

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %
Kegiatan	: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan			
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2021	: Rp222.687.000 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp131.236.000	Dana yang dibutuhkan	Rp222.687.000
Keluaran			Tingkat Disiplin Aparatur	90 %
Hasil	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kota Palangkaraya			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah pakaian dinas dan atribut pegawai	176 Stell	Jumlah pakaian dinas dan atribut pegawai	176 Stell

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.250.000					Rp37.750.000	Rp32.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.250.000					Rp37.750.000	Rp32.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.250.000					Rp37.750.000	Rp32.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.250.000					Rp37.750.000	Rp32.500.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#]											
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Topi Spesifikasi : Standar Perhubungan	0 buah	buah	0	0	Rp0	40 Buah	buah	125.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp0					Rp27.500.000	Rp27.500.000
	[#]											
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Valextra	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	40 Stel	Stel	687.500	0	Rp27.500.000	Rp27.500.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp5.250.000					Rp5.250.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng Spesifikasi : Katun + Celana maxifel	6 Stel	stel	875.000	0	Rp5.250.000	6 Stel	stel	875.000	0	Rp5.250.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.250.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp37.750.000	Rp32.500.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 Orang	Jumlah Pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.976.000					Rp113.627.000	Rp37.651.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.976.000					Rp113.627.000	Rp37.651.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.000.000					Rp81.000.000	Rp65.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp16.000.000					Rp81.000.000	Rp65.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp16.000.000					Rp81.000.000	Rp65.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis					Rp16.000.000					Rp81.000.000	Rp65.000.000
	[-]											
	Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung	2 Orang	OK	5.000.000	0	Rp10.000.000	15 Orang	OK	5.000.000	0	Rp75.000.000	Rp65.000.000
	Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Tidak Ditanggung	2 Orang	OK	3.000.000	0	Rp6.000.000	2 Orang	OK	3.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp59.976.000					Rp32.627.000	(Rp27.349.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp59.976.000					Rp32.627.000	(Rp27.349.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp59.976.000					Rp32.627.000	(Rp27.349.000)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	tahun	32.627.000	0	Rp32.627.000	Rp32.627.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis					Rp59.976.000						
	[-]											
	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II, Prov. D.I. Yogyakarta Spesifikasi : Tarif hotel anggota DPRD/ pejabat eselon II	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	Rp10.780.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	Rp0	(Rp10.780.000)
	Golongan I / II, Prov. D.I. Yogyakarta Spesifikasi : Tarif hotel golongan I/ II	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp6.760.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp0	(Rp6.760.000)
	Golongan I / II, Prov. Kalimantan Selatan Spesifikasi : Tarif hotel golongan I/ II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	540.000	0	Rp1.620.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	540.000	0	Rp0	(Rp1.620.000)
	Pejabat Eselon III/ Golongan IV, Prov. D.I. Yogyakarta Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp5.536.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp0	(Rp5.536.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pejabat Eselon III/ Golongan IV, Prov. Kalimantan Selatan Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.500.000	0	Rp4.500.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.500.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, Prov. D.I. Yogyakarta Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/ golongan III	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp3.380.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp0	(Rp3.380.000)
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, Prov. Kalimantan Selatan Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/ golongan III	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	540.000	0	Rp1.620.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	540.000	0	Rp0	(Rp1.620.000)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi D. I. Yogyakarta	5 Orang x 2 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	118.000	0	Rp1.180.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp0	(Rp1.180.000)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Selatan	3 Orang x 2 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	150.000	0	Rp900.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Tiket pesawat PP Spesifikasi : Yogyakarta- Palangka Raya (Ekonomi)	5 Orang	Orang / PP	4.022.000	0	Rp20.110.000	0 Orang / PP	Orang / PP	4.022.000	0	Rp0	(Rp20.110.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas (Diklat) Spesifikasi : D.I Yogyakarta	5 Orang x 4 Hari	OH	130.000	0	Rp2.600.000	0 OH	OH	130.000	0	Rp0	(Rp2.600.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas (Diklat) Spesifikasi : Kalimantan Selatan	3 Orang x 3 Hari	OH	110.000	0	Rp990.000	0 OH	OH	110.000	0	Rp0	(Rp990.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.976.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp113.627.000	Rp37.651.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan			20 Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan			20 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.010.000					Rp71.310.000	Rp21.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.010.000					Rp71.310.000	Rp21.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.110.000					Rp14.610.000	Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.110.000					Rp14.610.000	Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.110.000					Rp14.610.000	Rp4.500.000
	[#]											
	[-]											
	Cetak Brosur Spesifikasi : Glossy Paper	674 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp10.110.000	974 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp14.610.000	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp39.900.000					Rp56.700.000	Rp16.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.900.000					Rp56.700.000	Rp16.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp39.900.000					Rp56.700.000	Rp16.800.000
	[#]											
	[-]											
	Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya lebih dari 8 jam Rp 140000	285 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp39.900.000	405 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp56.700.000	Rp16.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.010.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp71.310.000	Rp21.300.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp131.236.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp222.687.000	Rp91.451.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari	Rp22.630.000	Palangkaraya, tanggal 08 November 2021										
Februari	Rp0	Kepala Dinas Perhubungan										
Maret	Rp0											
April	Rp0											
Mei	Rp74.867.000	<u>ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.</u>										
Juni	Rp0	NIP: 196810221996101001										
Juli	Rp0	Mengesahkan,										
Agustus	Rp0	PPKD										
September	Rp0											
Oktober	Rp0											
November	Rp125.190.000	<u>ABSIAH, S.E.</u>										
Desember	Rp0	NIP: 196403081990112001										
Jumlah	Rp222.687.000											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	AMANDUS FRENALDY, AP.,M.Si	197502201993111001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Ir. HARRY MAIHADI	196305041993031020	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
4.	ABSIAH, S.E.	196403081990112001	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	