



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5-00 KEPEGAWAIAN
ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
UNIT ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengguna Anggaran :
a. Nama : I. ARIEF R. PALALLO, MM
b. N I P : 196609251997031001
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

Disahkan Oleh,
PEKD

I. BAHARUDDIN NURDIN, MM
NIP 196609242000031803

Basamba, 24 Oktober 2023
Pengguna Anggaran

I. ARIEF R. PALALLO, MM
NIP 196609251997031001



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	: 5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	: 5-03	KEPEGAWAIAN
ORGANISASI	: 5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
UNIT ORGANISASI	: 5-03.5-04.0-00.01.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

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

a. Nama	: Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM
b. N I P	: 196608242000031003
c. Jabatan	: BUD

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 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



H. ARMIADY, M.Si

Masamba, 24 Oktober 2023

Disahkan Oleh,
BUD



Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM
NIP 196608242000031003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA-SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5	UNDIRI PENUNJANG LURUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5-03	KEPEGAWAIAN
Organisasi	: 5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit Organisasi	: 5-03.5-04.0-00.01.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SUB UNIT ORGANISASI	: 5-03.5-04.0-00.01.000.0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**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	4.350.134.000,00	5.394.395.000,00	444.262.000,00	8,97
5.1	BELANJA OPERASI	4.350.134.000,00	5.394.395.000,00	444.262.000,00	8,97
5.1.01	Belanja Pegawai	2.800.134.000,00	3.303.131.000,00	482.997.000,00	13,99
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000.000,00	2.091.265.000,00	-41.255.000,00	-2,01
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.950.134.000,00)	(5.394.395.000,00)	(444.262.000,00)	8,97
	SISA LEBIH PENDANAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	(4.950.134.000,00)	(5.394.395.000,00)	(444.262.000,00)	8,97

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan *)		Rencana Penarikan Dana per Bulan *)	
Januari	Rp. 0,00	Januari	Rp. 1.382.248.757,00
Februari	Rp. 0,00	Februari	Rp. 406.082.257,00
Maret	Rp. 0,00	Maret	Rp. 338.058.257,00
April	Rp. 0,00	April	Rp. 491.867.357,00
Mei	Rp. 0,00	Mei	Rp. 343.704.752,00
Juni	Rp. 0,00	Juni	Rp. 527.338.226,00
Juli	Rp. 0,00	Juli	Rp. 451.779.215,00
Agustus	Rp. 0,00	Agustus	Rp. 333.497.519,00
September	Rp. 0,00	September	Rp. 337.767.088,00
Oktober	Rp. 0,00	Oktober	Rp. 496.773.364,00
November	Rp. 0,00	November	Rp. 231.424.599,00
Desember	Rp. 0,00	Desember	Rp. 43.844.511,00
Jumlah	Rp. 0,00	Jumlah	Rp. 5.394.395.000,00 ✓

Masamba, 24 Oktober 2023

Pengguna Anggaran


 Ir. ARIEF R. PALALLO, MM
 NIP 196609251997031001

Mengesahkan,

PKD


 BAHARUDDIN NURDIN, MM
 NIP 196608242000031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYAWAL SAMMANG, S.T, M.S.P	197510042005021002	TIM KERJA TAPD	
2	ZAKYAH SAAD, SE	197308232005022002	TIM KERJA TAPD	
3	USNAWATI, SE	197801012007012035	TIM KERJA TAPD	
4	BERTHIN BUNGA, ST	197205112005022004	TIM KERJA TAPD	
5	PANJI SUWITO, ST	197706272009011001	TIM KERJA TAPD	
6	OVAN PATUANG PUTRA, ST, M.SI	198410272009011006	TIM KERJA TAPD	
7	IDI YASTUTY S. UMAR, ST, M.SI	197710302001122003	TIM KERJA TAPD	
8	BASRUN, SP	198006181999031001	TIM KERJA TAPD	
9	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.SI	197702092003121008	TIM KERJA TAPD	
10	HANDRI SUTING, S. Kel	198111112009011004	TIM KERJA TAPD	

*) Sesuai dengan periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENERIMAH KABUPATEN LUYU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

FORMULIR
DPPA-BELANJA SKPD

ORGANISASI 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
UNIT ORGANISASI 5-03.5-04.0-00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SUB UNIT ORGANISASI 5-03.5-04.0-00.01.000.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

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

KODE	URAIAN	SUNDAH BERSAMA	LOKASI	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (+) / BERKURANG (-)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Unit PELUANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.958.134.100,00	4.958.134.100,00	0,00	0,00
4-05	KEPEGAWAIAN			4.324.285.800,00	4.324.285.800,00	0,00	0,00
4-05.01	PROGRAM PENJILANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.384.857.200,00	3.384.857.200,00	0,00	0,00
4-05.01.2.01	Pencapaian Penghasilan dan Fasilitas Kerja Pegawai Daerah			75.532.600,00	75.532.600,00	0,00	0,00
4-05.01.2.01.001	Perjanjian Bersama Perusahaan Pegawai Daerah	PAD Pajak Daerah	Kabupaten Luyu Utara	47.393.100,00	47.393.100,00	0,00	0,00
4-05.01.2.01.002	Kontribusi dan Penyertaan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Pemada-nunja SKPD	PAD Pajak Daerah	Kabupaten Luyu Utara	28.140.000,00	28.140.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.02	Aksesibilitas Pegawai Pegawai Daerah			2.900.134.000,00	2.900.134.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.02.001	Persewaan Gedung/Temporan ASN	Dana Abadi Umum (DAU)	Kabupaten Luyu Utara	2.900.134.000,00	2.900.134.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.02	Aksesibilitas Pegawai Pegawai Daerah			58.313.000,00	58.313.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.02.001	Bantuan Tabung Impian Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai	PAD Pajak Daerah	Ujung Mandi Luyu Utara Desa Hutan Luyu Utara	58.313.000,00	58.313.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.03	Kelengkapan Urus Pegawai Pegawai			718.864.000,00	718.864.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.03.001	Persewaan Rumah Logat/ Kantor	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	Kabupaten Luyu Utara	33.879.000,00	33.879.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.03.002	Persewaan Ruang Kantor dan Pengoperasian	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	Kabupaten Luyu Utara	17.919.000,00	17.919.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.03.003	Persewaan Rumah Rukun dan Pemeliharaan Perumahan	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	Kabupaten Luyu Utara	7.601.000,00	7.601.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.03.004	Persewaan Rumah Rukun dan Pemeliharaan Perumahan	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	KOTA MAKASSAR	158.861.000,00	158.861.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.03	Persewaan Jasa Persewaan Urus Pemerintahan Daerah			131.413.000,00	131.413.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.03.005	Persewaan Jasa Persewaan Urus Pemerintahan	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	Kabupaten Luyu Utara	4.454.000,00	4.454.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.03.006	Persewaan Jasa Persewaan Urus Pemerintahan	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	Kabupaten Luyu Utara	15.949.000,00	15.949.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.04	Pembinaan Ruang Kerja Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai			12.365.000,00	12.365.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.04.001	Persewaan Jasa Persewaan Urus Pemerintahan dan Pajak Kabupaten Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai	PAD Pajak Daerah	Kabupaten Luyu Utara	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.04.002	Pembinaan Ruang Kerja Pegawai Pegawai	PAD Pajak Daerah	Kabupaten Luyu Utara	9.865.000,00	9.865.000,00	0,00	0,00
4-05.01.2.04.003	Pembinaan Ruang Kerja Pegawai Pegawai	Lain-lain PAD yang Lain	Kabupaten Luyu Utara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4-05.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			999.428.800,00	999.428.800,00	0,00	0,00
4-05.02.2.01	Pengadaan Persewaan dan Fasilitas Pegawai ASN			918.429.400,00	918.429.400,00	0,00	0,00
4-05.02.2.01.001	Pengadaan dan Fasilitas Pegawai ASN dan ASN	Pencapaian Bagi Hasil dan Daerah Provinsi	Kabupaten Luyu Utara	942.817.000,00	942.817.000,00	0,00	0,00
4-05.02.2.01.002	Pengadaan dan Fasilitas Pegawai ASN dan ASN	Pencapaian Bagi Hasil dan Daerah Provinsi	Kabupaten Luyu Utara	36.718.000,00	36.718.000,00	0,00	0,00
4-05.02.2.01.003	Pengadaan dan Fasilitas Pegawai ASN dan ASN	Pencapaian Bagi Hasil dan Daerah Provinsi	Kabupaten Luyu Utara	47.114.400,00	47.114.400,00	0,00	0,00
4-05.02.2.01.004	Pengadaan dan Fasilitas Pegawai ASN dan ASN	Pencapaian Bagi Hasil dan Daerah Provinsi	Kabupaten Luyu Utara	24.118.000,00	24.118.000,00	0,00	0,00
4-05.02.2.01.005	Pengadaan dan Fasilitas Pegawai ASN dan ASN	Pencapaian Bagi Hasil dan Daerah Provinsi	Kabupaten Luyu Utara	21.670.000,00	21.670.000,00	0,00	0,00
4-05.02.2.01.006	Pengadaan dan Fasilitas Pegawai ASN dan ASN	Pencapaian Bagi Hasil dan Daerah Provinsi	Kabupaten Luyu Utara	78.778.000,00	78.778.000,00	0,00	0,00
4-05.02.2.01.007	Pengadaan dan Fasilitas Pegawai ASN dan ASN	Lain-lain PAD yang Lain	Kabupaten Luyu Utara	740.000.000,00	740.000.000,00	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
5-03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			250.737.400,00	167.896.600,00	(82.840.800,00)	(32,67)
5-03.02.2.03.001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pendapatan Bagi Hasil antar Daerah/Provinsi	Kabupaten Luwu Utara	30.912.500,00	17.516.700,00	(13.395.800,00)	(43,32)
5-03.02.2.03.004	Pengelolaan Pendidikan Lapangan ASN	Pendapatan Bagi Hasil antar Daerah/Provinsi	Kabupaten Luwu Utara	199.824.900,00	150.379.900,00	(49.445.000,00)	(24,75)
5-03.02.2.04	Pendataan dan Evaluasi Kinerja Aparatur			81.216.000,00	42.232.000,00	(38.984.000,00)	(47,87)
5-03.02.2.04.002	Pelaksanaan Pendataan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pendapatan Bagi Hasil antar Daerah/Provinsi	Kabupaten Luwu Utara	25.717.000,00	14.385.100,00	(11.331.900,00)	(44,06)
5-03.02.2.04.004	Pengukuran Penerimaan Penghargaan bagi Pegawai	Pendapatan Bagi Hasil antar Daerah/Provinsi	Kabupaten Luwu Utara	4.886.100,00	4.886.100,00	0,00	0,00
5-03.02.2.04.007	Pembinaan Dasar ASN	Pendapatan Bagi Hasil antar Daerah/Provinsi	Kabupaten Luwu Utara	30.900.200,00	16.334.100,00	(14.566.100,00)	(47,14)
5-03.02.2.04.008	Pelaksanaan Proses dan Penilaian Pegawai	Pendapatan Bagi Hasil antar Daerah/Provinsi	Kabupaten Luwu Utara	11.751.700,00	6.034.600,00	(5.717.100,00)	(48,65)
5-03	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			625.955.000,00	625.955.000,00	(0,00)	(0,00)
5-04.00	PROSEDUR REVISI/REVISI SUMBER DANA MANUSIA			625.955.000,00	625.955.000,00	(0,00)	(0,00)
5-04.00.3.00	Sertifikasi, Kelayakan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			625.955.000,00	625.955.000,00	(0,00)	(0,00)
5-04.00.3.00.007	Pengembangan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Keperintahan, dan Pekerjaan	PAD Pajak Daerah	KOTA MAKASSAR	625.955.000,00	625.955.000,00	(0,00)	(0,00)
			JUMLAH	4.990.134.000,00	5.394.396.000,00	444.262.000,00	8,97

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 1.392.248.757,00
Februari	Rp. 406.082.257,00
Maret	Rp. 338.068.257,00
April	Rp. 481.867.357,00
Mai	Rp. 343.704.752,00
Juni	Rp. 527.338.226,00
Juli	Rp. 451.779.215,00
Agustus	Rp. 333.497.519,00
September	Rp. 337.767.086,00
Oktober	Rp. 496.773.364,00
November	Rp. 231.424.689,00
Desember	Rp. 43.844.511,00
Jumlah	Rp. 5.394.396.000,00

Masamba, 24 Oktober 2023

Disetujui oleh,
Pegguna Anggaran



Dr. ARIEF R. PALALLO, MM
NIP. 196609251997031001

Disiapkan oleh,
PPKD



Dr. BAHARUDDIN NURDIN, MM
NIP. 196608242000031003

*) Sesuai dengan periodisasi SPO

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				BETULAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERSUKUR	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
	Folder 100 Sheet/opsi (1000) - 100	4,00	opsi	25.000,00	100.000,00	7,00	opsi	25.000,00	1.000.000,00	75.000,00	75,00
	Kertas 64 Sheet/opsi (100) 640000 - 1000	10,00	opsi	70.000,00	700.000,00	5,00	opsi	70.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	Kertas 64 Sheet/opsi (100) 640000 - 1000	10,00	opsi	70.000,00	1.350.000,00	8,00	opsi	70.000,00	560.000,00	1.900.000,00	100,00
	Map 1000 Sheet/opsi (100) 1000 - 1000	2,00	opsi	150.000,00	300.000,00	2,00	opsi	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	MAP 1000 Sheet/opsi (100) 1000 - 1000	11,00	opsi	45.000,00	495.000,00	5,00	opsi	45.000,00	225.000,00	720.000,00	100,00
	Map 1000 Sheet/opsi (100) 1000 - 1000	2,00	opsi	75.000,00	150.000,00	2,00	opsi	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	JAM TITIK MAMBI (100) 1000 (100) 1000 - 1000	4,00	opsi	10.000,00	40.000,00	2,00	opsi	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	Bahan Cetak Spesifikasi (100) 1000 - 1000	10,00	opsi	70.000,00	190.000,00	7,00	opsi	35.000,00	245.000,00	315.000,00	100,00
5 1 02 01 01 0020	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000				2.294.100,00				3.941.000,00	11.960.100,00	104,71
	Pengadaan Dokumen Perencanaan Perangkat Lunak (100) 1000 - 1000				3.284.100,00				3.284.100,00	11.960.100,00	104,71
	Borang Cetak Spesifikasi (100) 1000 - 1000	20,00	opsi	25.000,00	500.000,00	10,00	opsi	25.000,00	250.000,00	750.000,00	100,00
	Borang Cetak Spesifikasi (100) 1000 - 1000	10,00	opsi	25.000,00	250.000,00	10,00	opsi	25.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Borang Cetak Spesifikasi (100) 1000 - 1000	15,00	opsi	15.000,00	150.000,00	10,00	opsi	15.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Borang Cetak Spesifikasi (100) 1000 - 1000	14.447,00	opsi	300,00	4.334.100,00	10.570,00	opsi	300,00	3.171.000,00	7.505.100,00	104,29
5 1 02 01 01 0020	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000				2.675.000,00				3.900.000,00	11.375.000,00	101,42
	Pengadaan Dokumen Perencanaan Perangkat Lunak (100) 1000 - 1000				2.675.000,00				2.675.000,00	11.375.000,00	101,42
	Cartidge Canon 100 Sheet/opsi (100) 1000 - 1000	1,00	opsi	275.000,00	275.000,00	1,00	opsi	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
	Paper 300 32 GB/opsi (100) 1000 - 1000	3,00	opsi	300.000,00	900.000,00	2,00	opsi	100.000,00	200.000,00	1.100.000,00	100,00
	Toner Fuji Xerox 994/opsi (100) 1000 - 1000	12,00	opsi	125.000,00	1.500.000,00	5,00	opsi	125.000,00	625.000,00	2.125.000,00	100,00
	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000	10,00	opsi	40.000,00	400.000,00	5,00	opsi	40.000,00	200.000,00	600.000,00	100,00
5 1 02 01 01 0020	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000				1.660.000,00				1.660.000,00	3.080.000,00	100,00
	Pengadaan Dokumen Perencanaan Perangkat Lunak (100) 1000 - 1000				1.660.000,00				1.660.000,00	3.080.000,00	100,00
	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000	40,00	opsi	30.000,00	1.200.000,00	20,00	opsi	30.000,00	600.000,00	1.800.000,00	100,00
	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000	50,00	opsi	15.000,00	750.000,00	20,00	opsi	15.000,00	300.000,00	1.050.000,00	100,00
5 1 02 04	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000				20.493.000,00				20.493.000,00	40.986.000,00	100,00
5 1 02 04 01	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000				20.493.000,00				20.493.000,00	40.986.000,00	100,00
5 1 02 04 01 0001	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000				15.848.000,00				15.848.000,00	31.696.000,00	100,00
	Pengadaan Dokumen Perencanaan Perangkat Lunak (100) 1000 - 1000				15.848.000,00				15.848.000,00	31.696.000,00	100,00
	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000	8,00	opsi	220.000,00	1.760.000,00	6,00	opsi	220.000,00	1.320.000,00	3.080.000,00	100,00
	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000				72.000,00	2.588.000,00	3,00	opsi	333.000,00	10.000.000,00	66,67
	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000	8,00	opsi	140.000,00	1.120.000,00	16,00	opsi	140.000,00	2.240.000,00	1.400.000,00	100,00
	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000	10,00	opsi	430.000,00	4.300.000,00	14,00	opsi	430.000,00	5.810.000,00	1.380.000,00	40,00
	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000	2,00	opsi	1.000.000,00	2.000.000,00	5,00	opsi	1.000.000,00	5.000.000,00	150,00	
5 1 02 04 01 0001	Bahan Kertas dan Mapas (100) 1000 - 1000				7.646.000,00				10.520.000,00	18.166.000,00	101,99
	Pengadaan Dokumen Perencanaan Perangkat Lunak (100) 1000 - 1000				7.646.000,00				7.646.000,00	18.166.000,00	101,99

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
	Pejelasan Dinas Dalam Daerah (Biaya Transportasi Darat)-Spesifikasi : Beko	3,00	kel	1.200.000,00	3.600.000,00	1,00	kel	1.200.000,00	1.200.000,00	(3.400.000,00)	(94,47)
	Pejelasan Dinas Dalam Daerah (Biaya Transportasi Darat)-Spesifikasi : Rongkang	8,00	kel	300.000,00	1.800.000,00	8,00	kel	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	Selanjutnya Pejelasan Dinas Dalam Kota (Pejelasan Dinas Dalam Daerah (Uang Penghapusan) Spesifikasi : Gol. II, Gol. I, Non ASN dan Pihak Ketiga	15,00	hak	120.000,00	1.800.000,00	9,00	hak	120.000,00	720.000,00	(1.080.000,00)	(60,00)
	Selanjutnya Pejelasan Dinas Dalam Kota (Pejelasan Dinas Dalam Daerah (Uang Penghapusan) Spesifikasi : Pejabat Eselon III, Auditor Madya dan PPLP Madya	9,00	hak	180.000,00	1.380.000,00	1,00	hak	180.000,00	750.000,00	(630.000,00)	(44,44)
	Selanjutnya Pejelasan Dinas Dalam Kota (Pejelasan Dinas Dalam Daerah (Uang Penghapusan) Spesifikasi : Pejabat Eselon IV, Auditor Muka, Auditor Pertama, Gol. I/Non ASN dan Pihak Ketiga	9,00	hak	130.000,00	1.170.000,00	9,00	hak	130.000,00	650.000,00	(520.000,00)	(44,44)
	Selanjutnya Pejelasan Dinas Dalam Kota (Pejelasan Dinas Dalam Daerah (Uang Penghapusan) Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	15,00	hak	75.000,00	1.125.000,00	4,00	hak	75.000,00	300.000,00	(825.000,00)	(73,33)
	Pejelasan Dinas Dalam Daerah (Uang-Harian)	40,00	Orn	170.000,00	6.800.000,00	30,00	Orn	170.000,00	5.190.000,00	(1.700.000,00)	(25,00)
	Jumlah Belanja Sub-Kegiatan				47.392.100,00				47.190.000,00		

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 17.900.000,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 0,00
April	Rp. 6.800.000,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 16.162.000,00
Juli	Rp. 0,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 5.264.000,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 47.126.000,00

Masamba, 24 Oktober 2023

Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF R. PALALLO, MM

NIP. 196609251997031001

Mengesahkan,
PRK

dr. BAHARUDDIN NUROIN, MM

NIP. 196608242006031003

Tas Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYAWAL SAMMANG, S.T, M.S.P	197510042005021002	TIM KERJA TAPD	
2	ZAKIYAH SAAD, SE	197308232005022002	TIM KERJA TAPD	
3	USNAWATI, SE	197801012007012035	TIM KERJA TAPD	
4	BERTHIN BUNGA, ST	197205112005022004	TIM KERJA TAPD	
5	PANJI SUWITO, ST	197706272009011001	TIM KERJA TAPD	
6	OVAN PATUANG PUTRA, ST, M.Si	198410272009011006	TIM KERJA TAPD	
7	IDI YASTUTY S. UMAR, ST, M.Si	197710302001122003	TIM KERJA TAPD	
8	BASRUN, SP	198006181999031001	TIM KERJA TAPD	
9	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	197702062003121008	TIM KERJA TAPD	
10	HANDRI SUTING, S. Kai	198111112009011004	TIM KERJA TAPD	

97-126-an.-

KODE AKENNO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			JUMLAH	SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN				RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	BATUAN	HARGA BATUAN			
	Kertas Foto no 220 gam 2048x3048, 600dpi, Kertas Foto no 240 gam 2048x3048, 600dpi	3.00	bergulung	22.000,00	175.000,00	0.00		0.00	-175.000,00	-100,00	
	Kertas Foto no 220 gam 2048x3048, 600dpi e-Speckle, Kertas Foto no 240 gam 2048x3048, 600dpi e-Speckle, Kertas Foto no 220 gam 30 e-Speckle, Kertas Foto no 220 gam 30 e-Speckle, Kertas Foto no 220 gam 30 e-Speckle	11.70		0.00	0.00	2.00	bergulung	35.000,00	70.000,00	0,00	
	Kertas MCR 14-Speckle, Kertas MCR 14	3.00	rv	60.000,00	240.000,00	2.00	rv	60.000,00	180.000,00	-180.000,00	-100,00
	Kertas 14-Speckle, HVS 1470x210 Gam	15.00	rv	35.000,00	1.125.000,00	7.00	rv	75.000,00	525.000,00	-600.000,00	-100,00
	Paper Speckle Paper Base	5.00	sheet	30.000,00	150.000,00	1.00	sheet	20.000,00	20.000,00	-130.000,00	-100,00
	Weight 84 Speckle, HVS 8470x210 Gam	10.00	rv	70.000,00	700.000,00	7.00	rv	70.000,00	490.000,00	-210.000,00	-100,00
	Map Heavy-Speckle, Map Base	48.00	sheet	1.500,00	72.000,00	10.00	sheet	1.300,00	13.000,00	-59.000,00	-100,00
	Map Order Chroma Speckle, Map Order-Chroma	4.00	sheet	15.000,00	60.000,00	0.00		45.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Map 6470x210 Speckle, Map 6470x210	21.00	sheet	2.500,00	52.500,00	15.00	sheet	3.500,00	52.500,00	121.000,00	100,00
	Map 6470x210 Speckle, Map 6470x210	10.00	sheet	25.000,00	250.000,00	5.00	sheet	25.000,00	125.000,00	-125.000,00	-100,00
	Map 6470x210	2.00	sheet	35.000,00	70.000,00	3.00	sheet	35.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	Benda 120 Speckle, Benda 120 e 200	6.00	sheet	30.000,00	180.000,00	4.00	sheet	30.000,00	120.000,00	-120.000,00	-100,00
	Benda 120 Speckle, Benda 120 e 100	6.00	sheet	10.000,00	60.000,00	11.00	sheet	10.000,00	110.000,00	130.000,00	100,00
51-02-01-0028	Benda 120 Speckle untuk Kegiatan Kerja Bekerja Ulang				5.156.000,00				4.354.000,00	-180.000,00	-10,50
	Kontribusi dan Pengeluaran Laporan Kegiatan Kerja dan Bekerja Ulang pada Tahun 2010 (Sub Unit Bekerja Ulang dan Pengeluaran Sumber Daya Manusia)				5.156.000,00				4.354.000,00	-180.000,00	-10,50
	String Cassini SpeedLine - 100 Base Taper	8,00	sheet	25.000,00	200.000,00	10,00	sheet	25.000,00	250.000,00	100.000,00	50,00
	String Cassini SpeedLine - 100 Base Cover	10,00	sheet	25.000,00	250.000,00	8,00	sheet	25.000,00	200.000,00	-50.000,00	-20,00
	String Cassini SpeedLine - 100 Base Taper	20,00	sheet	10.000,00	200.000,00	20,00	sheet	10.000,00	200.000,00	20.000,00	10,00
	String Cassini SpeedLine - Fused, ACFHD	10.000,00	sheet	300,00	3.000.000,00	10.747,00	sheet	300,00	3.237.000,00	237.000,00	2,37
	String Cassini SpeedLine - Cassi Spine/Balok	8,00	sheet per meter	50.000,00	400.000,00	8,00	sheet per meter	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
51-02-01-0029	Benda 120 Speckle untuk Kegiatan Kerja Bekerja Ulang				1.200.000,00				1.200.000,00	710.000,00	145,83
	Kontribusi dan Pengeluaran Laporan Kegiatan Kerja dan Bekerja Ulang pada Tahun 2010 (Sub Unit Bekerja Ulang dan Pengeluaran Sumber Daya Manusia)				1.200.000,00				1.200.000,00	710.000,00	145,83
	Cartridge Canon G Series Normal Speckle - Cartridge Canon G Series Normal	1,00	sheet	500.000,00	500.000,00	1,00	sheet	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Cartridge Canon G Series Smart-Speckle - Cartridge Canon G Series Smart	1,00	sheet	450.000,00	450.000,00	0,00		0,00	0,00	-450.000,00	-100,00
	High Cap 12 GB Speckle - High Cap 12 GB	4,00	sheet	100.000,00	400.000,00	1,00	sheet	100.000,00	100.000,00	-300.000,00	-75,00
	High e Print Speckle - High e Print 200 ml	8,00	sheet	60.000,00	480.000,00	4,00	sheet	60.000,00	240.000,00	-240.000,00	-50,00
51-02-01-0030	Materai 120 Speckle				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	Kontribusi dan Pengeluaran Laporan Kegiatan Kerja dan Bekerja Ulang pada Tahun 2010 (Sub Unit Bekerja Ulang dan Pengeluaran Sumber Daya Manusia)				500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
	Bahan Berat 120 Speckle - 120 Speckle	40,00	sheet	15.000,00	600.000,00	40,00	sheet	15.000,00	600.000,00	0,00	0,00
51-02-01	Bahan 120 Speckle				14.795.000,00				21.218.000,00	6.423.000,00	43,46
51-02-01-01	Bahan 120 Speckle				14.795.000,00				21.218.000,00	6.423.000,00	43,46
51-02-01-0001	Bahan 120 Speckle				14.795.000,00				21.218.000,00	6.423.000,00	43,45
	Kontribusi dan Pengeluaran Laporan Kegiatan Kerja dan Bekerja Ulang pada Tahun 2010 (Sub Unit Bekerja Ulang dan Pengeluaran Sumber Daya Manusia)				14.795.000,00				21.218.000,00	6.423.000,00	43,45
	Solusi Perakunan/120 Base Speckle - 120	6.00	sheet	200.000,00	1.200.000,00	12.00	sheet	200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00
	String 120 Speckle - 120 Speckle	3.00	sheet	145.000,00	435.000,00	7.00	sheet	145.000,00	1.015.000,00	580.000,00	-13,33
	Kontribusi dan Pengeluaran Laporan Kegiatan Kerja dan Bekerja Ulang pada Tahun 2010 (Sub Unit Bekerja Ulang dan Pengeluaran Sumber Daya Manusia)				15.000,00				15.000,00	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			
	Belanja Perjalanan Dinas Kelas - Belanja Perjalanan Dinas Kelas (Jalan-Rapel atau Sejenisnya) Spesifikasi Bulanan Sabana	15,00	OH	430.000,00	6.450.000,00	17,00	OH	430.000,00	7.310.000,00	860.000,00	15,33
Jumlah Belanja Sub Kegiatan					26.240.500,00	29.353.600,00					

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 6.203.957,00
Februari	Rp. 903.957,00
Maret	Rp. 903.957,00
April	Rp. 6.203.957,00
Mei	Rp. 903.957,00
Juni	Rp. 7.468.957,00
Juli	Rp. 770.420,00
Agustus	Rp. 429.666,00
September	Rp. 5.077.666,00
Oktober	Rp. 487.106,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 29.353.600,00 ✓

Mesamba, 24 Oktober 2023

Pengguna Anggaran


Ir. ARIEF R. PALALLO, MM
NIP. 196608251997031001

Mengalahkan,
PPKD


H. BAHARUDDIN NURDIN, MM
NIP. 196508242000031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NP	Jabatan	Tanda Tangan
1	BYAWAL SAMMANG, S.T, M.S.P	197510042005021002	TIM KERJA TAPD	
2	ZAKIYAH SAAD, SE	197308232005022002	TIM KERJA TAPD	
3	USNAWATI, SE	197801012007012035	TIM KERJA TAPD	
4	BERTHIN BUNGA, ST	197205112005022004	TIM KERJA TAPD	
5	PANJI SUWITO, ST	197706272009011001	TIM KERJA TAPD	
6	OVAN PATUANG PUTRA, ST, M.Si	198410272009011006	TIM KERJA TAPD	
7	IDI YASTUTY S. UMAR, ST, M.Si	197710302001122003	TIM KERJA TAPD	
8	BASRUN, SP	198006181999031001	TIM KERJA TAPD	
9	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	197702092003121008	TIM KERJA TAPD	
10	HANDRI SUTING, S. Kel	198111112009011004	TIM KERJA TAPD	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RPJ	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
51010133	Biaya Tenaga Jabar ASH				120.770.000,00				120.770.000,00	1.000,00	100
51010133001	Biaya Tenaga Jabar PMS				120.770.000,00				120.770.000,00	1.000,00	100
	Persewaan Gg dan Tenaga ASH (Sul Lim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				120.770.000,00				120.770.000,00	1.000,00	100
	Biaya Tenaga Jabar PMS	1,00	JA	100.375.000,00	120.770.000,00	1,00	JA	102.371.000,00	122.371.000,00	1.500,00	100
51010134	Biaya Tenaga Fungsional ASH				41.085.000,00				41.085.000,00	13.230.000,00	9,60
51010134001	Biaya Tenaga Fungsional PMS				41.085.000,00				41.085.000,00	13.230.000,00	9,60
	Persewaan Gg dan Tenaga ASH (Sul Lim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				41.085.000,00				41.085.000,00	13.230.000,00	9,60
	Biaya Tenaga Fungsional PMS	1,00	JA	51.085.000,00	51.085.000,00	1,00	JA	72.110.000,00	72.110.000,00	12.500.000,00	19,60
51010135	Biaya Tenaga Fungsional Umum ASH				49.450.000,00				49.450.000,00	2.730.000,00	5,01
51010135001	Biaya Tenaga Fungsional Umum PMS				49.450.000,00				49.450.000,00	2.730.000,00	5,01
	Persewaan Gg dan Tenaga ASH (Sul Lim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				49.450.000,00				49.450.000,00	2.730.000,00	5,01
	Biaya Tenaga Fungsional Umum PMS	1,00	JA	49.450.000,00	49.450.000,00	1,00	JA	49.450.000,00	49.450.000,00	2.730.000,00	5,00
51010136	Biaya Tenaga Beker ASH				44.074.000,00				44.074.000,00	22.324.000,00	24,84
51010136001	Biaya Tenaga Beker PMS				44.074.000,00				44.074.000,00	22.324.000,00	24,84
	Persewaan Gg dan Tenaga ASH (Sul Lim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				44.074.000,00				44.074.000,00	22.324.000,00	24,84
	Biaya Tenaga Beker PMS	1,00	JA	64.074.000,00	64.074.000,00	1,00	JA	66.308.000,00	66.308.000,00	22.424.000,00	24,84
51010137	Biaya Tenaga PPH/Tenaga Khas ASH				2.500.000,00				2.500.000,00	20.000,00	1,20
51010137001	Biaya Tenaga PPH/Tenaga Khas PMS				2.500.000,00				2.500.000,00	20.000,00	1,20
	Persewaan Gg dan Tenaga ASH (Sul Lim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				2.500.000,00				2.500.000,00	20.000,00	1,20
	Biaya Tenaga PPH/Tenaga Khas PMS	1,00	JA	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	JA	2.500.000,00	2.500.000,00	20.000,00	1,20
51010138	Biaya Pemakaian Gg ASH				18.000,00				18.000,00	5.000,00	27,78
51010138001	Biaya Pemakaian Gg PMS				18.000,00				18.000,00	5.000,00	27,78
	Persewaan Gg dan Tenaga ASH (Sul Lim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				18.000,00				18.000,00	5.000,00	27,78
	Biaya Pemakaian Gg PMS	1,00	JA	18.000,00	18.000,00	1,00	JA	22.000,00	25.000,00	5.000,00	27,78
51010139	Biaya Tenaga Penghasilan ASH				942.512.000,00				1.178.256.000,00	233.744.000,00	24,80
51010139001	Tenaga Penghasilan berdasar Babas Kaya ASH				942.512.000,00				1.178.256.000,00	233.744.000,00	24,80
51010139001001	Tenaga Penghasilan berdasar Babas Kaya PMS				942.512.000,00				1.178.256.000,00	233.744.000,00	24,80
	Persewaan Gg dan Tenaga ASH (Sul Lim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				942.512.000,00				1.178.256.000,00	233.744.000,00	24,80
	Tenaga Penghasilan berdasar Babas Kaya PMS	1,00	JA	942.512.000,00	942.512.000,00	1,00	JA	1.178.256.000,00	1.178.256.000,00	233.744.000,00	24,80
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan				3.460.154.000,00				3.875.151.000,00		

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 313.576.200,00
Februari	Rp. 313.576.200,00
Maret	Rp. 313.576.200,00
April	Rp. 313.576.200,00
Mai	Rp. 313.576.200,00
Juni	Rp. 313.576.200,00
Juli	Rp. 313.576.200,00
Agustus	Rp. 313.576.200,00
September	Rp. 313.576.200,00
Oktober	Rp. 311.723.200,00
November	Rp. 147.988.400,00
Desember	Rp. 21.233.600,00
Jumlah	Rp. 3.303.131.000,00

Masamba, 24 Oktober 2023

Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF R. PALALLO, MM
NIP. 196803251987031001

Mengesahkan,



BAHARUDDIN NORDIN, MM
NIP. 196803242000031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYAWAL SAMMANG, S.T, M.S.P	197510042005021002	TIM KERJA TAPD	
2	ZAKIYAH SAAD, SE	197308232005022002	TIM KERJA TAPD	
3	USNAWATI, SE	197801012007012035	TIM KERJA TAPD	
4	BERTHIN BUNGA, ST	197205112005022004	TIM KERJA TAPD	
5	PANJI SUWITO, ST	197708272009011001	TIM KERJA TAPD	
6	DVAN PATUANG PUTRA, ST, M.Si	198410272009011006	TIM KERJA TAPD	
7	IDI YASTUTY S. UMAR, ST, M.Si	197710302001122003	TIM KERJA TAPD	
8	BASRUN, SP	198008161986031001	TIM KERJA TAPD	
9	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	197702082003121006	TIM KERJA TAPD	
10	HANDRI SUTING, S. Kwi	198111112009011004	TIM KERJA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**FORMULIR DPPA-
RINCIAN BELANJA SKPD**

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

Nomor DPA	5-03.01.000	
Lulusan Pemerintahan	0	PROGRAM PENUNJANG LULUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bidang Lulusan	0-00	PROGRAM PENUNJANG LULUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program	01	PROGRAM PENUNJANG LULUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUWU
Kegiatan	01.2-05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi	0-03 5-04 0-00 01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit Organisasi	5-03 5-04 0-00 01 0001	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	5-03 5-04 0-00 01 000 01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah Anggaran	Rp 12.478.000,00	

Indikator	Tingkat Likur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Melaksanakan	Tidak yang dilaksanakan		Rp 12.478.000,00	Rp 12.478.000,00
Keluaran	Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00 %	100,00 %
Hasil	Melaksanakan DPA	Melaksanakan DPA	75,00 nilai	75,00 nilai
Kelompok Sasaran				

Sub Kegiatan	0-00 01 2-02 011 Anggaran Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	PNJ Madya Kabupaten Daerah
Lokasi	Daerah dan Luar Daerah Kab. Luwu Utara
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Berbagai Tahap Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Waktu Pelaksanaan	12/01/2023 s.d. 31/12/2023
Kebijakan	

Kode Monev/Ind	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				BETULAH PERUBAHAN				BERUBAH/ BERTAMBAH		
		RINCIAN PERHITUNGAN				RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH			
A	SELANJA DAERAH				58.513.000,00				12.478.000,00	12.478.000,00	21,33%	
A	SELANJA OPERAS				58.513.000,00				12.478.000,00	12.478.000,00	21,33%	
5.110	Biaya Bimbingan dan Pembinaan				58.513.000,00				12.478.000,00	12.478.000,00	21,33%	
5.110.10	Biaya Jasa				25.250.000,00				0,00	0,00	0,00%	
5.110.10.1	Biaya Honorarium/Retainer Fee/Retainer Fee dan Perbaikan dan Pakaian				25.250.000,00				0,00	0,00	0,00%	
5.110.10.1.001	Biaya Honorarium/Retainer Fee/Retainer Fee dan Pakaian				25.250.000,00				0,00	0,00	0,00%	
	Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Sub Unit: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				0.000.000,00				0,00	0,00	0,00%	
	SDM Madya Daerah, Debit orang, pelatihan, seminar dan sebagainya untuk PNS Madya Daerah dan PNS Madya Kabupaten Luwu Utara	1,00	orang	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		
2.1.05.02.12.0028	Biaya berbagai lain-lain				40.000.000,00				10,00	40.000.000,00	100,00%	
	Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Sub Unit: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				30.000.000,00				10,00	30.000.000,00	100,00%	
	Belanja Kertas, Garam/Rasam/Sediaan, Biaya Konsumsi Bimbingan Teknis	200	orang	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		
	Biaya Berbagai Tahap, Berbagai Jenis Spesialis, Berbagai lain-lain	300	orang	5.000.000,00	1.500.000,00	0,00		0,00	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			
61.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				32.548.000,00				16.476.000,00	(21.072.000,00)	(67,81)
61.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				32.548.000,00				16.476.000,00	(21.072.000,00)	(67,81)
61.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				32.548.000,00				16.476.000,00	(21.072.000,00)	(67,81)
	Simbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Sub Unit - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				32.548.000,00				16.476.000,00	(21.072.000,00)	(67,81)
	Belanja Perjalanan Dinas Spesifik: Bus	24,00	Orangkal	220.000,00	5.280.000,00	6,00	Orangkal	220.000,00	1.320.000,00	(3.960.000,00)	(75,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Biaya Pengesahan Pejabat Eselon IV, Auditor Muda, Auditor Perdana, PPK, P. Muda, PPKP Pertama, Gak. II, Gak. II, Gak. I, Mkn ASN dan Pkai Kelapa-Spekulasi - Kota Makassar)	24,00	Orangkal	732.000,00	17.968.000,00	8,00	Orangkal	732.000,00	8.696.000,00	(11.712.000,00)	(66,87)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Gaya Transportasi) Spesifik: Subsidi Selton	24,00	Orangkal	145.000,00	3.480.000,00	12,00	Orangkal	145.000,00	1.740.000,00	(1.740.000,00)	(50,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa ; Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Honor Dirial dan/atau Perjalanan) Spesifik: Subsidi Selton	44,00	Orangkal	100.000,00	5.720.000,00	12,00	Orangkal	120.000,00	1.580.000,00	(4.140.000,00)	(72,73)
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan				16.213.000,00				16.476.000,00		

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 0,00
Februari	Rp. 10.000.000,00
Maret	Rp. 0,00
April	Rp. 476.000,00
Mai	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 0,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 10.476.000,00

Masamba, 24 Oktober 2023

 Pengguna Anggaran


 Ir. ARIEF R. PAKALLO, MM
 NIP. 196605251987031001

Mengesahkan,


 BAHARUDDIN NURDIN, MM
 NIP. 196608242000031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYAWAL SAMMANG, S.T, M.S.P	197510042009021002	TIM KERJA TAPD	
2	ZAKIYAH SAAD, SE	197308232005022002	TIM KERJA TAPD	
3	USNAWATI, SE	197801012007012035	TIM KERJA TAPD	
4	BERTHIN BUNGA, ST	197205112005022004	TIM KERJA TAPD	
5	PANJI SUWITO, ST	197706272009011001	TIM KERJA TAPD	
6	OVAN PATUANG PUTRA, ST, M.Si	198410272009011006	TIM KERJA TAPD	
7	IDI YASTUTY S. UMAR, ST, M.Si	197710302001122003	TIM KERJA TAPD	
8	BASRUN, SP	198006181999031001	TIM KERJA TAPD	
9	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	197702092003121008	TIM KERJA TAPD	
10	HANDRI SUTING, S. Kel	198111112009011004	TIM KERJA TAPD	

10.476.000,-

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUMBU UTARA
TAMBAH ANGGARAN 2021

FORMULIR DPPA-
RINCIAN BELANJA SKPD

ANGKIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor DPA	5-09 01.000	
Urutan Pemerintahan	0	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bidang Urusan	0-50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
Kegiatan	01 2-01	Artisanansi (Jurnal Pengantar Daerah)
Organisasi Unit	5-09 5-04-0-00 01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Organisasi	5-09 5-04-0-00 01.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	5-09 5-04-0-00 01.000 U	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah Anggaran	Rp.30.918.000,00	

Indikator	Terdahulu Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Masukan	Uang yang dikumpulkan		Rp.30.918.000,00	Rp.30.918.000,00
Keluaran	Pelayanan kepada administrasi umum perangkat daerah	Pelayanan kepada unit kerja lain di lingkungan pemerintah daerah	100,00 %	100,00 %
Hasil	Indeks SAKIP OPD	Indeks SAKIP OPD	72,00 Indeks	72,00 Indeks

Sub Kegiatan	0 00 01 2 00 000 Kegiatan Belanja (Lupada Kinerja)	
Sumber Pendanaan	Dana Transferi umum-Dana Bag (Mud-100%)	
Lokasi	Kabupaten Lumbi Utara	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Peantbaran Logistik Kantor yang Diakuisisi	3,00 Paket
Waktu Pelaksanaan	Mula Januari Sampai Desember	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG		
		RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
3	BELANJA DAERAH				30.918.000,00				30.918.000,00	(2.958.000,00)	(9,56%)
3.1	BELANJA OPERASIONAL				30.918.000,00				30.918.000,00	(2.958.000,00)	(9,56%)
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa				30.918.000,00				30.918.000,00	(2.958.000,00)	(9,56%)
3.1.02.01	Belanja Barang				30.918.000,00				30.918.000,00	(2.958.000,00)	(9,56%)
3.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai-Habis				30.918.000,00				30.918.000,00	(2.958.000,00)	(9,56%)
3.1.02.01.01.002a	Belanja Akuisisi untuk kegiatan pemerintahan Tidak Beras				15.386.000,00				15.386.000,00	(2.386.000,00)	(15,52%)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Sub 1.01 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				15.386.000,00				15.386.000,00	(2.386.000,00)	(15,52%)
	Lem. OSF230.84706/01a 50 cm 50cm/100g - Lem. OSF230.84706/01a 50 cm - Lem. OSF230.84706/01a 50 cm	25,00	lembar	4.500,00	112.500,00	27,132	lembar	4.000,00	109.200,00	(3.300,00)	(3,90%)
	Maple Komputer Maple (A 47125 N)	14,00	buah	5.000,00	70.000,00	15,00	buah	5.000,00	75.000,00	5.000,00	7,14%
	Printer Komputer - Merek: Hewlett (2)	2,00	buah	50.000,00	100.000,00	2,00	buah	50.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	Maple Komputer - Merek: Samsung (2)	0,00	buah	35.000,00	35.000,00	1,60	buah	35.000,00	36.600,00	1.600,00	4,50%
	Maple Komputer - Merek: HP (2)	2,00	buah	200.000,00	400.000,00	2,00	buah	200.000,00	400.000,00	0,00%	0,00%

KODE REKENNO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
	Penyediaan Bahan Logistik Harat (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				750.000,00				750.000,00	0,00	0,00
	Riadh Dier 64 GB-Spesifikasi : Riadh Dier 64 GB	6,00	buah	125.000,00	750.000,00	6,00	buah	125.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0021	Belanja Meubelahan untuk Kegiatan Kerja-Mat Lahir				80.000,00				0,00	(80.000,00)	(100,00)
	Penyediaan Bahan Logistik Harat (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				80.000,00				0,00	(80.000,00)	(100,00)
	Bekas Peralat Spesifikasi : Bekas Peralat	10,00	buah	8.000,00	80.000,00	0,00		0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0022	Belanja Makanan dan Minuman Peralat				14.850.000,00				14.850.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Harat (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				14.850.000,00				14.850.000,00	0,00	0,00
	Bekas Makanan dan Minuman Peralat-Spesifikasi : Buah	580,00	buah	10.000,00	5.800.000,00	580,00	buah	10.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00
	Bekas Makanan Minum Harat Spesifikasi : Makan	250,00	OK	35.000,00	8.750.000,00	250,00	OK	35.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan				33.875.000,00				33.875.000,00		

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 0,00
Februari	Rp. 4.250.000,00
Maret	Rp. 0,00
April	Rp. 6.150.000,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 10.200.000,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 10.318.000,00
Jumlah	Rp. 30.918.000,00

Mesamba, 24 Oktober 2023

Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF R. PAVALLO, MM
NIP. 196609251997031001

Mengesahkan,

PPFD

Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM
NIP. 196608242000031003

Terc. Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYAWAL SAMMANG, S.T, M.S.P	197510042005021002	TIM KERJA TAPD	
2	ZAKIYAH SAAD, SE	197308232005022002	TIM KERJA TAPD	
3	USNAWATI, SE	197801012007012035	TIM KERJA TAPD	
4	BERTHIN BUNGA, ST	197205112005022004	TIM KERJA TAPD	
5	PANJI SUWITO, ST	197706272009011001	TIM KERJA TAPD	
6	OVAN PATUANG PUTRA, ST, M.Si	198410272009011006	TIM KERJA TAPD	
7	IDI YASTUTY S. UMAR, ST, M.Si	197710302001122003	TIM KERJA TAPD	
8	BASRUN, SP	198006181999031001	TIM KERJA TAPD	
9	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	197702082003121008	TIM KERJA TAPD	
10	HANDRI SUTING, S. Kel	198111112009011004	TIM KERJA TAPD	

30.10.2021,-

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2023

FORMULIR OPPA-
RINCIAN BELANJA SKPD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
BATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomors DPA	S-03.01.000	
Urusan Pemerintahan	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bidang Urusan	0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program	01	PROGRAM PENUNJANG LUBAH PEMERINTAHAN JABATAN KABUPATEN/KOTA
Kategori	01.2-06	Acti nenas Urus Perangkat Daerah
Organisasi Unit	S-03 5-04.0-00 0'	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Organisasi	S 03 5-04.0-00 0' .000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	S-03 5-04 0-00 0' .000 0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah Anggaran	Rp.16.563.100 00	

Indikator	Sebelum Perubahan	Tolak Ukur Kinerja	Setelah Perubahan	Target Kinerja	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Masukan	Uang yang dibayarkan			Rp 17.212.000,00	Rp 16.563.100,00
Keluaran	Perencanaan kepegawaian dan sumber daya manusia daerah		Perencanaan kepegawaian dan sumber daya manusia daerah	100,00 %	100,00 %
Hasil	SKP SKPD		SKP SKPD	72,00 index	72,00 index
Kelompok Sasaran					

Sub Kegiatan	0-03 01 2-06-005 Penyelenggaraan Kegiatan dan Pengembangan	
Sumber Pendanaan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah/Provinsi	
Lokasi	Kecamatan Lumajang	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang dan/atau Pengerjaan yang diselesaikan	5,00 Paket
Waktu Pelaksanaan	Mula Kerja Sampai Selesai	
Keterangan		

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERSURUT		
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%	
		VOLUME	BATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN				
5	DAERAH DAERAH				17.212.000,00				16.563.100,00	(48.800,04)	(-2,7%)	
5.1	DAERAH OPERAS				17.212.000,00				16.563.100,00	(48.800,00)	(-2,7%)	
5.1.00	Gedung dan/atau Jasa				17.212.000,00				16.563.100,00	(48.800,00)	(-2,7%)	
5.1.00.01	Gedung dan/atau				17.212.000,00				16.563.100,00	(48.800,00)	(-2,7%)	
5.1.00.01.01	Gedung dan/atau Paksi/mba				17.212.000,00				16.563.100,00	(48.800,00)	(-2,7%)	
5.1.00.01.01.0025	Benda Akti/Barang Lintas Kegiatan Perkotaan - Benda Cetak				17.212.000,00				16.563.100,00	(48.800,00)	(-2,7%)	
	Perencanaan dan/atau dan/atau Pengembangan (Sub Unit - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				17.212.000,00				16.563.100,00	(48.800,00)	(-2,7%)	
	Sewang Cetak dan/atau - Kertas (SKPD)	53	140,00	tersebut	300,00	16.942.000,00	50	975,00	tersebut	16.563.100,00	(48.800,00)	(-2,7%)
	Sewang Cetak dan/atau - Cetak (SKPD)	7,00		2,00	40.000,00	1.200.000,00	3,00	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
	Sewang Cetak dan/atau - Cetak (SKPD)	75,00		199,00	50.000,00	3.760.000,00	23,00	950.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan				17.212.000,00				16.563.100,00			

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 1.434.333,00
Februari	Rp. 1.434.333,00
Maret	Rp. 1.434.333,00
April	Rp. 1.434.333,00
Mei	Rp. 1.434.333,00
Juni	Rp. 1.434.333,00
Juli	Rp. 1.434.333,00
Agustus	Rp. 1.434.333,00
September	Rp. 1.434.333,00
Oktober	Rp. 1.434.333,00
November	Rp. 1.434.333,00
Desember	Rp. 785.437,00
Jumlah	Rp. 16.563.100,00


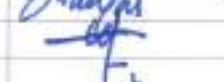





Masamba, 24 Oktober 2023

Pengguna Anggaran


 Ir. ARIEF T. PALALLO, MM
 NIP. 196609251987031001

Mengarahkan,


 BAHARUDDIN NURDIN, MM
 NIP. 196608242000031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYAWAL SAMMANG, S.T, M.S.P	197510042005021002	TIM KERJA TAPD	
2	ZAKIYAH SAAD, SE	197308232005022002	TIM KERJA TAPD	
3	USNAWIATI, SE	197801012007012035	TIM KERJA TAPD	
4	BERTHIN BUNGA, ST	197205112005022004	TIM KERJA TAPD	
5	PANJI SUWITO, ST	197708272009011001	TIM KERJA TAPD	
6	OVAN PATUJANG PUTRA, ST, M.SI	198410272009011006	TIM KERJA TAPD	
7	IDI YASTUTY S. UMAR, ST, M.SI	197710302001122003	TIM KERJA TAPD	
8	BASRUN, SP	198006181999031001	TIM KERJA TAPD	
9	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.SI	197702092003121008	TIM KERJA TAPD	
10	HANDRI SUTING, S. KEM	198111112009011004	TIM KERJA TAPD	

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

**PEMERINTAH KABUPATEN LUNYU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**FORMULIR OPPA-
RINCIAN BELANJA SKPD**

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

Nomor DPA	5-03 01 000	
Urutan Prioritas/Alasan	0	PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bidang Urusan	0-00	PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program	01	PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NITIDA
Kegiatan	01.2-08	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	5-03 5-04 3-00 01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit Organisasi	5-03 5-04 3-00 01 000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	5-03 5-04 3-00 01 000.0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah Anggaran	Rp 7.920.000,00	

Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Musutan	Dana yang akan keluar		Rp 7.920.000,00	Rp 7.920.000,00
Keluaran	Menghasilkan output pelayanan sesuai perangkat daerah	Menghasilkan output pelayanan sesuai perangkat daerah	100,00 %	100,00 %
Hasil	Mis: SAMU (SDP)	Mis: SAMU (SDP)	75,00 miliar	75,00 miliar
Kelompok Belanja				
Sub-Kegiatan	5-000-1-05-000 Pelayanan Sumber Daya dan Pelatihan Pengembangan			
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Bep. Har. 308P1			
Lokasi	Kabupaten Luny Utara			
Kelompok Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pembelian Peralatan/Layanan yang Diperlukan			5,00 bta
Waktu Pelaksanaan	Melaksanakan sesuai dengan			
Keterangan				

KODE REKENSI	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERUBAH / BERKURANG		
		RINCIAN PERBUTUGAN				RINCIAN PERBUTUGAN				JUNJAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUNJAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUNJAH			
0	BELANJA DAERAH				7.920.000,00				7.920.000,00	0,00	0,00	
01	BELANJA OPERASI				7.920.000,00				7.920.000,00	0,00	0,00	
01.2	Belanja Barang dan Jasa				7.920.000,00				7.920.000,00	0,00	0,00	
01.2.2	Belanja Jasa				7.920.000,00				7.920.000,00	0,00	0,00	
01.2.2.01	Belanja Jasa Kantor				7.920.000,00				7.920.000,00	0,00	0,00	
01.2.2.01.010	Belanja Langganan Jasa/Sewa/Manajemen				7.920.000,00				7.920.000,00	0,00	0,00	
	Pelayanan Sumber Daya dan Pelatihan Pengembangan (Jasa dan Doker Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				7.920.000,00				7.920.000,00	0,00	0,00	
	Sewa Kertas/Spesial Kertas	12,00	eksemplar	150.000,00	1.800.000,00	12,00	eksemplar	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
	Sewa Kertas/Spesial Kertas	12,00	eksemplar	130.000,00	1.560.000,00	12,00	eksemplar	130.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
	Langganan Koneksi/layanan/Spesial Sewa Kertas/Spesial Kertas	12,00	eksemplar	150.000,00	1.800.000,00	12,00	eksemplar	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
	Musalah Sewa/Spesial Kertas	12,00	eksemplar	40.000,00	480.000,00	12,00	eksemplar	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
	Sewa Kertas/Spesial Kertas	12,00	eksemplar	120.000,00	1.440.000,00	12,00	eksemplar	120.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
	Doker Langganan Jasa/Sewa/Manajemen/Spesial Kertas/Spesial Kertas	12,00	eksemplar	100.000,00	1.200.000,00	12,00	eksemplar	100.000,00	1.200.000,00	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			
	Langganan Koran/Majalah-Spektrum Majalah Indonesia	12.00	eksemplar	60.000,00	720.000,00	12.00	eksemplar	60.000,00	720.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan					7.920.000,00	7.920.000,00					

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 660.000,00
Februari	Rp. 660.000,00
Maret	Rp. 660.000,00
April	Rp. 660.000,00
Mei	Rp. 660.000,00
Juni	Rp. 660.000,00
Juli	Rp. 660.000,00
Agustus	Rp. 660.000,00
September	Rp. 660.000,00
Oktober	Rp. 660.000,00
November	Rp. 660.000,00
Desember	Rp. 660.000,00
Jumlah	Rp. 7.920.000,00


Masamba, 24 Oktober 2023



Pengguna Anggaran


I. ARIEF R. PALALLO, MM
NIP 196608251997031001

Mengendalikan,

PPHD


BAHARUDDIN NURDIN, MM
NIP 196608242000031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYAWAL SAMMANG, S.T, M.S.P	197510042005021002	TIM KERJA TAPD	
2	ZAKIYAH BAAD, SE	197308232005022002	TIM KERJA TAPD	
3	USNAWATI, SE	197801012007012035	TIM KERJA TAPD	
4	BERTHIN BUNGA, ST	197205112005022004	TIM KERJA TAPD	
5	PANJI SUWITO, ST	197708272009011001	TIM KERJA TAPD	
6	OVAN PATUANG PUTRA, ST, M.Si	198410272009011006	TIM KERJA TAPD	
7	IDI YASTUTY S. UMAR, ST, M.Si	197710302001122003	TIM KERJA TAPD	
8	BASRUN, SP	198006181999031001	TIM KERJA TAPD	
9	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	197702092003121008	TIM KERJA TAPD	
10	HANDRI SUTING, S. Kwi	198111112009011004	TIM KERJA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA- RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LUYU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Nama DPA: 5-03 01 000 Unitas Pemerintahan: 0 Bidang Urusan: 0-01 Program: 01 Kegiatan: 01 2-06 Organisasi Unit: 5-03 5-04 0-00 01 Organisasi: 5-03 5-04 0-00 01.000 Sub Unit Organisasi: 5-03 5-04 0-00 01 000 01 Jumlah Anggaran: Rp.226.234.000,00	WAKILIRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Urusan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator	Sebelum Perubahan	Tolok Ukur Kinerja	Setelah Perubahan	Target Kinerja	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Muatan	Dana yang disalurkan			Rp.152.921.000,00	Rp.226.234.000,00
Keluaran	Penyediaan output administrasi umum perangkat daerah	Pelaksanaan output administrasi umum perangkat daerah		100,00%	100,00%
Rasio	1:1 SAKP OPD	1:1 SAKP OPD		12,00% (target)	12,00% (realisasi)
Kelempok Sasaran					

Sub Kegiatan	1.01 01 2-06 000 Monev/evaluasi/audit/koordinasi dan kerjasama SKPD
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Juru Dana Bag. hasil (DB-H)
Lokasi	KOTA KINERJA
Keluaran Sub Kegiatan	1.01 01 2-06 000 Monev/evaluasi/audit/koordinasi dan kerjasama SKPD
Waktu Pelaksanaan	14/01/2023 - 30/09/2023
Keterangan	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERTURUN	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
5	BELANJA DAERAH				152.921.000,00				226.234.000,00	86.273.000,00	41,43
5.1	BELANJA OPERASIONAL				152.921.000,00				226.234.000,00	86.273.000,00	41,43
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				152.921.000,00				226.234.000,00	86.273.000,00	41,43
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				152.921.000,00				226.234.000,00	86.273.000,00	41,43
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Biaya Perjalanan				152.921.000,00				226.234.000,00	86.273.000,00	41,43
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biaya				152.921.000,00				226.234.000,00	86.273.000,00	41,43
	Pengembangan Rapor Koordinasi dan Kerjasama SKPD (Sub Unit Badan Pengembangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				152.921.000,00				226.234.000,00	86.273.000,00	41,43
	Belanja Perjalanan Dinas Biaya (Biaya Perjalanan Dinas) - Subsidi	26,00	Orang/km	145.000,00	3.770.000,00	26,00	Orang/km	145.000,00	3.770.000,00	1.580.000,00	41,93
	Belanja Perjalanan Dinas Biaya (Biaya Perjalanan Dinas) - Subsidi - Di Kota	1,00	Orang/km	254.000,00	254.000,00	1,00	Orang/km	254.000,00	254.000,00	519.000,00	203,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biaya (Biaya Perjalanan Dinas) - Subsidi - Di Luar Kota	5,00	Orang	530.000,00	2.650.000,00	5,00	Orang	530.000,00	2.650.000,00	1.060.000,00	40,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biaya (Biaya Perjalanan Dinas) - Subsidi - Di Luar Kota	2,00	Tiket	3.829.000,00	7.658.000,00	2,00	Tiket	3.829.000,00	7.658.000,00	7.588.000,00	100,00


KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Biaya Pengiriman Pejabat Eselon IV, Auditor Madya, Auditor Pertama, PPLP Madya, PPLP Pertama, Gol. II, Gol. 2, Gol. 1, Non ASG dan Pihak Ketiga) Spesifikasi : Kota Makassar	36,00	DH	732.000,00	26.362.000,00	45,00	DH	730.000,00	32.940.000,00	8.588.000,00	25,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Evt	89,00	Drengkal	250.000,00	16.300.000,00	86,00	Drengkal	280.000,00	24.080.000,00	7.500.000,00	45,45
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Harian Rapat atau Seminars) Spesifikasi : Sulawesi Selatan	68,00	DH	430.000,00	29.670.000,00	83,00	DH	430.000,00	35.260.000,00	5.590.000,00	18,84
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Biaya Pengiriman Pejabat Eselon II, Auditor Madya dan PPLP Madya dan Gol. IV) Spesifikasi : Kota Makassar	10,00	hari	1.020.000,00	10.200.000,00	20,00	hari	1.020.000,00	20.400.000,00	10.200.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Representasi) Spesifikasi : Anggota DPRD dan section 3	51,00	hari	150.000,00	7.650.000,00	78,00	hari	150.000,00	11.700.000,00	4.050.000,00	52,94
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Biaya Pengiriman Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II) Spesifikasi : Kota Makassar	30,00	hari	1.690.000,00	48.500.000,00	41,00	hari	1.590.000,00	65.580.000,00	17.090.000,00	35,07
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Biaya Pengiriman Anggota DPRD) dan Pejabat Eselon II : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Biaya Pengiriman Anggota DPRD) dan Pejabat Eselon II) Spesifikasi : O.K.I., Jakarta	5,00	DH	1.480.000,00	7.400.000,00	8,00	DH	1.480.000,00	11.800.000,00	4.400.000,00	60,00
Jumlah Belanja Sub Kegiatan					188.981.000,00				226.234.000,00		

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 0,00
Februari	Rp. 40.000.000,00
Maret	Rp. 0,00
April	Rp. 30.000.000,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 25.364.000,00
Juli	Rp. 60.000.000,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 70.870.000,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 226.234.000,00

Masamba, 24 Oktober 2023

Pengguna Anggaran


 Ir. ARIEF R. PALALLO, MM
 NIP. 196608251967031001

Mengesahkan,


 Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM
 NIP. 196808242000031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYAWAL SAMMANG, S.T, M.S.P	197510042005021002	TIM KERJA TAPD	
2	ZAKIYAH SAAD, SE	197308232005022002	TIM KERJA TAPD	
3	USNAWATI, SE	197801012007012035	TIM KERJA TAPD	
4	BERTHIN BUNGA, ST	197205112005022004	TIM KERJA TAPD	
5	PANJI SUWITO, ST	197706272009011001	TIM KERJA TAPD	
6	OVAN PATUANG PUTRA, ST, M.Si	198410272009011006	TIM KERJA TAPD	
7	IDI YASTUTY S. UMAR, ST, M.Si	197710302001122003	TIM KERJA TAPD	
8	BASRUN, SP	198006181999031001	TIM KERJA TAPD	
9	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	197702092003121008	TIM KERJA TAPD	
10	HANDRI SUTING, S. Kei	198111112009011004	TIM KERJA TAPD	

226.234.000

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUMBU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**FORMULIR DPPA-
RINCIAN BELANJA SKPD**

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

Nomor DPA	5-09.01.000	
Linian Pemerintahan	0	PROGRAM PENUNJANG BERILAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bidang Usaha	0-00	PROGRAM PENUNJANG URUBAH PEMERINTAHAN DAERAH
Program	01	PROGRAM PENUNJANG URUBAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	01.2.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urubah Pemerintahan Daerah
Organisasi Unit	5-01.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Organisasi	5-01.5-04.0-00.01.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	5-01.5-04.0-00.01.000.0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah Anggaran	Rp 3.024.000,00	

Indikator	Sebelum Perubahan	Tolak Ukur Kinerja	Setelah Perubahan	Target Kinerja	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Melakukan	Yang yang Melakukannya			Rp 3.454.000,00	Rp 3.024.000,00
Kidulatan	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urubah Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Jasa Penunjang Urubah Pemerintahan Daerah	100,00 %	100,00 %
Masih	Masih SEMPURNA		Masih SEMPURNA	73,00 %	73,00 %
Kelompok Sasaran					

Sub Kegiatan	000.01.2.00.01 Penyediaan Jasa Sumb. Manusia	
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum Dana Bergesernah (DUM-B)	
Lokasi	Kabupaten Lumb. Utara	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sumb. Manusia	1,00 lpp
Waktu Pelaksanaan	Masa Jangka Sumber Daya Manusia	
Keterangan		

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	[RP]	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA BAHAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
5	BELANJA DAERAH				3.454.000,00				3.024.000,00	(1.430.000,00)	(41,29%)
5.1	BELANJA OPERASI				3.454.000,00				3.024.000,00	(1.430.000,00)	(41,29%)
5.1.02	Belanja Jasa/Operasi Lain				3.454.000,00				3.024.000,00	(1.430.000,00)	(41,29%)
5.1.02.02	Belanja Jasa				3.454.000,00				3.024.000,00	(1.430.000,00)	(41,29%)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				3.454.000,00				3.024.000,00	(1.430.000,00)	(41,29%)
5.1.02.02.01.0004	Belanja Jasa/Operasi Lain				3.454.000,00				3.024.000,00	(1.430.000,00)	(41,29%)
	Penyediaan Jasa Sumb. Manusia (Sub. Unit) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				3.454.000,00				3.024.000,00	(1.430.000,00)	(41,29%)
	Jasa Pengiriman Dokumen Sempurna (Kantor) TUNJUK CEPAT/PCSI	10,00	Paket	75.000,00	3.454.000,00	0,00		0,00	0,00	(1.454.000,00)	(42,09%)
	Jasa Pengiriman Dokumen Sempurna (Kantor) TUNJUK CEPAT/PCSI (Kantor) Pengiriman Dokumen Sempurna (Kantor) TUNJUK CEPAT/PCSI	0,00		0,00	0,00	42,00	Paket	75.000,00	3.024.000,00	(2.034.000,00)	(59,20%)
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan				3.454.000,00				3.024.000,00	(1.430.000,00)	(41,29%)

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 0,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 0,00
April	Rp. 0,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 3.024.000,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 0,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 3.024.000,00

Masamba, 24 Oktober 2023


Pengguna Anggaran


Ir. ARIEF R. PALALLO, MM



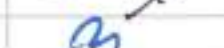
NIP. 196608251997031001

Mengesahkan,

RPD


Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM

NIP. 196808242000031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYAWAL SAMMANG, S.T, M.S.P	197510042005021002	TIM KERJA TAPD	
2	ZAKIYAH SAAD, SE	197308232005022002	TIM KERJA TAPD	
3	USNAWATI, SE	197801012007012035	TIM KERJA TAPD	
4	BERTHIN BUNGA, ST	197205112005022004	TIM KERJA TAPD	
5	FANJI SUWITO, ST	197706272009011001	TIM KERJA TAPD	
6	OVAN PATUANG PUTRA, ST, M.Si	198410272009011006	TIM KERJA TAPD	
7	IDI YASTUTY S. UMAR, ST, M.Si	197710302001122003	TIM KERJA TAPD	
8	BASRUN, SP	198006181999031001	TIM KERJA TAPD	
9	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	197702092003121008	TIM KERJA TAPD	
10	HANDRI SUTING, S. Kai	198111112009011004	TIM KERJA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

FORMULIR DPPA-
RINCIAN BELANJA BKPD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor DPPA	5-03 01.000	
Urutan Pemerintahan	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bidang Urusan	0-00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
Kegiatan	01 2 03	Penyediaan Jasa Pemangung Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi/Unit	5-03 5-04 0-00 01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Organisasi	5-03 5-04 0-00 01.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	5-03 5-04 0-00 01.000.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah Anggaran	Rp.116.949.600,00	

Indikator	Sesuai Perubahan	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
		Sesuai Perubahan	Sesuai Perubahan	Sesuai Perubahan	Sesuai Perubahan
Maksud	Dana yang dianggarkan				
Keluaran	Penyediaan Capaian Jasa Pemangung Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Capaian Jasa Pemangung Urusan Pemerintahan Daerah		
Hasil	Hasil SAKIP OPT		Hasil SAKIP OPT	100,00 %	100,00 %
Kelompok Sasaran				12,00 mda	12,00 mda

Sifat Kegiatan	01/01/2023-03/03/2023 Harian Jasa Pemangung Urusan Pemerintahan
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum Dana Regenerasi (DRG)
Lokasi	Kabupaten Lumajang
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Output yang dihasilkan oleh Kegiatan yang Mendukung Urusan Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan	Mula Januari Sampai Desember
Keterangan	

KODE REKBERDA	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	[RP]	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
5	BELANJA DAERAH				116.949.600,00				116.949.600,00	0,00	0,00
5 1	BELANJA OPERASI				116.949.600,00				116.949.600,00	0,00	0,00
5 1 02	Rembah Sewa/jasa/ jasa				116.949.600,00				116.949.600,00	0,00	0,00
5 1 02 02	Rembah Jasa				116.949.600,00				116.949.600,00	0,00	0,00
5 1 02 02 01	Rembah Jasa Kerja				115.200.000,00				115.200.000,00	0,00	0,00
5 1 02 02 01 0017	Rembah Jasa Tenaga Operatif Komputer				57.200.000,00				57.200.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pemangung Urusan Kerja (Sub Unit) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				57.200.000,00				57.200.000,00	0,00	0,00
5 1 02 02 01 0023	Rembah Jasa Tenaga Operatif Komputer (jasa) Rembah Jasa Operatif Komputer	54,00	bulan	Rp.1.040,741	57.200.000,00	54,00	bulan	Rp.1.040,741	57.200.000,00	0,00	0,00
	Rembah Jasa Tenaga Pelayanan Publik				38.400.000,00				38.400.000,00	0,00	0,00
	Rembah Jasa Pelayanan Urusan Kerja (Sub Unit) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				38.400.000,00				38.400.000,00	0,00	0,00
	Rembah Jasa Tenaga Operatif Komputer (jasa) Rembah Jasa Tenaga Operatif Komputer	12,00	orang/bulan	800.000,00	9.600.000,00	12,00	orang/bulan	800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
	Rembah Jasa Tenaga Operatif Komputer (jasa) Rembah Jasa Tenaga Operatif Komputer	24,00	orang/bulan	800.000,00	19.200.000,00	24,00	orang/bulan	800.000,00	19.200.000,00	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				
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum : Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifik : Bagi	12.00	Orang/bulan	800.000,00	9.800.000,00	12.00	Orang/bulan	800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				9.800.000,00				9.800.000,00	0,00	0,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				9.800.000,00				9.800.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifik : Cleaning Service	12.00	Orang/bulan	800.000,00	9.800.000,00	12.00	Orang/bulan	800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan				1.749.800,00				1.749.800,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.02.0008	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN				777.800,00				777.800,00	0,00	0,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				777.800,00				777.800,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN : Belanja Jasa Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN Spesifik : Jaminan Kesehatan	144.00	Orang/bulan	5.400,00	777.800,00	144.00	Orang/bulan	5.400,00	777.800,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				872.000,00				872.000,00	0,00	0,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				872.000,00				872.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan bagi Non ASN : Belanja Jasa Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifik : Jaminan Kesehatan	144.00	Orang/bulan	6.790,00	872.000,00	144.00	Orang/bulan	6.790,00	872.000,00	0,00	0,00	
Jumlah Belanja Sub Kegiatan					116.949.600,00					116.949.600,00		

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 9.745.800,00
Februari	Rp. 9.745.800,00
Maret	Rp. 9.745.800,00
April	Rp. 9.745.800,00
Mai	Rp. 9.745.800,00
Juni	Rp. 9.745.800,00
Juli	Rp. 9.745.800,00
Agustus	Rp. 9.745.800,00
September	Rp. 9.745.800,00
Oktober	Rp. 9.745.800,00
November	Rp. 9.745.800,00
Desember	Rp. 9.745.800,00
Jumlah	Rp. 116.949.600,00

Masamba, 24 Oktober 2023

Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF R. PALALLO, MM

NIP 196609251997031001

Mendahikan,

PPKD

BAHARUDDIN NURDIN, MM

NIP 196608242000031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYAWAL SAMMANG, S.T, M.S.P	197510042005021002	TIM KERJA TAPD	
2	ZAKIYAH SAAD, SE	197308232005022002	TIM KERJA TAPD	
3	USNAWATI, SE	197801012007012035	TIM KERJA TAPD	
4	BERTHIN BUNGA, ST	197205112005022004	TIM KERJA TAPD	
5	PANJI SUWITO, ST	197706272009011001	TIM KERJA TAPD	
6	OVAN PATUANG PUTRA, ST, M.Si	198410272009011006	TIM KERJA TAPD	
7	IDI YASTUTY S. UMAR, ST, M.Si	197710302001122003	TIM KERJA TAPD	
8	BASRUN, SP	198006181999031001	TIM KERJA TAPD	
9	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	197702092003121008	TIM KERJA TAPD	
10	HANDRI SUTING, S. Kai	198111112009011004	TIM KERJA TAPD	

16.04.08..

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**FORMULIR DPPA
RINCIAN BELANJA BKPD**

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

Nomor DPPA	5-03-01.000	
Urusan Pemerintahan	0	PROGRAM PENUNJANG IRLIHAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bidang Urusan	0-00	PROGRAM PENUNJANG IRLIHAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	01 2 05	Pemerintahan Bidang MIBK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	5-03 5-04 5-00 01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit Organisasi	5-03 5-04 0-00 01 000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub-Unit Organisasi	5-03 5-04 0-00 01 000 0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah Anggaran	Rp. 500.000,00	

Materi	Sebelum Perubahan	Terdapat Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Kinerja	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Nilai				Rs 1.500.000,00	Rs 1.500.000,00
Persentase				100,00 %	100,00 %
Indeks				100,00 %	100,00 %

Sub Kegiatan	51101 2 05 001 Pemetaan Jasa Perencanaan Daya Manusia dan Pagar Kesehatan Pelayanan Dasar dan Kesehatan Dasar Lainnya
Sumber Pendanaan	DAG Pajal Daerah
Lokasi	Kabupaten Lumajang
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Keluaran Kegiatan Dasar dan Kesehatan Dasar Lainnya yang Didukung dan diorganisir Rakyat
Waktu Pelaksanaan	Mei - Desember 2023
Kategori	1,00 unit

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				BETAH PERUBAHAN				BERUBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN				RINCIAN PERHITUNGAN				RPJ	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH		
5	DAERAH DAERAH				1.500.000,00			1.500.000,00		0,00	0,00
5	DAERAH OPERAS				1.500.000,00			1.500.000,00		0,00	0,00
51 02	Belanja Barang dan Jasa				1.500.000,00			1.500.000,00		0,00	0,00
51 02 01	Belanja Perawatan				1.500.000,00			1.500.000,00		0,00	0,00
51 02 01 01	Belanja Perawatan Perawatan dan Mekanik				1.500.000,00			1.500.000,00		0,00	0,00
51 02 01 01 01	Belanja Perawatan Alat Angkut dan Angkut Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Revolu Baru				1.500.000,00			1.500.000,00		0,00	0,00
	Pemetaan Jasa Perencanaan, Daya Manusia, dan Pagar Kesehatan Pelayanan Dasar dan Kesehatan Dasar Lainnya				1.500.000,00			1.500.000,00		0,00	0,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				1.500.000,00			1.500.000,00		0,00	0,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,00	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan				1.500.000,00			1.500.000,00			

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 0,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 0,00
April	Rp. 0,00
Mei	Rp. 0,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 0,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 1.500.000,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 1.500.000,00

Masamba, 24 Oktober 2023

Pengguna Anggaran


 Ir. ARIEF R. PALALLO, MM
 NIP. 196800251007031001

Mengesahkan,


 dr. BAHARUDDIN NURDIN, MM
 NIP. 196608242000031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYAWAL SAMMANG, S.T, M.S.P	197510042005021002	TIM KERJA TAPD	
2	ZAKIYAH SAAD, SE	197308232006022002	TIM KERJA TAPD	
3	USNAWATI, SE	197801012007012035	TIM KERJA TAPD	
4	BERTHIN BUNGA, ST	197206112005022004	TIM KERJA TAPD	
5	PANJI SUWITO, ST	197706272009011001	TIM KERJA TAPD	
6	OVAN PATUANG PUTRA, ST, M.Si	198410272009011006	TIM KERJA TAPD	
7	IDI YASTUTY S. UMAR, ST, M.Si	197710302001122003	TIM KERJA TAPD	
8	BASRUN, SP	198006181990031001	TIM KERJA TAPD	
9	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	197702092003121008	TIM KERJA TAPD	
10	HANDRI SUTING, S. Kwi	198111112006011004	TIM KERJA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUNYU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**FORMULIR DPPA
RINCIAN BELANJA SKPD**

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

Nomor DPPA : 5-08 01.000
 Urusan Pemerintahan : 0
 Bidang Urusan : 0-00
 Program : 01
 Kegiatan : 01.2-AM
 Organisasi : 5-08 5-04.0-00.01
 Unit Organisasi : 5-08 5-04.0-00.01.000
 Sub Unit Organisasi : 5-03 5-04 0-00 01 000 0
 Jumlah Anggaran : Rp 8.100.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 PROGRAM PENJUALAN URSURSAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyusut Urusan Pemerintahan Daerah
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator	Sebelum Perubahan		Tolak Ukur Kinerja		Setelah Perubahan		Target Kinerja	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Masukan	Dana yang dibayarkan						Rp 2.800.000,00	Rp 1.100.000,00
Keluaran	Pembelian barang persediaan barang milik daerah				Pembelian barang persediaan barang milik daerah		100,00 %	100,00 %
Hasil	Rinc. SAKIP DPPA				Rinc. SAKIP DPPA		75,00 %	72,00 %
Kelompok Barisan								

Sub Kegiatan : 5-0001 2-01-01 Pemeliharaan Perbaikan dan Meror. Lahan
 Sumber Pendanaan : PAD Ngak. Daerah
 Lokasi : Kabupaten Luny Utara
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pemeliharaan dan Meror. Lahan yang Diperbaiki
 Waktu Pelaksanaan : 01-01-2023 s.d. 31-12-2023
 Kebutuhan : 34,00 unit

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN				RINCIAN PERHITUNGAN				RPJ	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH		
5	DAERAH DAERAH				0.900.000,00				0.900.000,00	100,000,00	0,11%
5.1	BELANJA OPERASIONAL				0.900.000,00				0.900.000,00	100,000,00	0,11%
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa				0.900.000,00				0.900.000,00	100,000,00	0,11%
5.1.01.01	Belanja Pembelian				0.900.000,00				0.900.000,00	100,000,00	0,11%
5.1.01.01.02	Belanja Pembelian Barang dan Jasa				0.900.000,00				0.900.000,00	100,000,00	0,11%
5.1.01.01.02.01	Belanja Pembelian Barang dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Kategori Belanja Lainnya				0.900.000,00				0.900.000,00	100,000,00	0,11%
	Pembelian Perbaikan dan Meror. Lahan (Bak. Um. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				0.900.000,00				0.900.000,00	100,000,00	0,11%
	Pembelian Perbaikan dan Meror. Lahan (Bak. Um. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) - Service AC	1,00	unit	100.000,00	1.000.000,00	1,00	unit	100.000,00	1.000.000,00	100,000,00	0,11%
	Pembelian Perbaikan dan Meror. Lahan (Bak. Um. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) - Pompa Air	1,00	unit	3.900.000,00	3.900.000,00	1,00	unit	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00%
	Pembelian Perbaikan dan Meror. Lahan (Bak. Um. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) - Pompa Air	1,00	unit	150.000,00	150.000,00	1,00	unit	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
5.1.01.01.02.04.01	Belanja Pembelian Perbaikan dan Meror. Lahan (Bak. Um. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				0.900.000,00				0.900.000,00	100,000,00	0,11%

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	(RP)	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
	Penelitian Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Unit - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				3.400.000,00				3.400.000,00	(300.000,00)	(7,00)
	Beban Penelitian Peralatan Komputer-Sosial/Baru - Service dan/atau penggantian suku cadang komputer	10,00	unit	300.000,00	3.800.000,00	10,00	unit	300.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	(7,00)
Jumlah Belanja Sub Kegiatan					9.800.000,00				9.100.000,00		

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 2.000.000,00
Februari	Rp. 0,00
Maret	Rp. 0,00
April	Rp. 0,00
Mai	Rp. 5.750.000,00
Juni	Rp. 0,00
Juli	Rp. 0,00
Agustus	Rp. 0,00
September	Rp. 0,00
Oktober	Rp. 1.350.000,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 9.100.000,00

Masamba, 24 Oktober 2023

Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF R. PALILLO, MM

NIP. 196806251967031001

Mengesahkan,

PPKD

dr. BAHARUDDIN NURDIN, MM

NIP. 196808242000031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYAWAL SAMMANG, S.T., M.S.P.	197510042005021002	TIM KERJA TAPD	
2	ZAKIYAH SAAD, SE	197308232005032002	TIM KERJA TAPD	
3	USNAWIATI, SE	197801012007012035	TIM KERJA TAPD	
4	BERTHIN BUNGA, ST	197206112005022004	TIM KERJA TAPD	
5	PANJI SUWITO, ST	197706272009011001	TIM KERJA TAPD	
6	OVAN PATUANG PUTRA, ST, M.Si	198410272009011008	TIM KERJA TAPD	
7	IDI YASTUTY S. UMAR, ST, M.Si	197710302001122003	TIM KERJA TAPD	
8	BASRUN, SP	198005181999031001	TIM KERJA TAPD	
9	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	197702062003121008	TIM KERJA TAPD	
10	HANDRI SUTING, S. Kai	198111112009011004	TIM KERJA TAPD	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	[RP]	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
	Ender Plastik Spesifikasi : Ender Plastik	2,00	buah	25.000,00	50.000,00	1,00	buah	25.000,00	25.000,00	(25.000,00)	(50,00)
	Penghirup nalgam spring 400ml-Spesifikasi : Penghirup nalgam spring 400ml	5,00	kaleng	30.000,00	150.000,00	2,00	kaleng	30.000,00	60.000,00	(90.000,00)	(40,00)
	Bejana Med/Dahan untuk Kegiatan Kantor-Perseor-Kantor-Spesifikasi : Bejana Duci Targete Ralt	3,00	buah	30.000,00	90.000,00	2,00	buah	30.000,00	60.000,00	(30.000,00)	(33,33)
	Sapu plastik tawar/ter-Spesifikasi : Sapu plastik tawar/ter	1,00	buah	40.000,00	40.000,00	1,00	buah	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Sikat Lantai gagang Panjang-Spesifikasi : Sikat Lantai gagang Panjang	1,00	buah	50.000,00	50.000,00	1,00	buah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Bejana Med/Dahan untuk Kegiatan Kantor-Perseor-Kantor-Spesifikasi : Sapu Iyak	2,00	buah	30.000,00	140.000,00	2,00	buah	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	Kemoceng Duci-Spesifikasi : Kemoceng Duci	2,00	buah	20.000,00	40.000,00	2,00	buah	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Detergen Rinsu-Spesifikasi : Detergen Rinsu	2,00	kaleng	25.000,00	50.000,00	1,00	kaleng	25.000,00	25.000,00	(25.000,00)	(50,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Alat/Dahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				215.000,00				135.000,00	(80.000,00)	(37,21)
	Penelitian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sub Unit : Badan Penyelenggara dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				215.000,00				135.000,00	(80.000,00)	(37,21)
	Lampu Philips Sempit 8 Watt-Spesifikasi : Lampu Philips Sempit 8 Watt	1,00	buah	80.000,00	80.000,00	1,00	buah	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	Lampu Philips Sempit 14 Watt-Spesifikasi : Lampu Philips Sempit 14 Watt	1,00	buah	75.000,00	75.000,00	1,00	buah	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Lampu Philips Sempit 18 Watt-Spesifikasi : Lampu Philips Sempit 18 Watt	1,00	buah	80.000,00	80.000,00	0,00		0,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan				1.095.000,00				825.000,00		

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 91.249,00
Februari	Rp. 91.249,00
Maret	Rp. 91.249,00
April	Rp. 91.249,00
Mei	Rp. 91.249,00
Juni	Rp. 91.249,00
Juli	Rp. 91.249,00
Agustus	Rp. 82.921,00
September	Rp. 73.333,00
Oktober	Rp. 30.003,00
November	Rp. 0,00
Desember	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 825.000,00

Masamba, 24 Oktober 2023

Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF P. PALALLO, MM

NIP. 195605251997031001

Mendampingi,

PRKD

BAHARUDDIN NURDIN, MM

NIP. 195608242000031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYAWAL SAMMANG, S.T, M.S.P	197510042005021002	TIM KERJA TAPD	
2	ZAKIYAH SAAD, SE	197308232005022002	TIM KERJA TAPD	
3	USNAWATI, SE	197801012007012035	TIM KERJA TAPD	
4	BERTHIN BUNGA, ST	197205112005022004	TIM KERJA TAPD	
5	PANJI SUWITO, ST	197706272009011001	TIM KERJA TAPD	
6	OVAN PATUANG PUTRA, ST, M.Si	198410272009011006	TIM KERJA TAPD	
7	IDI YASTUTY S. UMAR, ST, M.Si	197710302001122003	TIM KERJA TAPD	
8	BASRUN, SP	198006181999031001	TIM KERJA TAPD	
9	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	197702092003121008	TIM KERJA TAPD	
10	HANDRI SUTING, S. Kel	198111112009011004	TIM KERJA TAPD	

825.000 ..

Perencanaan Perancangan Keras Kapagawean	Perencanaan ASH yang terpasang komplitnya sesuai target yang ditetapkan	100,00 %	57,50 %
Perencanaan Perancangan Keras Kapagawean	Perencanaan ASH yang terpasang komplitnya sesuai target sebagai cat di dalam	100,00 %	12,50 %
Perencanaan Perancangan Keras Kapagawean	Perencanaan Papan Partikel Tinggi Papan Akustik untuk Ruang yang berakustik menengah	100,00 %	14,00 %
Perencanaan Perancangan Keras Kapagawean	Perencanaan Layanan Akustik Kapagawean	100,00 %	64,00 %
Perencanaan Perancangan Keras Kapagawean	Perencanaan Perancangan Keras Kapagawean	100,00 %	14,00 %
Perencanaan Perancangan Keras Kapagawean	Perencanaan Sistem Informasi Kapagawean yang akan dibangun	100,00 %	40,00 %
Perencanaan Sistem Informasi Kapagawean yang akan dibangun	Perencanaan ASH yang terpasang komplitnya sesuai target yang ditetapkan	100,00 %	7,50 %
Perencanaan Sistem Informasi Kapagawean yang akan dibangun	Perencanaan ASH yang terpasang komplitnya sesuai target sebagai cat di dalam	100,00 %	7,50 %
Perencanaan Sistem Informasi Kapagawean yang akan dibangun	Perencanaan Mebel Ruang Kerja Pribadi Administrator dan Perencana yang sesuai LRA yang ditetapkan	100,00 %	100,00 %
Perencanaan Sistem Informasi Kapagawean yang akan dibangun	Perencanaan Layanan Administrasi Kapagawean	100,00 %	64,00 %
Perencanaan Sistem Informasi Kapagawean yang akan dibangun	Perencanaan Manajemen Pagar Kapagawean	100,00 %	100,00 %
Perencanaan Sistem Informasi Kapagawean yang akan dibangun	Perencanaan Sistem Informasi Kapagawean yang akan dibangun	100,00 %	100,00 %

Rekomendasi	
Sub Kegiatan	502.02.201.003 Kebutuhan dan Fasilitas Pengadaan PkG dan PPK
Sumber Pendanaan	Realokasiang Neg. Hasil dari Operasionalisasi
Lokasi	Indragiri Luar Kota
Kelompok Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Kelembagaan dan Fasilitas Pengadaan PkG dan PPK
Waktu Pelaksanaan	Mula Mula Sampai Selesai
Kabupaten	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERTURUN	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	[RP]	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
A	502.02.201.003				242.897.000,00				242.897.000,00	174.980.000,00	18,15%
A.1	502.02.201.003.01				242.897.000,00				242.897.000,00	174.980.000,00	18,15%
A.1.01	502.02.201.003.01.01				242.897.000,00				242.897.000,00	174.980.000,00	18,15%
A.1.01.01	502.02.201.003.01.01.01				38.800.000,00				38.800.000,00	14.970.000,00	11,28%
A.1.01.01.01	502.02.201.003.01.01.01.01				38.800.000,00				38.800.000,00	14.970.000,00	11,28%
A.1.01.01.01.01	502.02.201.003.01.01.01.01.01				8.070.000,00				8.070.000,00	140.000,00	4,87%
A.1.01.01.01.01.01	502.02.201.003.01.01.01.01.01.01				8.070.000,00				8.070.000,00	140.000,00	4,87%
	Paper Spesifikasi : Paper Showman 60 x 90	3,00	lembar	33.000,00	99.000,00	3,00	lembar	39.000,00	175.000,00	70.000,00	66,87%
	Paper Spesifikasi : Paper Showman 20	150,00	lembar	4.500,00	675.000,00	150,00	lembar	4.500,00	675.000,00	225.000,00	33,33%
	Paper Spesifikasi : Paper Print Barata	45,00	lembar	8.000,00	360.000,00	45,00	lembar	18.000,00	360.000,00	198.000,00	55,00%
	Spooler Spesifikasi : Spooler Showman 1000	11,00	lembar	11.000,00	121.000,00	11,00	lembar	11.000,00	121.000,00	66.000,00	55,00%
	Sebelo DE Data Spesifikasi : Sebelo DE 800	10,00	lembar	10.000,00	100.000,00	10,00	lembar	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Amplon HIDPPS Spesifikasi : Amplon 10 PPS	10,00	lembar	20.000,00	200.000,00	10,00	lembar	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Kertas Coloron Spesifikasi : Kertas Coloron	40,00	lembar	30.000,00	1.200.000,00	40,00	lembar	38.000,00	1.520.000,00	950.000,00	62,50%
	Cover A-300 Spesifikasi : Cover A-300	10,00	lembar	15.000,00	150.000,00	5,00	lembar	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
	Kertas F4 Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	4,00	lembar	80.000,00	320.000,00	3,00	lembar	80.000,00	240.000,00	200.000,00	83,33%
	Kertas F4 Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	20,00	lembar	70.000,00	1.400.000,00	15,00	lembar	5.000,00	1.090.000,00	350.000,00	31,25%
	Kertas A4 Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	1,00	lembar	75.000,00	75.000,00	16,00	lembar	15.000,00	1.200.000,00	375.000,00	45,45%
	Kertas A4 Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	12,00	lembar	85.000,00	1.020.000,00	8,10	lembar	69.000,00	580.000,00	350.000,00	34,38%
	Map Papan Partikel Keras Spesifikasi : Map Papan Partikel Keras	18,00	lembar	5.000,00	90.000,00	18,00	lembar	5.000,00	90.000,00	100.000,00	111,11%
	Map Data Showman Spesifikasi : Map Data Showman	6,00	lembar	10.000,00	60.000,00	4,00	lembar	7.000,00	28.000,00	115.000,00	191,67%
	Map Data Showman Spesifikasi : Map Data Showman	40,00	lembar	3.500,00	140.000,00	20,00	lembar	9.500,00	70.000,00	170.000,00	121,43%

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / BERKURANG	
		RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	[RP]	%
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN			
	Kordinasi dan Pelaksanaan Pengadaan PHS dan PPK (Sub Unit: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)				63.095.300,00				63.095.300,00	130.425.000,00	206,73
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Biaya Penginapan Pejabat Eselon II, Auditor Madrasah PPLP Madya dan Gol IV) Spesifikasi : D.K.I, Jakarta	6,00	OH	992.000,00	5.952.000,00	6,00	OH	992.000,00	5.952.000,00	0,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV, Auditor Muda, Auditor Pertama, PPLP Muda, PPLP Pertama, Gol. II, Gol. I, Gol. I, Non ASN dan Pihak Ketiga)-Spesifikasi : D.K.I, Jakarta	6,00	OH	730.000,00	4.380.000,00	6,00	OH	730.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Biaya Transportasi)-Spesifikasi : Sulawesi Selatan	29,00	Orangkai	145.000,00	4.205.000,00	24,00	Orangkai	145.000,00	3.360.000,00	3.425.000,00	236,14
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Biaya Transportasi)-Spesifikasi : D.K.I, Jakarta	7,00	Orangkai	256.000,00	1.792.000,00	7,00	Orangkai	256.000,00	1.792.000,00	0,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Tiket Pesawat Jakarta-Makassar) Spesifikasi : Elcomori	4,00	Tiket	3.829.000,00	15.316.000,00	4,00	Tiket	3.829.000,00	15.316.000,00	0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV, Auditor Muda, Auditor Pertama, PPLP Muda, PPLP Pertama, Gol. II, Gol. I, Gol. I, Non ASN dan Pihak Ketiga) Spesifikasi : Hotel Makassar	30,00	OH	732.000,00	14.840.000,00	107,00	OH	732.000,00	76.324.000,00	63.664.000,00	425,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Harian Rapat atau Rejamay) Spesifikasi : Sulawesi Selatan	27,00	OH	430.000,00	11.610.000,00	25,00	OH	430.000,00	40.850.000,00	29.240.000,00	251,89
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Sui	30,00	Orangkai	260.000,00	5.200.000,00	129,00	Orangkai	260.000,00	33.280.000,00	28.080.000,00	540,00
	Jumlah Belanja Sub Kegiatan				242.867.700,00				327.946.700,00		

Rencana Penarikan Dana per Bulan *)

Januari	Rp. 18.856.415,00
Februari	Rp. 6.456.415,00
Marat	Rp. 6.456.415,00
April	Rp. 15.791.415,00
Mai	Rp. 6.456.415,00
Juni	Rp. 6.456.415,00
Juli	Rp. 6.456.415,00
Agustus	Rp. 6.402.451,00
September	Rp. 6.080.582,00
Oktober	Rp. 136.488.582,00
November	Rp. 5.930.582,00
Desember	Rp. 6.323.598,00
Jumlah	Rp. 227.946.700,00 ✓

Masamba, 24 Oktober 2023

Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF R. PALALLO, MM

NIP. 196603251997031001

Mengarahkan,

PKKD

BH. BAHARUDDIN NURDIN, MM

NIP. 196608242000031003