				0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik			31.500.000,00				0,00	(31.500.000,00)	(100,00)	
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)			31.500.000,00				0,00	(31.500.000,00)	(100,00)	
	15750000 Kall Jaringan Listrik Lainnya : [#] belanja sewa generator dan pemasangan listrik multiguna [-] jaringan listrik lainnya spesifikasi : tambah daya listrik	2,00	kali	15.750.000,00				0,00	(31.500.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur			0,00				60.960.000,00	60.960.000,00	0,00	
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)			0,00				60.960.000,00	60.960.000,00	0,00	
	25000 Orang / Jam Uang Lembur ; 25000 Orang / Jam Uang Lembur ; Gol IV	0,00		0,00	640,00		orang / jam	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
	20000 Orang / Jam Uang Lembur ; 20000 Orang / Jam Uang Lembur; Golongan III	0,00		0,00	1.840,00		orang / jam	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	
	17000 Orang / Jam Uang Lembur ; 17000 Orang / Jam Uang Lembur; Pegawai Non PNS	0,00		0,00	160,00		orang / jam	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	
	17000 Orang / Jam Uang Lembur ; 17000 Orang / Jam Uang Lembur; Gol. II	0,00		0,00	320,00		orang / jam	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			148.685.000,00				0,00	(148.685.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set			6.825.000,00				0,00	(6.825.000,00)	(100,00)	
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)			6.825.000,00				0,00	(6.825.000,00)	(100,00)	
	525000 Hari Sewa Electric Generating Set : [#] belanja sewa generator dan pemasangan listrik multiguna [-] sewa electric generating set spesifikasi : generator set	13,00	hari	525.000,00				0,00	(6.825.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya			133.860.000,00				0,00	(133.860.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)	%	
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			JUMLAH
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)						133.860.000,00	0,00	(133.860.000,00)	(100,00)
	1000000 Buah Sewa Alat Bantu Lainnya : [#] belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan seleksi casn [:-] sewa alat bantu lainnya spesifikasi : sewa air conditioner (ac)	8,00	buah	1.000.000,00			8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	1500000 Hari Sewa Alat Bantu Lainnya : [#] belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan seleksi casn [:-] sewa alat bantu lainnya spesifikasi : sewa barcode scanner	2,00	hari	1.500.000,00			3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	8300 Buah Sewa Alat Bantu Lainnya : [#] belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan seleksi casn [:-] sewa alat bantu lainnya spesifikasi : sewa kursi	200,00	buah	8.300,00			1.660.000,00	0,00	(1.660.000,00)	(100,00)
	50000 Unit Sewa Alat Bantu Lainnya : [#] belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan seleksi casn [:-] sewa alat bantu lainnya spesifikasi : sewa handy talky (ht)	20,00	unit	50.000,00			1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	550000 Hari Sewa Alat Bantu Lainnya : [#] belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan seleksi casn [:-] sewa alat bantu lainnya spesifikasi : sewa cctv	4,00	hari	550.000,00			2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	1000000 Unit Sewa Alat Bantu Lainnya : [#] belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan seleksi casn [:-] sewa alat bantu lainnya spesifikasi : sewa printer	4,00	unit	1.000.000,00			4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	1000000 Hari Sewa Alat Bantu Lainnya : [#] belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan seleksi casn [:-] sewa alat bantu lainnya spesifikasi : sewa tv lcd	4,00	hari	1.000.000,00			4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	275000 Unit Sewa Alat Bantu Lainnya : [#] belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan seleksi casn [:-] sewa alat bantu lainnya spesifikasi : sewa notebook / laptop	400,00	unit	275.000,00			110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya						8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)						8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	10000000 Set Sewa Tenda : [#] belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan seleksi casn [:-] sewa tenda spesifikasi :	8,00	set	1.000.000,00			8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						332.350.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						332.350.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						332.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)						332.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	3316000 orang/hari Biaya penginapan, Eselon II/ Anggota DPRD : [#] belanja perjalanan dinas luar daerah [:-] belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi biaya penginapan, eselon II/ anggota DPRD spesifikasi : Kalimantan selatan	6,00	orang/hari	3.316.000,00			19.896.000,00	6,00	0,00	0,00
	1490000 orang/hari Biaya penginapan, Eselon II/ Anggota DPRD : [#] belanja perjalanan dinas luar daerah [:-] penginapan perjalanan dinas luar daerah provinsi biaya penginapan, eselon II/ anggota DPRD spesifikasi : d.k.i. jakarta	7,00	orang/hari	1.490.000,00			10.430.000,00	7,00	0,00	0,00
	730000 orang/hari Biaya penginapan, Eselon IV/Gol. III, II, I : [#] belanja perjalanan dinas luar daerah [:-] penginapan perjalanan dinas luar daerah provinsi biaya penginapan, eselon IV/gol. III, II, I spesifikasi : d.k.i. jakarta	24,00	orang/hari	730.000,00			17.520.000,00	24,00	0,00	0,00
	540000 orang/hari Biaya penginapan, Eselon IV/Gol. III, II, I : [#] belanja perjalanan dinas luar daerah [:-] belanja perjalanan dinas luar daerah provinsi biaya penginapan, eselon IV/gol. III, II, I spesifikasi : Kalimantan selatan	12,00	orang/hari	540.000,00			6.480.000,00	12,00	0,00	0,00
	992000 orang/hari Biaya penginapan, EselonII/Gol. IV : [#] belanja perjalanan dinas luar daerah [:-] penginapan perjalanan dinas luar daerah provinsi biaya penginapan, eselonII/gol. IV spesifikasi : d.k.i. jakarta	12,00	orang/hari	992.000,00			11.904.000,00	12,00	0,00	0,00
	1500000 orang/hari Biaya penginapan, EselonIII/Gol. IV : [#] belanja perjalanan dinas luar daerah [:-] belanja perjalanan dinas luar daerah provinsi biaya penginapan, eselonIII/gol. IV spesifikasi : Kalimantan selatan	8,00	orang/hari	1.500.000,00			12.000.000,00	8,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	HARGA SATUAN	RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	HARGA SATUAN	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN				
	256000 orang/kali Biaya Taksi perjalanan dinas : [#] belanja perjalanan dinas luar daerah [-] penginapan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi biaya taksi perjalanan dinas spesifikasi : d.k.i. jakarta	60.00	Orang/kali	256.000,00	15.360.000,00	60.00	Orang/kali	256.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00
	150000 orang/kali Biaya Taksi perjalanan dinas : [#] belanja perjalanan dinas luar daerah [-] belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi biaya taksi perjalanan dinas spesifikasi : kalimantan selatan	60.00	Orang/kali	150.000,00	9.000.000,00	60.00	Orang/kali	150.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	150000 orang/kali Biaya Taksi perjalanan dinas : [#] belanja perjalanan dinas luar daerah [-] penginapan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi biaya taksi perjalanan dinas spesifikasi : kalimantan selatan	60.00	Orang/kali	150.000,00	9.000.000,00	60.00	Orang/kali	150.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	530000 orang/hari Uang harian perjalanan dinas luar kota : [#] belanja perjalanan dinas luar daerah [-] penginapan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi uang harian perjalanan dinas luar kota spesifikasi : d.k.i. jakarta	48.00	orang/hari	530.000,00	25.440.000,00	48.00	orang/hari	530.000,00	25.440.000,00	0,00	0,00
	380000 orang/hari Uang harian perjalanan dinas luar kota : [#] belanja perjalanan dinas luar daerah [-] belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi uang harian perjalanan dinas luar kota spesifikasi : kalimantan selatan	34.00	orang/hari	380.000,00	12.920.000,00	34.00	orang/hari	380.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00
	150000 orang/hari Uang representasi eselon II : [#] belanja perjalanan dinas luar daerah [-] belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi uang representasi eselon II spesifikasi : luar kota	6.00	orang/hari	150.000,00	900.000,00	6.00	orang/hari	150.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	150000 orang/hari Uang representasi eselon II : [#] belanja perjalanan dinas luar daerah [-] penginapan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi uang representasi eselon II spesifikasi : luar kota	12.00	orang/hari	150.000,00	1.800.000,00	12.00	orang/hari	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	2995000 Pergi Pulang Tiket Pesawat : [#] belanja perjalanan dinas luar daerah [-] penginapan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi tiket pesawat spesifikasi : jakarta - banjarmasin pp. kelas ekonomi	60.00	pergi pulang	2.995.000,00	179.700.000,00	60.00	pergi pulang	2.995.000,00	179.700.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan				759.473.350,00				566.499.350,00		

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 0,00
Februari	Rp. 51.635.000,00
Maret	Rp. 35.622.000,00
April	Rp. 88.912.350,00
Mei	Rp. 14.332.000,00
Juni	Rp. 35.784.000,00
Juli	Rp. 62.063.250,00
Agustus	Rp. 54.244.750,00
September	Rp. 27.408.000,00
Oktober	Rp. 135.980.000,00
November	Rp. 60.518.000,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 566.499.350,00

Barabai, 1 Desember 2023

Pengguna Anggaran



Drs. WAHYUDI RAHMAD

NIP.197310101993031003

Mengesahkan,

PKKD



TEDDY TAUFANI, S. Sos

NIP.197211101992031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

**FORMULIR DPPA-
RINCIAN BELANJA SKPD**

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Nomor DPA : 5-03.01.001
Urusan Pemerintahan : 5
Bidang Urusan : 5-03
Program : 02
Kegiatan : 02.2-03
Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01
Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.001
Sub Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.001.0
Jumlah Anggaran : Rp.322.149.100,00

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 KEGAWAIAAN
 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Pengembangan Kompetensi ASN
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Tolok Ukur Kinerja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Masukan Kelompok Sasaran					Rp.394.024.100,00	Rp.322.149.100,00
Sub Kegiatan						
Sumber Pendanaan						
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan						
Keterangan						

Dana yang dibutuhkan

5-03.02.2.03.005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi belum ditentukan

Mulai Januari Sampai Desember

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	JUMLAH		
5	BELANJA DAERAH			394.024.100,00			322.149.100,00	(71.875.000,00)	(18,24)
5.1	BELANJA OPERASI			394.024.100,00			322.149.100,00	(71.875.000,00)	(18,24)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			394.024.100,00			322.149.100,00	(71.875.000,00)	(18,24)
5.1.02.01	Belanja Barang			16.382.100,00			8.507.100,00	(7.875.000,00)	(48,07)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			16.382.100,00			8.507.100,00	(7.875.000,00)	(48,07)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.310.100,00			1.435.100,00	(7.875.000,00)	(84,59)
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)			9.310.100,00			1.435.100,00	(7.875.000,00)	(84,59)
	5050 Buah Ballpoint ; [#] belanja alat tulis kantor [:-] ballpoint spesifikasi :	20,00	buah	101.000,00	20,00	buah	101.000,00	0,00	0,00
	11100 Dosis Binder Clip ; [#] belanja alat tulis kantor [:-] binder clip spesifikasi : no. 107	2,00	dos	22.200,00	2,00	dos	22.200,00	0,00	0,00
	25600 Dosis Binder Clip ; [#] belanja alat tulis kantor [:-] binder clip spesifikasi : no. 200	2,00	dos	51.200,00	2,00	dos	51.200,00	0,00	0,00
	14300 Dosis Binder Clip ; [#] belanja alat tulis kantor [:-] binder clip spesifikasi : no. 111	2,00	dos	28.600,00	2,00	dos	28.600,00	0,00	0,00
	19600 Dosis Binder Clip ; [#] belanja alat tulis kantor [:-] binder clip spesifikasi : no. 155	2,00	dos	39.200,00	2,00	dos	39.200,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)	%	
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			JUMLAH
	35900 Dos Binder Clip ; [#] belanja alat tulis kantor [-] binder clip spesifikasi : no. 260	2,00	dos	35.900,00	71.800,00	dos	35.900,00	71.800,00	0,00	0,00
	35350 Buah Map Odner ; [#] belanja alat tulis kantor [-] alat tulis kantor map odner spesifikasi :	2,00	buah	35.350,00	70.700,00	buah	35.350,00	70.700,00	0,00	0,00
	157500 Set Seminar Kit ; [#] belanja bahan kegiatan kantor [-] seminar kit spesifikasi : alat tulis, tas, materi pelatihan	50,00	set	157.500,00	7.875.000,00		0,00	0,00	(7.875.000,00)	(100,00)
	131300 Botol Tinta Hitam ; [#] belanja alat tulis kantor [-] alat tulis kantor tinta hitam spesifikasi : hp gt 51 blank atau setara	2,00	botol	131.300,00	262.600,00	botol	131.300,00	262.600,00	0,00	0,00
	131300 Botol Tinta Warna ; [#] belanja alat tulis kantor [-] alat tulis kantor tinta warna spesifikasi : hp gt 52 color atau setara	6,00	botol	131.300,00	787.800,00	botol	131.300,00	787.800,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				635.400,00			635.400,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)				635.400,00			635.400,00	0,00	0,00
	70600 Rim HVS Folio 70 Gram ; [#] belanja bahan kegiatan kantor [-] bahan / alat tulis kantor hvs folio 70 gram spesifikasi : 70 gram	9,00	rim	70.600,00	635.400,00	rim	70.600,00	635.400,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				673.600,00			673.600,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)				673.600,00			673.600,00	0,00	0,00
	8900 Lembar Cetak Blanko ; [#] belanja bahan kegiatan kantor [-] bahan / alat tulis kantor cetak blanko spesifikasi : cetak sertifikat	50,00	lembar	8.900,00	445.000,00	lembar	8.900,00	445.000,00	0,00	0,00
	700 Lembar Fotocopy F4/A4 (bolakbalik) ; [#] belanja bahan kegiatan kantor [-] bahan / alat tulis kantor fotocopy f4/a4 (bolakbalik) spesifikasi : penggandaan	98,00	lembar	700,00	68.600,00	lembar	700,00	68.600,00	0,00	0,00
	40000 Meter Spanduk ; [#] belanja bahan kegiatan kantor [-] bahan / alat tulis kantor spanduk spesifikasi : tc (tetoron cotton/polyester)	4,00	meter	40.000,00	160.000,00	meter	40.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.013.000,00			2.013.000,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)				2.013.000,00			2.013.000,00	0,00	0,00
	16000 Orang/Hari Kudapan (Snack) ; [#] belanja makan minum rapat [-] kudapan (snack) spesifikasi : konsumsi rapat skpd	33,00	orang/hari	16.000,00	528.000,00	orang/hari	16.000,00	528.000,00	0,00	0,00
	45000 Orang/Hari Makan ; [#] belanja makan minum rapat [-] makan spesifikasi : konsumsi rapat skpd	33,00	orang/hari	45.000,00	1.485.000,00	orang/hari	45.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Tamu				3.750.000,00			3.750.000,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)				3.750.000,00			3.750.000,00	0,00	0,00
	15000 Orang/Hari Kudapan (Snack) ; [#] belanja makan minum rapat [-] kudapan (snack) spesifikasi : makanan dan minuman kegiatan lainnya	75,00	orang/hari	15.000,00	1.125.000,00	orang/hari	15.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
	35000 Orang/Hari Makan ; [#] belanja makan minum rapat [-] makan spesifikasi : makanan dan minuman kegiatan lainnya	75,00	orang/hari	35.000,00	2.625.000,00	orang/hari	35.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				341.300.000,00			341.300.000,00	(64.000.000,00)	(18,75)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				17.800.000,00			17.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				17.800.000,00			17.800.000,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)				17.800.000,00			17.800.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa				17.800.000,00			17.800.000,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	HARGA SATUAN	(RP)	%	
		VOLUME	SATUAN		HARGA SATUAN	VOLUME					SATUAN
5.1.02.02.05	1400000 OJ Honorarium Narasumber/ Pembahas ; [#] belanja kegiatan pengembangan sdm [-] honorarium narasumber/ pembahas spesifikasi : setingkat kepala daerah/ pejabat setingkat kepala daerah/ pejabat daerah lainnya yang disetarakan	4,00	Oj	1.400.000,00	5.600.000,00	4,00	Oj	1.400.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
	900000 OJ Honorarium Narasumber/ Pembahas ; [#] belanja kegiatan pengembangan sdm [-] honorarium narasumber/ pembahas spesifikasi : setingkat pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	6,00	Oj	900.000,00	5.400.000,00	6,00	Oj	900.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
	400000 OK Honorarium Panitia ; [#] belanja kegiatan pengembangan sdm [-] honorarium panitia spesifikasi : ketua/wakil ketua	1,00	Orang/kali	400.000,00	400.000,00	1,00	Orang/kali	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	300000 OK Honorarium Panitia ; [#] belanja kegiatan pengembangan sdm [-] honorarium panitia spesifikasi : anggota	3,00	Orang/kali	300.000,00	900.000,00	3,00	Orang/kali	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	300000 OK Honorarium Panitia ; [#] belanja kegiatan pengembangan sdm [-] honorarium panitia spesifikasi : sekretaris	1,00	Orang/kali	300.000,00	300.000,00	1,00	Orang/kali	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	1000000 OJ Honorarium Narasumber/ Pembahas ; [#] belanja kegiatan pengembangan sdm [-] honorarium narasumber/ pembahas spesifikasi : setingkat pejabat eselon II yang disetarakan	4,00	Oj	1.000.000,00	4.000.000,00	4,00	Oj	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	300000 orang/jam Honorarium Narasumber dari Kabupaten ; [#] belanja kegiatan pengembangan sdm [-] honorarium narasumber dari kabupaten spesifikasi : pris / non pris	4,00	orang/jam	300.000,00	1.200.000,00	4,00	orang/jam	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan										
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan										
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)										
	1500000 Hari Sewa tempat ; [#] belanja kegiatan pengembangan sdm [-] sewa tempat spesifikasi : kegiatan perantaraan/seminar/diklat dan lainnya	1,00	hari	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	hari	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan										
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan										
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)										
	24000000 OK Belanja Kursus Singkat/Pelatihan ; [#] pelatihan kepemimpinan tingkat III [-] pkn III belanja kursus singkat/pelatihan spesifikasi : pelatihan kepemimpinan nasional (pkn) tingkat III	2,00	Orang/kali	24.000.000,00	48.000.000,00	2,00	Orang/kali	24.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00
	7500000 Orang/Kali Kursus Singkat/Pelatihan ; [#] belanja bantuan peserta [-] kursus singkat/pelatihan spesifikasi : belanja peserta kursus-kursus singkat/pelatihan	8,00	Orang/kali	7.500.000,00	60.000.000,00	8,00	Orang/kali	7.500.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	7500000 Orang/Kali Kursus Singkat/Pelatihan ; [#] belanja bantuan peserta [-] kursus singkat/pelatihan spesifikasi : belanja peserta pelatihan jabatan fungsional	20,00	Orang/kali	7.500.000,00	150.000.000,00	20,00	Orang/kali	7.500.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	32000000 Orang / Kali Kursus Singkat/Pelatihan ; [#] belanja bantuan peserta [-] kursus singkat/pelatihan spesifikasi : pelatihan kepemimpinan nasional (pkn) tingkat II	2,00	orang / kali	32.000.000,00	64.000.000,00	0,00	orang / kali	0,00	64.000.000,00	(100,00)	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas										
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah)										
	5400000 orang/hari Biaya penginapan, Eselon IV/Gol. III, II, I ; [#] perjalanan dinas luar daerah [-] perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi biaya penginapan, eselon IV/gol. III, II, I spesifikasi : Kalimantan selatan	11,00	orang/hari	540.000,00	5.940.000,00	11,00	orang/hari	540.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH	(RP)	%		
		VOLUME	SATUAN		HARGA SATUAN	VOLUME				SATUAN	HARGA SATUAN
	992000 orang/hari Biaya penginapan, EselonIII/Gol. IV ; [#] perjalanan dinas luar daerah [-] perjalanan dinas luar daerah luar provinsi biaya penginapan, eselonIII/gol. IV spesifikasi : d.k.i., Jakarta	4,00	orang/hari	992.000,00	3.968.000,00	4,00	orang/hari	992.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00
	256000 orang/kali Biaya Taksi perjalanan dinas ; [#] perjalanan dinas luar daerah [-] perjalanan dinas luar daerah luar provinsi biaya taksi perjalanan dinas spesifikasi : d.k.i., Jakarta	4,00	Orang/kali	256.000,00	1.024.000,00	4,00	Orang/kali	256.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00
	150000 orang/kali Biaya Taksi perjalanan dinas ; [#] perjalanan dinas luar daerah [-] perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi biaya taksi perjalanan dinas spesifikasi : kalmantan selatan	46,00	Orang/kali	150.000,00	6.900.000,00	46,00	Orang/kali	150.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00
	150000 orang/kali Biaya Taksi perjalanan dinas ; [#] perjalanan dinas luar daerah [-] perjalanan dinas luar daerah luar provinsi biaya taksi perjalanan dinas spesifikasi : kalmantan selatan	4,00	Orang/kali	150.000,00	600.000,00	4,00	Orang/kali	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	530000 orang/hari Uang harian perjalanan dinas luar kota ; [#] perjalanan dinas luar daerah [-] perjalanan dinas luar daerah luar provinsi uang harian perjalanan dinas luar kota spesifikasi : d.k.i., Jakarta	6,00	orang/hari	530.000,00	3.180.000,00	6,00	orang/hari	530.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00
	380000 orang/hari Uang harian perjalanan dinas luar kota ; [#] perjalanan dinas luar daerah [-] perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi uang harian perjalanan dinas luar kota spesifikasi : kalmantan selatan	23,00	orang/hari	380.000,00	8.740.000,00	23,00	orang/hari	380.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00
	2995000 Pergi Pulang Tiket Pesawat ; [#] perjalanan dinas luar daerah [-] perjalanan dinas luar daerah luar provinsi tiket pesawat spesifikasi : Jakarta - banjarmasin pp. kelas ekonomi	2,00	pergi pulang	2.995.000,00	5.990.000,00	2,00	pergi pulang	2.995.000,00	5.990.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan				394.024.100,00				322.149.100,00		

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 0,00
Februari	Rp. 268.788.100,00
Maret	Rp. 11.000.000,00
April	Rp. 0,00
Mei	Rp. 16.342.000,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 282.400,00
Agustus	Rp. 25.736.600,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 322.149.100,00



Barabai, 1 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Drs. WAHYUDI RAHMAD

NIP 187710101993031003

Mengesahkan,

PRKD

TEDDY TAUFANI, S. Sos

NIP 197211101992031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				