Kota Palu

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN DPA SKPD

TAHUN ANGGARAN 2024

| | |
|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| BIDANG URUSAN | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| ORGANISASI | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

a. Nama : PRESLY TAMPUBOLON, S.E
b. NIP : 196708281993031008
c. Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| Kode | Nama Formulir |
|---|---|
| Perubahan DPA PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD |
| Perubahan DPA BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Belanja SKPD |
| Perubahan DPA BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Disahkan oleh,
PPKD

**ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP**
NIP 197402271999031004

Palu, Tanggal 23 September 2024
Pengguna Anggaran

**PRESLY TAMPUBOLON, S.E**
NIP 196708281993031008

Kota Palu

**PERSETUJUAN REKAPITULASI**
**PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
**Perubahan DPA SKPD**

TAHUN ANGGARAN 2024

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

a. Nama : PRESLY TAMPUBOLON, S.E
b. NIP : 196708281993031008
c. Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Palu sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

| Kode | Nama Formulir |
|---|---|
| Perubahan DPA SKPD | Ringkasan Perubahan DPA SKPD |
| Perubahan DPA PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD |
| Perubahan DPA BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Belanja SKPD |
| Perubahan DPA PEMBIAYAAN SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

**IRMAYANTI, S.Sos., M.M**
NIP 196910011997032010

Palu, Tanggal 23 September 2024
Disahkan oleh,
PPKD

**ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP**
NIP 197402271999031004

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

PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2024

**Perubahan DPA SKPD**

Nomor : DPPA/[illegible]/0.00.0.00.03.0400.001/2024

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

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

| Kode Rekening | | | Uraian | Sebelum | Setelah | Bertambah / Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rp | % |
| **5** | **1** | | **BELANJA OPERASI** | **Rp6.365.281.885,00** | **Rp6.103.815.916,00** | **( Rp261.465.969,00 )** | **( 4.28 )** |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp3.782.830.585,00 | Rp3.702.605.556,00 | ( Rp80.225.029,00 ) | ( 2.17 ) |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp2.582.451.300,00 | Rp2.401.210.360,00 | ( Rp181.240.940,00 ) | ( 7.55 ) |
| **5** | **2** | | **BELANJA MODAL** | **Rp180.390.600,00** | **Rp20.000.000,00** | **( Rp160.390.600,00 )** | **( 801.95 )** |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp180.390.600,00 | Rp20.000.000,00 | ( Rp160.390.600,00 ) | ( 801.95 ) |

| **Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) Rp** | | **Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) Rp** | |
|---|---|---|---|
| Januari | Rp0,00 | Januari | Rp225.851.503,00 |
| Februari | Rp0,00 | Februari | Rp398.742.625,00 |
| Maret | Rp0,00 | Maret | Rp491.215.433,00 |
| April | Rp0,00 | April | Rp598.715.641,00 |
| Mei | Rp0,00 | Mei | Rp544.921.372,00 |
| Juni | Rp0,00 | Juni | Rp911.715.733,00 |
| Juli | Rp0,00 | Juli | Rp507.209.850,00 |
| Agustus | Rp0,00 | Agustus | Rp478.277.200,00 |

Palu, Tanggal 23 September 2024
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**PRESLY TAMPUBOLON, S.E**
**NIP. 196708281993031008**

Mengesahkan,
PPKD

**ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP**
**NIP. 197402271999031004**

| | | | |
|---|---|---|---|
| September | Rp0,00 | September | Rp462.253.150,00 |
| Oktober | Rp0,00 | Oktober | Rp891.627.872,00 |
| November | Rp0,00 | November | Rp299.873.019,00 |
| Desember | Rp0,00 | Desember | Rp313.412.518,00 |
| **Jumlah** | **Rp0,00** | **Jumlah** | **Rp6.123.815.916,00** |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3. | Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, SE., M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Nurnaningsih, S.STP., M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nurhayati, SE., M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Imran, S.T., M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

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

KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2024

**FORMULIR PERUBAHAN DPA BELANJA SKPD**

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024

SKPD : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

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

| Kode Urusan | Kode Bidang Urusan | Kode Program | Kode Kegiatan | Kode Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah — Tahun — Sebelum — Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Sesudah — Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Bertambah / Berkurang — Rp | % | T.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | Rp6.365.281.885,00 | Rp180.390.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp6.545.672.485,00 | Rp6.103.815.916,00 | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp6.123.815.916,00 | (Rp421.856.569,00) | (-6,45) | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | Rp6.365.281.885,00 | Rp180.390.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp6.545.672.485,00 | Rp6.103.815.916,00 | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp6.123.815.916,00 | (Rp421.856.569,00) | (-6,45) | |
| 1 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | Rp6.365.281.885,00 | Rp180.390.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp6.545.672.485,00 | Rp6.103.815.916,00 | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp6.123.815.916,00 | (Rp421.856.569,00) | (-6,45) | |
| 1 | 08 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | Rp5.366.350.185,00 | Rp91.390.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp5.457.740.785,00 | Rp5.242.092.956,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp5.242.092.956,00 | (Rp215.647.829,00) | (-3,95) | |
| 1 | 08 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Rp40.421.400,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp40.421.400,00 | Rp157.451.100,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp157.451.100,00 | Rp117.029.700,00 | 74,33 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp2.339.800,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.339.800,00 | Rp2.339.800,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.339.800,00 | Rp0,00 | 0,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp2.080.400,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.080.400,00 | Rp2.080.400,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.080.400,00 | Rp0,00 | 0,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp3.125.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.125.000,00 | Rp3.125.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.125.000,00 | Rp0,00 | 0,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp32.876.200,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp32.876.200,00 | Rp149.905.900,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp149.905.900,00 | Rp117.029.700,00 | 78,07 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | Rp3.733.767.735,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.733.767.735,00 | Rp3.651.622.706,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.651.622.706,00 | (Rp82.145.029,00) | (-2,20) | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp3.730.400.585,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.730.400.585,00 | Rp3.648.255.556,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.648.255.556,00 | (Rp82.145.029,00) | (-2,20) | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp3.367.150,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.367.150,00 | Rp3.367.150,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.367.150,00 | Rp0,00 | 0,00 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | Rp312.784.150,00 | Rp41.390.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp354.174.750,00 | Rp380.188.450,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp380.188.450,00 | Rp26.013.700,00 | 6,84 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp2.573.700,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.573.700,00 | Rp660.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp660.000,00 | (Rp1.913.700,00) | (-74,36) | |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | T 1 | Jumlah | | | | | | | | | | | | T 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Tahun | | | | | | | | | | Bertambah / Berkurang | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Rp | % | |
| [illegible] | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp0,00 | Rp41.390.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp41.390.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 2.06 | 0003 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp41.899.050,00 | Rp45.149.050,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp45.149.050,00 | Rp250.000,00 | 0.55 | |
| [illegible] | 05 | [illegible] | 2.06 | 0007 | [illegible] Barang [illegible] | [illegible] | [illegible] Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp10.542.400,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp10.542.400,00 | Rp7.724.400,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp7.724.400,00 | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp6.100.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp6.100.000,00 | Rp5.100.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp5.100.000,00 | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 05 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp14.500.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp14.500.000,00 | Rp14.500.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp14.500.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| [illegible] | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp234.169.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp234.169.000,00 | Rp307.055.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp307.055.000,00 | Rp72.886.000,00 | 23.74 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | Rp0,00 | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | [illegible] | [illegible] | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp0,00 | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | [illegible] | [illegible] | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | Rp891.193.200,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp891.193.200,00 | Rp688.614.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp688.614.000,00 | [illegible] | [illegible] | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp81.969.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp81.969.600,00 | Rp83.011.200,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp83.011.200,00 | Rp1.041.600,00 | 1.25 | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp809.223.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp809.223.600,00 | Rp605.602.800,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp605.602.800,00 | [illegible] | [illegible] | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | Rp384.183.700,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp384.183.700,00 | Rp384.216.700,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp384.216.700,00 | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp239.600.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp239.600.000,00 | Rp220.950.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp220.950.000,00 | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kota Palu, Semua | | Rp128.213.700,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp128.213.700,00 | Rp124.816.700,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp124.816.700,00 | [illegible] | [illegible] | |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | T 1 | Jumlah | | | | | | | | | | | | T 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Tahun | | | | | | | | | Bertambah / Berkurang | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Rp | % | |
| | | | | | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | PAD | Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH-PAD | Kota Paku, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp13.980.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp13.980.000,00 | Rp11.560.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp11.560.000,00 | (Rp2.420.000,00) | (17,31) | |
| 1 | [illegible] | | 2.09 | 001 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp6.390.000,00 | Rp6.890.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp6.890.000,00 | Rp500.000,00 | 7,26 | |
| 1 | 06 | 03 | | | [illegible] | | | | [illegible] | Rp79.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.587.931.700,00 | Rp461.722.960,00 | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp481.722.960,00 | (Rp106.208.740,00) | (22,04) | |
| 1 | 06 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | Rp79.304.550,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp79.304.550,00 | Rp3.500.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.500.000,00 | (Rp75.804.550,00) | (95,59) | |
| 1 | 06 | 03 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kti Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Ancaman Bencana) | PENDAPATAN ASLI DAERAH-PAD | Kota Paku, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp79.304.550,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp79.304.550,00 | Rp3.500.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.500.000,00 | (Rp75.804.550,00) | (95,59) | |
| 1 | 06 | 03 | 2.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | Rp155.144.400,00 | Rp37.500.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp192.644.400,00 | Rp115.650.400,00 | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp135.650.400,00 | (Rp56.994.000,00) | (42,00) | |
| 1 | 06 | 03 | 2.02 | 0006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH-PAD | Kota Paku, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp86.894.800,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp86.894.800,00 | Rp67.900.800,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp67.900.800,00 | (Rp18.994.000,00) | (21,86) | |
| 1 | 06 | 03 | 2.02 | 0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat TRC Bencana Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH-PAD | Kota Paku, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp47.474.800,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp47.474.800,00 | Rp28.474.800,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp28.474.800,00 | (Rp19.000.000,00) | (40,00) | |
| 1 | 06 | 03 | 2.02 | 0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH-PAD | Kota Paku, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp20.774.800,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp20.774.800,00 | Rp19.274.800,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp19.274.800,00 | (Rp1.500.000,00) | (7,22) | |
| 1 | 06 | 03 | 2.02 | 0017 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH-PAD | Kota Paku, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp0,00 | Rp37.500.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp37.500.000,00 | Rp0,00 | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp20.000.000,00 | (Rp17.500.000,00) | (87,50) | |
| 1 | 06 | 03 | 2.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | : | Rp305.979.850,00 | Rp51.500.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp357.479.850,00 | Rp336.325.300,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp336.325.300,00 | (Rp21.154.550,00) | (5,92) | |
| 1 | 06 | 03 | 2.03 | 0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH-PAD | Kota Paku, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp184.713.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp184.713.000,00 | Rp199.206.400,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp199.206.400,00 | Rp14.493.400,00 | 7,28 | |
| 1 | 06 | 03 | 2.03 | 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH-PAD | Kota Paku, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp121.266.850,00 | Rp51.500.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp172.766.850,00 | Rp137.118.900,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp137.118.900,00 | (Rp35.647.950,00) | (20,63) | |
| 1 | 06 | 03 | 2.04 | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | Rp458.502.900,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp458.502.900,00 | Rp405.247.260,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp405.247.260,00 | (Rp53.255.640,00) | (11,62) | |
| 1 | 06 | 03 | 2.04 | 0005 | Pemotoran dan Pengawasan | PENDAPATAN ASLI DAERAH- | Kota Paku, Semua | | Rp270.559.650,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp270.559.650,00 | Rp207.869.010,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp207.869.010,00 | (Rp62.690.640,00) | (23,17) | |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | T-1 | Jumlah | | | | | | | | | | | | T+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Tahun | | | | | | | | | Bertambah / Berkurang | | | |
| | | | | | | | | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Rp | % | |
| | | | | | Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | PAD | Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0010 | Koordinasi penanganan Pencabencana Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH-PAD | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa, Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp187.943.250,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp187.943.250,00 | Rp198.378.250,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp198.378.250,00 | Rp10.435.000,00 | 5,26 | |

Rencana Realisasi (dalam per Bulan)

| | Rp |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | Rp225.951.503,00 |
| Maret | Rp338.742.625,00 |
| April | Rp491.715.433,00 |
| Mei | Rp598.715.641,00 |
| Juni | Rp544.921.372,00 |
| Juli | Rp911.715.733,00 |
| Agustus | Rp537.209.850,00 |
| September | Rp478.277.200,00 |
| Oktober | Rp492.253.150,00 |
| November | Rp821.627.872,00 |
| Desember | Rp299.873.019,00 |
| **Jumlah** | Rp313.412.518,00 |
| | **Rp6.123.816.916,00** |

Palu, Tanggal 23 September 2024
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PRIS SETAMPUBOLON, S.E
NIP. 196708281993031005

Mengetahuinya,
PPKD

[illegible] S.E., M.Acc.Fin
NIP. 197402271995[illegible]

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 1975.0127.2003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 1972.0601.1999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3. | Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, SE., M.M | 1971.0212.1999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Nurwaningsih, S.STP., M.Si | 1982.0806.2002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nuhayati, SE., M.M | 1984.0603.2010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 1975.0211.2005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.FP | 1987.0615.2011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Irwan, S.T., M.Si | 1974.0317.2011407001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 1978.0804.2006041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 1982.0804.2011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, ST., M.M | 1985.0610.2009041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br>Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Nomor DPPA | DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024 |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp2.339.800,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp2.[illegible] |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp2.339.800,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp2.339.800,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen |
| Hasil | Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu | 100% | Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu | 100% |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Februari Sampai Februari |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp2.339.800,00 | | | | | Rp2.339.800,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp2.339.800,00** | | | | | **Rp2.339.800,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp2.339.800,00** | | | | | **Rp2.339.800,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp899.800,00** | | | | | **Rp899.800,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp899.800,00** | | | | | **Rp899.800,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp449.800,00** | | | | | **Rp449.800,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Belanja Penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp324.800,00** | | | | | **Rp324.800,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] Fotocopy** | | | | | **Rp324.800,00** | | | | | **Rp324.800,00** | **Rp0,00** |
| | Foto Copy<br>Spesifikasi: A4 / 4 | 928 Lembar | Lembar | Rp350,00 | 0% | **Rp324.800,00** | 928 Lembar | Lembar | Rp350,00 | 0% | **Rp324.800,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Belanja Penjilidan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp125.000,00** | | | | | **Rp125.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp125.000,00** | | | | | **Rp125.000,00** | **Rp0,00** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Penjilidan | 10 Buku | Buku | Rp12.500,00 | 0% | **Rp125.000,00** | 10 Buku | Buku | Rp12.500,00 | 0% | **Rp125.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp450.000,00** | | | | | **Rp450.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Tim Penyusun Renja dan Renstra BPBD**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp450.000,00** | | | | | **Rp450.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] snack** | | | | | **Rp450.000,00** | | | | | **Rp450.000,00** | **Rp0,00** |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 30 Dos | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp450.000,00** | 30 Dos | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp450.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp1.440.000,00** | | | | | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp1.440.000,00** | | | | | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02.01.0071** | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp1.440.000,00** | | | | | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Tim Penyusun Renja**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp1.440.000,00** | | | | | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] non asn** | | | | | **Rp1.440.000,00** | | | | | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Belanja Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Spesifikasi: Uang Lembur_Pegawai Non Aparatur Sipil Negara | 72 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp20.000,00 | 0% | **Rp1.440.000,00** | 72 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp20.000,00 | 0% | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp2.339.800,00** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp2.339.800,00** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) | Rp |
|---|---|
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp2.339.800,00 |
| Maret | Rp0,00 |
| April | Rp0,00 |
| Mei | Rp0,00 |
| Juni | Rp0,00 |
| Juli | Rp0,00 |
| Agustus | Rp0,00 |
| September | Rp0,00 |
| Oktober | Rp0,00 |
| November | Rp0,00 |
| Desember | Rp0,00 |
| **Jumlah** | **Rp2.339.800,00** |

Palu,tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

**PRESLY TAMPUBOLON, S.E**
NIP 196708281993031008

Mengesahkan,
PPKD

**ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP**
**NIP. 197402271999031004**

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3. | Tjaturanto Mardi Arjo Gutomo, SE., M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Nurnaningsih, S.STP., M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nurhayati, SE., M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Imran, S.T., M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPPA | DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024 |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp2.080.400,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp2.293.940,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang [illegible] | Rp2.080.400,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp2.080.400,00 |
| Keluaran | Jumlah D[illegible] RKA SKPD [illegible] Hasil [illegible] Penyusunan Dokumen RKA SKPD | 0 Dokumen | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD | 0 Dokumen |
| Hasil | Persentas[illegible] Perenca[illegible] [illegible]ngganggaran [illegible]ngendalian dan pelaporan capaian kinerja yang diker[illegible] tepat waktu | 100% | Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu | 100% |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai April Sampai April |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang<br>Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp2.080.400,00** | | | | | **Rp2.080.400,00** | **Rp0,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp2.080.400,00** | | | | | **Rp2.080.400,00** | **Rp0,00** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp2.080.400,00** | | | | | **Rp2.080.400,00** | **Rp0,00** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp1.000.400,00** | | | | | **Rp1.000.400,00** | **Rp0,00** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp1.000.400,00** | | | | | **Rp1.000.400,00** | **Rp0,00** |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp490.400,00** | | | | | **Rp490.400,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Belanja penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp365.400,00** | | | | | **Rp365.400,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] Foto Copy** | | | | | **Rp365.400,00** | | | | | **Rp365.400,00** | **Rp0,00** |
| | Foto Copy<br>Spesifikasi: A4 / F4 | 1044 Lembar | Lembar | Rp350,00 | 0% | **Rp365.400,00** | 1044 Lembar | Lembar | Rp350,00 | 0% | **Rp365.400,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] belanja penjilidan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp125.000,00** | | | | | **Rp125.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp125.000,00** | | | | | **Rp125.000,00** | **Rp0,00** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Penjilidan | 10 Buku | Buku | Rp12.500,00 | 0% | **Rp125.000,00** | 10 Buku | Buku | Rp12.500,00 | 0% | **Rp125.000,00** | **Rp0,00** |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp510.000,00** | | | | | **Rp510.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Tim Penyusun RKA**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp510.000,00** | | | | | **Rp510.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] Snack** | | | | | **Rp510.000,00** | | | | | **Rp510.000,00** | **Rp0,00** |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 34 Orang / Kali | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp510.000,00** | 34 Orang / Kali | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp510.000,00** | **Rp0,00** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp1.080.000,00** | | | | | **Rp1.080.000,00** | **Rp0,00** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp1.080.000,00** | | | | | **Rp1.080.000,00** | **Rp0,00** |
| 5.1.02.02.01.0071 | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp1.080.000,00** | | | | | **Rp1.080.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Penyusunan RKA**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp1.080.000,00** | | | | | **Rp1.080.000,00** | Rp0,00 |
| | **[ - ] non asn** | | | | | **Rp1.080.000,00** | | | | | **Rp1.080.000,00** | **Rp0,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Belanja Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Spesifikasi: Uang Lembur_Pegawai Non Aparatur Sipil Negara | 54 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp20.000,00 | 0% | **Rp1.080.000,00** | 54 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp20.000,00 | 0% | **Rp1.080.000,00** | **Rp0,00** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp2.080.400,00** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp2.080.400,00** | |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**

| | Rp |
|---|---|
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp0,00 |
| Maret | Rp0,00 |
| April | Rp0,00 |
| Mei | Rp0,00 |
| Juni | Rp0,00 |
| Juli | Rp2.080.400,00 |
| Agustus | Rp0,00 |
| September | Rp0,00 |
| Oktober | Rp0,00 |
| November | Rp0,00 |
| Desember | Rp0,00 |
| **Jumlah** | **Rp2.080.400,00** |

Palu,tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

PRESLY TAMPUBOLON, S.E
NIP 196708281993031008

Mengesahkan,
PPKD

ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP
NIP. 197402271999031004

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3. | Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, SE., M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Nurnaningsih, S.STP., M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nurhayati, SE., M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Imran, S.T., M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br><br>Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Nomor DPPA DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp3.125.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp3.443.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp3.125.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp3.125.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | 0 Dokumen | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | 0 Dokumen |
| Hasil | Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu | 100% | Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu | 100% |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD |
| Sumber Pendanaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Juni Sampai Juni |
| Keterangan | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp3.125.000,00** | | | | | **Rp3.125.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp3.125.000,00** | | | | | **Rp3.125.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp3.125.000,00** | | | | | **Rp3.125.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp1.685.000,00** | | | | | **Rp1.685.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp1.685.000,00** | | | | | **Rp1.685.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.175.000,00** | | | | | **Rp1.175.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Belanja penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp1.050.000,00** | | | | | **Rp1.050.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] foto copy** | | | | | **Rp1.050.000,00** | | | | | **Rp1.050.000,00** | **Rp0,00** |
| | Foto Copy<br>Spesifikasi: A4 / F4 | 3000 Lembar | Lembar | Rp350,00 | 0% | **Rp1.050.000,00** | 3000 Lembar | Lembar | Rp350,00 | 0% | **Rp1.050.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Belanja penjilidan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp125.000,00** | | | | | **Rp125.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp125.000,00** | | | | | **Rp125.000,00** | **Rp0,00** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Penjilidan | 10 Buku | Buku | Rp12.500,00 | 0% | **Rp125.000,00** | 10 Buku | Buku | Rp12.500,00 | 0% | **Rp125.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp510.000,00** | | | | | **Rp510.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Tim Penyusun RKA Perubahan 2024**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp510.000,00** | | | | | **Rp510.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] snack** | | | | | **Rp510.000,00** | | | | | **Rp510.000,00** | **Rp0,00** |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 34 Orang / Kali | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp510.000,00** | 34 Orang / Kali | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp510.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02** | **Belanja [illegible]** | | | | | **Rp1.440.000,00** | | | | | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja [illegible] Kantor** | | | | | **Rp1.440.000,00** | | | | | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02.01.0071** | **Belanja [illegible]** | | | | | **Rp1.440.000,00** | | | | | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Dalam rangka penyusunan RKA Perubahan 2024**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp1.440.000,00** | | | | | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] non ASN** | | | | | **Rp1.440.000,00** | | | | | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Belanja Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Spesifikasi: Uang Lembur_Pegawai Non Aparatur Sipil Negara | 72 Orang / Kali | Orang / Jam | Rp20.000,00 | 0% | **Rp1.440.000,00** | 72 Orang / Kali | Orang / Jam | Rp20.000,00 | 0% | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp3.125.000,00** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp3.125.000,00** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) | Rp |
|---|---|
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp0,00 |
| Maret | Rp0,00 |
| April | Rp0,00 |
| Mei | Rp0,00 |
| Juni | Rp0,00 |
| Juli | Rp0,00 |
| Agustus | Rp3.125.000,00 |
| September | Rp0,00 |
| Oktober | Rp0,00 |
| November | Rp0,00 |
| Desember | Rp0,00 |
| **Jumlah** | **Rp3.125.000,00** |

Palu,tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

**PRESLY TAMPUBOLON, S.E**
NIP. 196708281993031008

Mengesahkan,
PPKD

**ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP**
**NIP. 197402271999031004**

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moh. Fahri, [illegible] M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| [illegible] | Wahyuni, S.[illegible] | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3 | Tjaturanto M[illegible] Gutomo, S[illegible], M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4 | Nurnaningsi[illegible] M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nurhayati, SE , M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Imran, S.T., M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br>Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|

| | |
|---|---|
| lomor DPPA DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024 | |
| Irusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| idang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp149.905.900,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp132.755.920,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp32.876.200,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp149.905.900,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan |
| Hasil | Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu | 100% | Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu | 100% |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp32.876.200,00** | | | | | **Rp149.905.900,00** | **Rp117.029.700,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp32.876.200,00** | | | | | **Rp149.905.900,00** | **Rp117.029.700,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp32.876.200,00** | | | | | **Rp149.905.900,00** | **Rp117.029.700,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp1.636.200,00** | | | | | **Rp10.310.900,00** | **Rp8.674.700,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp1.636.200,00** | | | | | **Rp10.310.900,00** | **Rp8.674.700,00** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp256.200,00** | | | | | **Rp4.880.900,00** | **Rp4.624.700,00** |
| | **[ # ] belanja penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp256.200,00** | | | | | **Rp256.200,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] fotocopy** | | | | | **Rp256.200,00** | | | | | **Rp256.200,00** | **Rp0,00** |
| | Foto Copy<br>Spesifikasi: A4 / F4 | 732 Lembar | Lembar | Rp350,00 | 0% | **Rp256.200,00** | 732 Lembar | Lembar | Rp350,00 | 0% | **Rp256.200,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Penyusunan Indeks Ketangguhan Daerah Kota Palu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp4.624.700,00** | **Rp4.624.700,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp4.624.700,00** | **Rp4.624.700,00** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Buku IKD Kota Palu | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 10 Buku | Buku | Rp200.000,00 | 0% | **Rp2.000.000,00** | **Rp2.000.000,00** |
| | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi: | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 1 Lembar | Buah | Rp300.000,00 | 0% | **Rp300.000,00** | **Rp300.000,00** |
| | Foto Copy<br>Spesifikasi: A4 / F4 | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 6642 Lembar | Lembar | Rp350,00 | 0% | **Rp2.324.700,00** | **Rp2.324.700,00** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp1.380.000,00** | | | | | **Rp5.430.000,00** | **Rp4.050.000,00** |
| | **[ # ] Penyusunan Indeks Ketangguhan Daerah Kota Palu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp4.050.000,00** | **Rp4.050.000,00** |
| | **[ - ] Makan minum Rapat finalisasi Penyusunan Index Ketahanan Daerah Kota Palu** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp450.000,00** | **Rp450.000,00** |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Nasi Dos | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 10 Dos | Dos | Rp30.000,00 | 0% | **Rp300.000,00** | **Rp300.000,00** |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 10 Dos | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp150.000,00** | **Rp150.000,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | **[ - ] Makan dan minum Seminar Awal Dokumen Index Ketahanan Daerah Kota Palu** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp3.600.000,00** | **Rp3.600.000,00** |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Nasi Dos | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 80 Dos | Dos | Rp30.000,00 | 0% | **Rp2.400.000,00** | **Rp2.400.000,00** |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 80 Dos | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp1.200.000,00** | **Rp1.200.000,00** |
| | **[ # ] tim penyusun LAkip**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp300.000,00** | | | | | **Rp300.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] snack** | | | | | **Rp300.000,00** | | | | | **Rp300.000,00** | **Rp0,00** |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 20 Orang / Kali | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp300.000,00** | 20 Orang / Kali | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp300.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Tim PUSDATINA**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp1.080.000,00** | | | | | **Rp1.080.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] snack** | | | | | **Rp1.080.000,00** | | | | | **Rp1.080.000,00** | **Rp0,00** |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 72 Orang / Kali | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp1.080.000,00** | 72 Orang / Kali | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp1.080.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp31.240.000,00** | | | | | **Rp65.740.000,00** | **Rp34.500.000,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp31.240.000,00** | | | | | **Rp65.740.000,00** | **Rp34.500.000,00** |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp29.400.000,00** | | | | | **Rp29.400.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Honorarium Tim PUSAT DATA DAN INFORMASI**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp29.400.000,00** | | | | | **Rp29.400.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp29.400.000,00** | | | | | **Rp29.400.000,00** | **Rp0,00** |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi: Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Anggota) | 120 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp220.000,00 | 0% | **Rp26.400.000,00** | 120 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp220.000,00 | 0% | **Rp26.400.000,00** | **Rp0,00** |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi: Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Ketua / Wakil Ketua) | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp250.000,00 | 0% | **Rp3.000.000,00** | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp250.000,00 | 0% | **Rp3.000.000,00** | **Rp0,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.1.02.02.01.0029** | **Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp15.000.000,00** | **Rp15.000.000,00** |
| | **[ # ] Penyusunan Indeks Ketangguhan Daerah Kota Palu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp15.000.000,00** | **Rp15.000.000,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp15.000.000,00** | **Rp15.000.000,00** |
| | Jasa Tenaga Ahli<br>Spesifikasi: Tenaga Ahli | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 3 Kali | Orang / Kegiatan | Rp5.000.000,00 | 0% | **Rp15.000.000,00** | **Rp15.000.000,00** |
| 5.1.02.02.01.0071 | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp1.840.000,00** | | | | | **Rp21.340.000,00** | **Rp19.500.000,00** |
| | **[ # ] Dalam Rangka Penyusunan LAKIP**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp1.440.000,00** | | | | | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] non ASN** | | | | | **Rp1.440.000,00** | | | | | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |
| | Belanja Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti<br>Spesifikasi: Uang Lembur_Pegawai Non Aparatur Sipil Negara | 72 Orang / Kali | Orang / Jam | Rp20.000,00 | 0% | **Rp1.440.000,00** | 72 Orang / Kali | Orang / Jam | Rp20.000,00 | 0% | **Rp1.440.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Jasa Operator E Mep**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp400.000,00** | | | | | **Rp800.000,00** | **Rp400.000,00** |
| | **[ - ] non ASN** | | | | | **Rp400.000,00** | | | | | **Rp800.000,00** | **Rp400.000,00** |
| | Belanja Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti<br>Spesifikasi: Uang Lembur_Pegawai Non Aparatur Sipil Negara | 20 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp20.000,00 | 0% | **Rp400.000,00** | 40 Orang / Jam | Orang / Jam | Rp20.000,00 | 0% | **Rp800.000,00** | **Rp400.000,00** |
| | **[ # ] Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah Kota Palu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | Rp0,00 | | | | | **Rp19.100.000,00** | **Rp19.100.000,00** |
| | **[ - ] non ASN** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp2.000.000,00** | **Rp2.000.000,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Belanja Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti<br>Spesifikasi: Uang Lembur_Pegawai Non Aparatur Sipil Negara | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 2 Orang x 5 Jam x 5 Hari x 2 Bulan | Orang / Jam | Rp20.000,00 | 0% | **Rp2.000.000,00** | **Rp2.000.000,00** |
| | **[ - ] Gol III** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp13.500.000,00** | **Rp13.500.000,00** |
| | Belanja Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara<br>Spesifikasi: Uang Lembur_Golongan III | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 9 Orang x 5 Jam x 5 Hari x 2 Bulan | Orang / Jam | Rp30.000,00 | 0% | **Rp13.500.000,00** | **Rp13.500.000,00** |
| | **[ - ] GOLONGAN IV** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp3.600.000,00** | **Rp3.600.000,00** |
| | Belanja Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara<br>Spesifikasi: Uang Lembur_Golongan IV | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 2 Orang x 5 Jam x 5 Hari x 2 Bulan | Orang / Jam | Rp36.000,00 | 0% | **Rp3.600.000,00** | **Rp3.600.000,00** |
| | **[ # ] Penyusunan Indeks Ketangguhan Daerah Kota Palu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp0,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] non ASN** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp0,00** | **Rp0,00** |
| | **Belanja Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti**<br>**Spesifikasi: Uang Lembur_Pegawai Non Aparatur Sipil Negara** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp0,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] Gol III** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp0,00** | **Rp0,00** |
| | **Belanja Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara**<br>**Spesifikasi: Uang Lembur_Golongan III** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp0,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] GOLONGAN IV** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp0,00** | **Rp0,00** |
| | **Belanja Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara**<br>**Spesifikasi: Uang Lembur_Golongan IV** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp0,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp73.855.000,00** | **Rp73.855.000,00** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp73.855.000,00** | **Rp73.855.000,00** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp69.855.000,00** | **Rp69.855.000,00** |
| | **[ # ] Teknis Pengelolaan Data Indeks Ketahanan Daerah IKD Kota Palu tahun 2024**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp69.855.000,00** | **Rp69.855.000,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | **[ - ] Eselon III** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp31.651.000,00** | **Rp31.651.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon III / Golongan IV, Penginapan | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 9 Orang / Kali | Orang / Hari | Rp992.000,00 | 0% | **Rp8.928.000,00** | **Rp8.928.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon III / Golongan IV, Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri PP Tujuan | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 2 Orang / Kali | Orang / PP | Rp512.000,00 | 0% | **Rp1.024.000,00** | **Rp1.024.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon III / Golongan IV, Tiket Pesawat | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 3 Orang / Kali | Orang / PP | Rp5.113.000,00 | 0% | **Rp15.339.000,00** | **Rp15.339.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon III / Golongan IV, Uang Harian | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 12 Orang / Kali | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | **Rp6.360.000,00** | **Rp6.360.000,00** |
| | **[ - ] Eselon IV** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp19.358.000,00** | **Rp19.358.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Penginapan | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 6 Orang / Kali | Orang / Hari | Rp730.000,00 | 0% | **Rp4.380.000,00** | **Rp4.380.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri PP Tujuan | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 1 Orang / Kali | Orang / PP | Rp512.000,00 | 0% | **Rp512.000,00** | **Rp512.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Tiket Pesawat | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 2 Orang / Kali | Orang / PP | Rp5.113.000,00 | 0% | **Rp10.226.000,00** | **Rp10.226.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Uang Harian | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 8 Orang / Kali | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | **Rp4.240.000,00** | **Rp4.240.000,00** |
| | **[ - ] Non Eselon** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp18.846.000,00** | **Rp18.846.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Penginapan | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 6 Orang / Kali | Orang / Hari | Rp730.000,00 | 0% | **Rp4.380.000,00** | **Rp4.380.000,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Tiket Pesawat | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 2 Orang / Kali | Orang / PP | Rp5.113.000,00 | 0% | **Rp10.226.000,00** | **Rp10.226.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Uang Harian | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 8 Orang / Kali | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | **Rp4.240.000,00** | **Rp4.240.000,00** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp4.000.000,00** | **Rp4.000.000,00** |
| | **[#] Transport Peserta Seminar**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp4.000.000,00** | **Rp4.000.000,00** |
| | **[-] -** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp4.000.000,00** | **Rp4.000.000,00** |
| | Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi: Transport Peserta | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 80 Orang / Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | **Rp4.000.000,00** | **Rp4.000.000,00** |
| | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | **Rp32.876.200,00** | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | **Rp149.905.900,00** | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) Rp | |
|---|---|
| Januari | Rp2.450.000,00 |
| Februari | Rp4.846.200,00 |
| Maret | Rp2.450.000,00 |
| April | Rp2.450.000,00 |
| Mei | Rp2.450.000,00 |
| Juni | Rp2.450.000,00 |
| Juli | Rp2.450.000,00 |
| Agustus | Rp2.450.000,00 |
| September | Rp0,00 |
| Oktober | Rp113.189.700,00 |
| November | Rp12.270.000,00 |
| Desember | Rp2.450.000,00 |
| **Jumlah** | **Rp149.905.900,00** |

Palu,tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

**PRESLY TAMPUBOLON, S.E**
NIP 196708281993031008

Mengesahkan,
PPKD

**ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP**
**NIP. 197402271999031004**

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3. | Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, SE., M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Nurnaningsih, S.STP., M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nurhayati, SE., M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Imran, S.T., M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br>Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Nomor DPPA DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp3.648.255.556,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp4.000.872.548,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp3.730.400.585,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp3.648.255.556,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/bulan |
| Hasil | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian keuangan yang dikerjakan tepat waktu | 100% | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian keuangan yang dikerjakan tepat waktu | 100% |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp3.730.400.585,00** | | | | | **Rp3.648.255.556,00** | ( Rp82.145.029.00 ) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp3.730.400.585,00** | | | | | **Rp3.648.255.556,00** | ( Rp82.145.029,00 ) |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp3.730.400.585,00** | | | | | **Rp3.648.255.556,00** | ( Rp82.145.029,00 ) |
| **5.1.01.01** | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | **Rp2.495.460.461,00** | | | | | **Rp2.413.315.432,00** | ( Rp82.145.029,00 ) |
| **5.1.01.01.01** | **Belanja Gaji Pokok ASN** | | | | | **Rp1.838.018.198,00** | | | | | **Rp1.779.825.932,00** | ( Rp58.192.266,00 ) |
| **5.1.01.01.01.0001** | **Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | **Rp1.654.451.178,00** | | | | | **Rp1.624.451.178,00** | ( Rp30.000.000,00 ) |
| | **[ # ] Belanja Gaji Pokok PNS**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp1.654.451.178,00** | | | | | **Rp1.624.451.178,00** | ( Rp30.000.000,00 ) |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp1.654.451.178,00** | | | | | **Rp1.624.451.178,00** | ( Rp30.000.000,00 ) |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp1.654.451.178,00 | 0% | **Rp1.654.451.178,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp1.624.451.178,00 | 0% | **Rp1.624.451.178,00** | ( Rp30.000.000,00 ) |
| **5.1.01.01.01.0002** | **Belanja Gaji Pokok PPPK** | | | | | **Rp183.567.020,00** | | | | | **Rp155.374.754,00** | ( Rp28.192.266,00 ) |
| | **[ # ] Belanja Gaji Pokok PPPK**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp183.567.020,00** | | | | | **Rp155.374.754,00** | ( Rp28.192.266,00 ) |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp183.567.020,00** | | | | | **Rp155.374.754,00** | ( Rp28.192.266,00 ) |
| | Belanja Gaji Pokok PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp183.567.020,00 | 0% | **Rp183.567.020,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp155.374.754,00 | 0% | **Rp155.374.754,00** | ( Rp28.192.266,00 ) |
| **5.1.01.01.02** | **Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | | | | | **Rp169.830.402,00** | | | | | **Rp164.995.734,00** | ( Rp4.834.668,00 ) |
| **5.1.01.01.02.0001** | **Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | **Rp158.816.381,00** | | | | | **Rp152.796.381,00** | ( Rp6.020.000,00 ) |
| | **[ # ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp158.816.381,00** | | | | | **Rp152.796.381,00** | ( Rp6.020.000,00 ) |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp158.816.381,00** | | | | | **Rp152.796.381,00** | **( Rp6.020.000,00 )** |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp158.816.381,00 | 0% | **Rp158.816.381,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp152.796.381,00 | 0% | **Rp152.796.381,00** | ( Rp6.020.000,00 ) |
| **5.1.01.01.02.0002** | **Belanja Tunjangan Keluarga PPPK** | | | | | **Rp11.014.021,00** | | | | | **Rp12.199.353,00** | **Rp1.185.332,00** |
| | **[ # ] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp11.014.021,00** | | | | | **Rp12.199.353,00** | **Rp1.185.332,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp11.014.021,00** | | | | | **Rp12.199.353,00** | **Rp1.185.332,00** |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp11.014.021,20 | 0% | **Rp11.014.021,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp12.199.353,00 | 0% | **Rp12.199.353,00** | **Rp1.185.332,00** |
| **5.1.01.01.03** | **Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | | | | | **Rp143.638.950,00** | | | | | **Rp142.458.950,00** | ( Rp1.180.000,00 ) |
| **5.1.01.01.03.0001** | **Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | **Rp143.638.950,00** | | | | | **Rp142.458.950,00** | ( Rp1.180.000,00 ) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [ # ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp143.638.950,00 | | | | | Rp142.458.950,00 | ( Rp1.180.000,00 ) |
| | [ - ] - | | | | | Rp143.638.950,00 | | | | | Rp142.458.950,00 | ( Rp1.180.000,00 ) |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp143.638.950,00 | 0% | Rp143.638.950,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp142.458.950,00 | 0% | Rp142.458.950,00 | ( Rp1.180.000,00 ) |
| 5.1.01.01.04 | **Belanja Tunjangan Fungsional ASN** | | | | | Rp8.672.040,00 | | | | | Rp23.180.000,00 | Rp14.507.960,00 |
| 5.1.01.01.04.0001 | **Belanja Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp15.680.000,00 | Rp15.680.000,00 |
| | [ # ] Belanja Tunjangan Fungsional PNS<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp15.680.000,00 | Rp15.680.000,00 |
| | [ - ] - | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp15.680.000,00 | Rp15.680.000,00 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp15.680.000,00 | 0% | Rp15.680.000,00 | Rp15.680.000,00 |
| 5.1.01.01.04.0002 | **Belanja Tunjangan Fungsional PPPK** | | | | | Rp8.672.040,00 | | | | | Rp7.500.000,00 | ( Rp1.172.040,00 ) |
| | [ # ] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp8.672.040,00 | | | | | Rp7.500.000,00 | ( Rp1.172.040,00 ) |
| | [ - ] - | | | | | Rp8.672.040,00 | | | | | Rp7.500.000,00 | ( Rp1.172.040,00 ) |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp8.672.040,00 | 0% | Rp8.672.040,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp7.500.000,00 | 0% | Rp7.500.000,00 | ( Rp1.172.040,00 ) |
| 5.1.01.01.05 | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN** | | | | | Rp56.465.500,00 | | | | | Rp48.265.500,00 | ( Rp8.200.000,00 ) |
| 5.1.01.01.05.0001 | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | Rp56.465.500,00 | | | | | Rp48.265.500,00 | ( Rp8.200.000,00 ) |
| | [ # ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp56.465.500,00 | | | | | Rp48.265.500,00 | ( Rp8.200.000,00 ) |
| | [ - ] - | | | | | Rp56.465.500,00 | | | | | Rp48.265.500,00 | ( Rp8.200.000,00 ) |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp56.465.500,00 | 0% | Rp56.465.500,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp48.265.500,00 | 0% | Rp48.265.500,00 | ( Rp8.200.000,00 ) |
| 5.1.01.01.06 | **Belanja Tunjangan Beras ASN** | | | | | Rp118.755.764,00 | | | | | Rp101.688.774,00 | ( Rp17.066.990,00 ) |
| 5.1.01.01.06.0001 | **Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | Rp109.793.065,00 | | | | | Rp92.793.065,00 | ( Rp17.000.000,00 ) |
| | [ # ] Belanja Tunjangan Beras PNS<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | | | | | Rp109.793.065,00 | | | | | Rp92.793.065,00 | ( Rp17.000.000,00 ) |
| | [ - ] - | | | | | Rp109.793.065,00 | | | | | Rp92.793.065,00 | ( Rp17.000.000,00 ) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Belanja [illegible] Beras PNS | [illegible] | Tahun | Rp109.793.065,00 | 0% | **Rp109.793.065,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp92.793.065,00 | 0% | **Rp92.793.065,00** | ( Rp17.000.000,00 ) |
| **5.1.01.01.06.0002** | **Belanja Tunjangan Beras PPPK** | | | | | **Rp8.962.699,00** | | | | | **Rp8.895.709,00** | ( Rp66.990,00 ) |
| | **[ # ] Belanja Tunjangan Beras PPPK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp8.962.699,00** | | | | | **Rp8.895.709,00** | ( Rp66.990,00 ) |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp8.962.699,00** | | | | | **Rp8.895.709,00** | ( Rp66.990,00 ) |
| | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp8.962.699,20 | 0% | **Rp8.962.699,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp8.895.709,00 | 0% | **Rp8.895.709,00** | ( Rp66.990,00 ) |
| **5.1.01.01.07** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN** | | | | | **Rp2.243.985,00** | | | | | **Rp15.566.187,00** | **Rp13.322.202,00** |
| **5.1.01.01.07.0001** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp2.243.985,00** | | | | | **Rp15.566.187,00** | **Rp13.322.202,00** |
| | **[ # ] Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp2.243.985,00** | | | | | **Rp15.566.187,00** | **Rp13.322.202,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp2.243.985,00** | | | | | **Rp15.566.187,00** | **Rp13.322.202,00** |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp2.243.985,00 | 0% | **Rp2.243.985,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp15.566.187,00 | 0% | **Rp15.566.187,00** | **Rp13.322.202,00** |
| **5.1.01.01.08** | **Belanja Pembulatan Gaji ASN** | | | | | **Rp24.737,00** | | | | | **Rp51.417,00** | **Rp26.680,00** |
| **5.1.01.01.08.0001** | **Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp20.962,00** | | | | | **Rp45.962,00** | **Rp25.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Pembulatan Gaji PNS<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp20.962,00** | | | | | **Rp45.962,00** | **Rp25.000,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp20.962,00** | | | | | **Rp45.962,00** | **Rp25.000,00** |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp20.962,00 | 0% | **Rp20.962,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp45.962,00 | 0% | **Rp45.962,00** | **Rp25.000,00** |
| **5.1.01.01.08.0002** | **Belanja Pembulatan Gaji PPPK** | | | | | **Rp3.775,00** | | | | | **Rp5.455,00** | **Rp1.680,00** |
| | **[ # ] Belanja Pembulatan Gaji PPPK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp3.775,00** | | | | | **Rp5.455,00** | **Rp1.680,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp3.775,00** | | | | | **Rp5.455,00** | **Rp1.680,00** |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp3.774,68 | 0% | **Rp3.775,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp5.455,00 | 0% | **Rp5.455,00** | **Rp1.680,00** |
| **5.1.01.01.09** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN** | | | | | **Rp139.691.616,00** | | | | | **Rp115.591.199,00** | ( Rp24.100.417,00 ) |
| **5.1.01.01.09.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS** | | | | | **Rp131.908.381,00** | | | | | **Rp108.971.014,00** | ( Rp22.937.367,00 ) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | **[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp131.908.381,00** | | | | | **Rp108.971.014,00** | ( Rp22.937.367,00 ) |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp131.908.381,00** | | | | | **Rp108.971.014,00** | ( Rp22.937.367,00 ) |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp131.908.381,00 | 0% | **Rp131.908.381,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp108.971.014,00 | 0% | **Rp108.971.014,00** | ( Rp22.937.367,00 ) |
| **5.1.01.01.09.0002** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK** | | | | | **Rp7.783.235,00** | | | | | **Rp6.620.185,00** | ( Rp1.163.050,00 ) |
| | **[ # ] Belanja Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp7.783.235,00** | | | | | **Rp6.620.185,00** | ( Rp1.163.050,00 ) |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp7.783.235,00** | | | | | **Rp6.620.185,00** | ( Rp1.163.050,00 ) |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp7.783.235,46 | 0% | **Rp7.783.235,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp6.620.185,00 | 0% | **Rp6.620.185,00** | **( Rp1.163.050,00 )** |
| **5.1.01.01.10** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN** | | | | | **Rp4.529.818,00** | | | | | **Rp6.027.438,00** | **Rp1.497.620,00** |
| **5.1.01.01.10.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS** | | | | | **Rp4.089.232,00** | | | | | **Rp5.389.232,00** | **Rp1.300.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp4.089.232,00** | | | | | **Rp5.389.232,00** | **Rp1.300.000,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp4.089.232,00** | | | | | **Rp5.389.232,00** | **Rp1.300.000,00** |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp4.089.232,00 | 0% | **Rp4.089.232,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp5.389.232,00 | 0% | **Rp5.389.232,00** | **Rp1.300.000,00** |
| **5.1.01.01.10.0002** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK** | | | | | **Rp440.586,00** | | | | | **Rp638.206,00** | **Rp197.620,00** |
| | **[ # ] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp440.586,00** | | | | | **Rp638.206,00** | **Rp197.620,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp440.586,00** | | | | | **Rp638.206,00** | **Rp197.620,00** |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp440.585,60 | 0% | **Rp440.586,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp638.206,00 | 0% | **Rp638.206,00** | **Rp197.620,00** |
| **5.1.01.01.11** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN** | | | | | **Rp13.589.451,00** | | | | | **Rp15.664.301,00** | **Rp2.074.850,00** |
| **5.1.01.01.11.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS** | | | | | **Rp12.267.756,00** | | | | | **Rp13.999.756,00** | **Rp1.732.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp12.267.756,00** | | | | | **Rp13.999.756,00** | **Rp1.732.000,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp12.267.756,00** | | | | | **Rp13.999.756,00** | **Rp1.732.000,00** |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp12.267.756,00 | 0% | **Rp12.267.756,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp13.999.756,00 | 0% | **Rp13.999.756,00** | **Rp1.732.000,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.01.01.11.0002 | **Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK** | | | | | **Rp1.321.695,00** | | | | | **Rp1.664.545,00** | **Rp342.850,00** |
| | **[ # ] Belanja Jaminan Kematian PPPK**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp1.321.695,00** | | | | | **Rp1.664.545,00** | **Rp342.850,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp1.321.695,00** | | | | | **Rp1.664.545,00** | **Rp342.850,00** |
| | Belanja [illegible] Jaminan Kematian PPPK | [illegible] Tahun | Tahun | Rp1.321.694,92 | 0% | **Rp1.321.695,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp1.664.545,00 | 0% | **Rp1.664.545,00** | **Rp342.850,00** |
| 5.1.01.02 | **Belanja Tambahan Penghasilan ASN** | | | | | **Rp1.234.940.124,00** | | | | | **Rp1.234.940.124,00** | **Rp0,00** |
| 5.1.01.02.01 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN** | | | | | **Rp1.234.940.124,00** | | | | | **Rp1.091.085.647,00** | ( Rp143.854.477,00 ) |
| 5.1.01.02.01.0001 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | **Rp1.234.940.124,00** | | | | | **Rp1.091.085.647,00** | ( Rp143.854.477,00 ) |
| | **[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp1.234.940.124,00** | | | | | **Rp1.091.085.647,00** | ( Rp143.854.477,00 ) |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp1.234.940.124,00** | | | | | **Rp1.091.085.647,00** | ( Rp143.854.477,00 ) |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp1.234.940.124,00 | 0% | **Rp1.234.940.124,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp1.091.085.647,00 | 0% | **Rp1.091.085.647,00** | ( Rp143.854.477,00 ) |
| 5.1.01.02.03 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp31.845.245,00** | **Rp31.845.245,00** |
| 5.1.01.02.03.0001 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp31.845.245,00** | **Rp31.845.245,00** |
| | **[ # ] Tambahan Penghasilan ASN**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp31.845.245,00** | **Rp31.845.245,00** |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp31.845.245,00** | **Rp31.845.245,00** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp31.845.245,00 | 0% | **Rp31.845.245,00** | **Rp31.845.245,00** |
| 5.1.01.02.05 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp112.009.232,00** | **Rp112.009.232,00** |
| 5.1.01.02.05.0001 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp112.009.232,00** | **Rp112.009.232,00** |
| | **[ # ] Tambahan Penghasilan ASN**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp112.009.232,00** | **Rp112.009.232,00** |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp112.009.232,00** | **Rp112.009.232,00** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp112.009.232,00 | 0% | **Rp112.009.232,00** | **Rp112.009.232,00** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp3.730.400.585,00** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp3.648.255.556,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) Rp | |
|---|---|
| Januari | Rp149.456.303,00 |
| Februari | Rp228.822.725,00 |
| Maret | Rp325.690.633,00 |
| April | Rp417.739.101,00 |
| Mei | Rp309.361.662,00 |
| Juni | Rp792.550.533,00 |
| Juli | Rp287.910.950,00 |
| Agustus | Rp287.910.950,00 |
| September | Rp287.910.950,00 |
| Oktober | Rp252.809.522,00 |
| November | Rp102.485.209,00 |
| Desember | Rp205.607.018,00 |
| **Jumlah** | **Rp3.648.255.556,00** |

Palu,tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

**PRESSLY TAMPUBOLON, S.E**
NIP 196708281993031008

Mengesahkan,
PPKD

**ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP**
**NIP. 197402271999031004**

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3. | Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, SE., M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Nurnaningsih, S.STP., M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nurhayati, SE., M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Imran, S.T., M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPPA | DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024 |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp1.[illegible]00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp1.[illegible]00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp3.367.150,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp3.367.150,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 0 Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 0 Laporan |
| Hasil | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian keuangan yang dikerjakan tepat waktu | 100% | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian keuangan yang dikerjakan tepat waktu | 100% |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Februari Sampai Februari |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp3.367.150,00** | | | | | **Rp3.367.150,00** | **Rp0,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp3.367.150,00** | | | | | **Rp3.367.150,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp3.367.150,00** | | | | | **Rp3.367.150,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp2.167.150,00** | | | | | **Rp2.167.150,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp2.167.150,00** | | | | | **Rp2.167.150,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.192.150,00** | | | | | **Rp1.192.150,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp1.067.150,00** | | | | | **Rp1.067.150,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp1.067.150,00** | | | | | **Rp1.067.150,00** | **Rp0,00** |
| | Foto C[illegible]<br>Spesifi[illegible] | 3049 Lembar | Lembar | Rp350,00 | 0% | **Rp1.067.150,00** | 3049 Lembar | Lembar | Rp350,00 | 0% | **Rp1.067.150,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] penjilidan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp125.000,00** | | | | | **Rp125.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp125.000,00** | | | | | **Rp125.000,00** | **Rp0,00** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Penjilidan | 10 Buku | Buku | Rp12.500,00 | 0% | **Rp125.000,00** | 10 Buku | Buku | Rp12.500,00 | 0% | **Rp125.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp975.000,00** | | | | | **Rp975.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] makan minum penyusun laporan keuangan bulanan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp975.000,00** | | | | | **Rp975.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp975.000,00** | | | | | **Rp975.000,00** | **Rp0,00** |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 65 Dos | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp975.000,00** | 65 Dos | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp975.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp1.200.000,00** | | | | | **Rp1.200.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp1.200.000,00** | | | | | **Rp1.200.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02.01.0071** | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp1.200.000,00** | | | | | **Rp1.200.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] dalam rangka penyusunan laporan keuangan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp1.200.000,00** | | | | | **Rp1.200.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] non ASN** | | | | | **Rp1.200.000,00** | | | | | **Rp1.200.000,00** | **Rp0,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Belanja Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Spesifikasi: Uang Lembur_Pegawai Non Aparatur Sipil Negara | 60 Orang / Kali | Orang / Jam | Rp20.000,00 | 0% | **Rp1.200.000,00** | 60 Orang / Kali | Orang / Jam | Rp20.000,00 | 0% | **Rp1.200.000,00** | **Rp0,00** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp3.367.150,00** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp3.367.150,00** | |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**

| | Rp |
|---|---|
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp3.367.150,00 |
| Maret | Rp0,00 |
| April | Rp0,00 |
| Mei | Rp0,00 |
| Juni | Rp0,00 |
| Juli | Rp0,00 |
| Agustus | Rp0,00 |
| September | Rp0,00 |
| Oktober | Rp0,00 |
| November | Rp0,00 |
| Desember | Rp0,00 |
| **Jumlah** | **Rp3.367.150,00** |

Palu,tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

**PRESLY TAMPUBOLON, S.E**
NIP 196709281993031008

Mengesahkan,
PPKD

**ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP**
**NIP. 197402271999031004**

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3 | Tjaturanto Mardi Anjo Gutomo, SE., M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Nurnaningsih, S.STP., M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nurhayati, SE., M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Imran, S.T., M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 10. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPPA DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp660.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp726.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana [illegible] dibutuhkan | Rp2.573.700,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp660.000,00 |
| Keluaran | Jumlah [illegible] komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 0 Paket |
| Hasil | Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran | 100 % | Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Maret Sampai Maret |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang<br>Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp2.573.700,00** | | | | | **Rp660.000,00** | **( Rp1.913.700,00 )** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp2.573.700,00** | | | | | **Rp660.000,00** | **( Rp1.913.700,00 )** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp2.573.700,00** | | | | | **Rp660.000,00** | **( Rp1.913.700,00 )** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp2.573.700,00** | | | | | **Rp660.000,00** | ( Rp1.913.700,00 ) |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp2.573.700,00** | | | | | **Rp660.000,00** | ( Rp1.913.700,00 ) |
| **5.1.02.01.01.0031** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik** | | | | | **Rp2.573.700,00** | | | | | **Rp660.000,00** | ( Rp1.913.700,00 ) |
| | **[ # ] Belanja Alat Listrik dan Elektronik**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp2.573.700,00** | | | | | **Rp660.000,00** | ( Rp1.913.700,00 ) |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp2.257.700,00** | | | | | **Rp660.000,00** | ( Rp1.597.700,00 ) |
| | Cok Kabel Roll<br>Spesifikasi: NaN | 4 Buah | Buah | Rp150.000,00 | 0% | **Rp600.000,00** | 0 Buah | Buah | Rp150.000,00 | 0% | **Rp0,00** | ( Rp600.000,00 ) |
| | Fitting<br>Spesifikasi: Tempel | 6 Buah | Buah | Rp16.800,00 | 0% | **Rp100.800,00** | 0 Buah | Buah | Rp16.800,00 | 0% | **Rp0,00** | ( Rp100.800,00 ) |
| | Lampu LED 14 watt<br>Spesifikasi: NaN | 11 Buah | Buah | Rp60.000,00 | 0% | **Rp660.000,00** | 11 Buah | Buah | Rp60.000,00 | 0% | **Rp660.000,00** | **Rp0,00** |
| | Lampu<br>Spesifikasi: NaN | 7 Buah | Buah | Rp83.700,00 | 0% | **Rp585.900,00** | 0 Buah | Buah | Rp83.700,00 | 0% | **Rp0,00** | ( Rp585.900,00 ) |
| | MCB<br>Spesifikasi: NaN | 2 Buah | Buah | Rp105.500,00 | 0% | **Rp211.000,00** | 0 Buah | Buah | Rp105.500,00 | 0% | **Rp0,00** | ( Rp211.000,00 ) |
| | Sakl[illegible]<br>Spe[illegible] NaN | 4 Buah | Buah | Rp25.000,00 | 0% | **Rp100.000,00** | 0 Buah | Buah | Rp25.000,00 | 0% | **Rp0,00** | ( Rp100.000,00 ) |
| | **[ - ] besar** | | | | | **Rp196.000,00** | | | | | **Rp0,00** | ( Rp196.000,00 ) |
| | Bate[illegible]<br>Spesifikasi: NaN | 10 Buah | Buah | Rp19.600,00 | 0% | **Rp196.000,00** | 0 Buah | Buah | Rp19.600,00 | 0% | **Rp0,00** | ( Rp196.000,00 ) |
| | **[ - ] remote AC** | | | | | **Rp120.000,00** | | | | | **Rp0,00** | ( Rp120.000,00 ) |
| | Baterai<br>Spesifikasi: NaN | 30 Buah | Buah | Rp4.000,00 | 0% | **Rp120.000,00** | 0 Buah | Buah | Rp4.000,00 | 0% | **Rp0,00** | ( Rp120.000,00 ) |
| | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | **Rp2.573.700,00** | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | **Rp660.000,00** | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) | |
|---|---|
| | Rp |
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp0,00 |
| Maret | Rp0,00 |
| April | Rp0,00 |
| Mei | Rp0,00 |
| Juni | Rp0,00 |
| Juli | Rp0,00 |
| Agustus | Rp0,00 |
| September | Rp0,00 |
| Oktober | Rp660.000,00 |
| November | Rp0,00 |
| Desember | Rp0,00 |
| **Jumlah** | **Rp660.000,00** |

Palu, tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

PRESLY TAMPUBOLON, S.E
NIP. 196708281983031008

Mengesahkan,
PPKD

ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP
NIP. 197402271999031004

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd , M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3 | Tjaturanto Ma[illegible] Antorno, SE M.M | 197[illegible]021999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4 | Nurnaningsih [illegible] M.Si | 19[illegible]002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5 | Nurhayati, SE [illegible] | 19[illegible]0032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |
| 6. | Kuswandi, A.Ma | 197[illegible]2142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Imran, S.T., M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPPA DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp0,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp41.390.600,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket |
| Hasil | Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran | 100 % | Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Maret Sampai Juni |
| Keterangan | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | Rp41.390.600,00 | | | | | Rp0,00 | ( Rp41.390.600,00 ) |
| 5.2 | **BELANJA MODAL** | | | | | Rp41.390.600,00 | | | | | Rp0,00 | ( Rp41.390.600,00 ) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp41.390.600,00** | | | | | **Rp0,00** | ( Rp41.390.600,00 ) |
| **5.2.02.10** | **Belanja Modal Komputer** | | | | | **Rp41.390.600,00** | | | | | **Rp0,00** | ( Rp41.390.600,00 ) |
| **5.2.02.10.01** | **Belanja Modal Komputer Unit** | | | | | **Rp41.390.600,00** | | | | | **Rp0,00** | ( Rp41.390.600,00 ) |
| **5.2.02.10.01.0002** | **Belanja Modal Personal Computer** | | | | | **Rp31.590.600,00** | | | | | **Rp0,00** | ( Rp31.590.600,00 ) |
| | **[ # ] Belanja Personal Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp31.590.600,00** | | | | | **Rp0,00** | ( Rp31.590.600,00 ) |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp14.571.300,00** | | | | | **Rp0,00** | ( Rp14.571.300,00 ) |
| | Laptop<br>Spesifikasi: Core i7, 8 GB, 512 SSD, 14" | 1 Unit | Unit | Rp14.571.300,00 | 0% | **Rp14.571.300,00** | 0 Unit | Unit | Rp14.571.300,00 | 0% | **Rp0,00** | ( Rp14.571.300,00 ) |
| | **[ - ] Pusdatina** | | | | | **Rp17.019.300,00** | | | | | **Rp0,00** | ( Rp17.019.300,00 ) |
| | Laptop<br>Spesifikasi: Intel Ci5 1135G7/DDR4 8 GB/SSD 512 GB/Display 13.3 OLED Touchscreen | 1 Unit | Unit | Rp17.019.300,00 | 0% | **Rp17.019.300,00** | 0 Unit | Unit | Rp17.019.300,00 | 0% | **Rp0,00** | ( Rp17.019.300,00 ) |
| **5.2.02.10.01.0003** | **Belanja Modal Komputer Unit Lainnya** | | | | | **Rp9.800.000,00** | | | | | **Rp0,00** | ( Rp9.800.000,00 ) |
| | **[ # ] Belanja Personal Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp9.800.000,00** | | | | | **Rp0,00** | ( Rp9.800.000,00 ) |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp9.800.000,00** | | | | | **Rp0,00** | ( Rp9.800.000,00 ) |
| | Komputer Unit Lainnya<br>Spesifikasi: Tablet Phone | 1 Unit | Unit | Rp9.800.000,00 | 0% | **Rp9.800.000,00** | 0 Unit | Unit | Rp9.800.000,00 | 0% | **Rp0,00** | ( Rp9.800.000,00 ) |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp41.390.600,00** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp0,00** | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) Rp | |
|---|---|
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp0,00 |
| Maret | Rp0,00 |
| April | Rp0,00 |
| Mei | Rp0,00 |
| Juni | Rp0,00 |
| Juli | Rp0,00 |
| Agustus | Rp0,00 |
| September | Rp0,00 |
| Oktober | Rp0,00 |
| November | Rp0,00 |
| Desember | Rp0,00 |
| **Jumlah** | **Rp0,00** |

Palu,tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

**PRESLY TAMPUBOLON, S.E**
NIP 196708281993031008

Mengesahkan,
PPKD

**ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP**
**NIP. 197402271999031004**

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3. | Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, SE., M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Nurnaningsih, S.STP., M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nurhayati, SE., M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Muhammad Imran, S.[illegible], M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | [illegible] ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPPA DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp45.149.050,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp49.663.955,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp44.899.050,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp45.149.050,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 0 Paket |
| Hasil | Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran | 100 % | Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Februari Sampai November |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp44.899.050,00** | | | | | **Rp45.149.050,00** | **Rp250.000,00** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp44.899.050,00** | | | | | **Rp45.149.050,00** | **Rp250.000,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp44.899.050,00** | | | | | **Rp45.149.050,00** | **Rp250.000,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp43.449.050,00** | | | | | **Rp43.699.050,00** | **Rp250.000,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp43.449.050,00** | | | | | **Rp43.699.050,00** | **Rp250.000,00** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp11.105.150,00** | | | | | **Rp11.355.150,00** | **Rp250.000,00** |
| | **[ # ] Belanja ATK**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp11.105.150,00** | | | | | **Rp11.355.150,00** | **Rp250.000,00** |
| | **[ - ] Biasa** | | | | | **Rp843.600,00** | | | | | **Rp843.600,00** | **Rp0,00** |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi: NaN | 12 Dos | Dos | Rp70.300,00 | 0% | **Rp843.600,00** | 12 Dos | Dos | Rp70.300,00 | 0% | **Rp843.600,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp6.524.250,00** | | | | | **Rp6.774.250,00** | **Rp250.000,00** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Memori Card Drone | | | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 1 Buah | Buah | Rp250.000,00 | 0% | **Rp250.000,00** | **Rp250.000,00** |
| | Amplop<br>Spesifikasi: Besar | 15 Dos | Dos | Rp39.100,00 | 0% | **Rp586.500,00** | 15 Dos | Dos | Rp39.100,00 | 0% | **Rp586.500,00** | **Rp0,00** |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi: Baliner | 3 Dos | Lusin | Rp249.900,00 | 0% | **Rp749.700,00** | 3 Dos | Lusin | Rp249.900,00 | 0% | **Rp749.700,00** | **Rp0,00** |
| | Buku Agenda<br>Spesifikasi: NaN | 2 Buah | Buah | Rp39.100,00 | 0% | **Rp78.200,00** | 2 Buah | Buah | Rp39.100,00 | 0% | **Rp78.200,00** | **Rp0,00** |
| | Buku<br>Spesifikasi: Album Besar | 8 Buah | Buah | Rp53.600,00 | 0% | **Rp428.800,00** | 8 Buah | Buah | Rp53.600,00 | 0% | **Rp428.800,00** | **Rp0,00** |
| | Buku<br>Spesifikasi: Album Kecil | 4 Buah | Buah | Rp40.800,00 | 0% | **Rp163.200,00** | 4 Buah | Buah | Rp40.800,00 | 0% | **Rp163.200,00** | **Rp0,00** |
| | Buku<br>Spesifikasi: Ekspedisi | 7 Buah | Buah | Rp17.850,00 | 0% | **Rp124.950,00** | 7 Buah | Buah | Rp17.850,00 | 0% | **Rp124.950,00** | **Rp0,00** |
| | Cutter<br>Spesifikasi: Ukuran Besar | 4 Buah | Buah | Rp22.900,00 | 0% | **Rp91.600,00** | 4 Buah | Buah | Rp22.900,00 | 0% | **Rp91.600,00** | **Rp0,00** |
| | Hekter<br>Spesifikasi: [illegible] NO.24/6 [illegible] | 8 Buah | Buah | Rp72.600,00 | 0% | **Rp580.800,00** | 8 Buah | Buah | Rp72.600,00 | 0% | **Rp580.800,00** | **Rp0,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Lakban<br>Spesifikasi: - | 22 Buah | Buah | Rp21.800,00 | 0% | **Rp479.600,00** | 22 Buah | Buah | Rp21.800,00 | 0% | **Rp479.600,00** | **Rp0,00** |
| | Lem<br>Spesifikasi: Lem Kertas | 22 Buah | Buah | Rp15.000,00 | 0% | **Rp330.000,00** | 22 Buah | Buah | Rp15.000,00 | 0% | **Rp330.000,00** | **Rp0,00** |
| | Map<br>Spesifikasi: Snelhekter plastik | 30 Lembar | Lembar | Rp10.100,00 | 0% | **Rp303.000,00** | 30 Lembar | Lembar | Rp10.100,00 | 0% | **Rp303.000,00** | **Rp0,00** |
| | Map<br>Spesifikasi: Stop Map kertas | 305 Lembar | Lembar | Rp1.700,00 | 0% | **Rp518.500,00** | 305 Lembar | Lembar | Rp1.700,00 | 0% | **Rp518.500,00** | **Rp0,00** |
| | Paper Clips<br>Spesifikasi: NaN | 10 Pak | Pak | Rp44.700,00 | 0% | **Rp447.000,00** | 10 Pak | Pak | Rp44.700,00 | 0% | **Rp447.000,00** | **Rp0,00** |
| | Penghapus papan<br>Spesifikasi: NaN | 1 Buah | Buah | Rp11.200,00 | 0% | **Rp11.200,00** | 1 Buah | Buah | Rp11.200,00 | 0% | **Rp11.200,00** | **Rp0,00** |
| | Pensil<br>Spesifikasi: NaN | 22 Buah | Buah | Rp2.800,00 | 0% | **Rp61.600,00** | 22 Buah | Buah | Rp2.800,00 | 0% | **Rp61.600,00** | **Rp0,00** |
| | Spidol<br>Spesifikasi: Spidol Permanen | 6 Dos | Dos | Rp136.200,00 | 0% | **Rp817.200,00** | 6 Dos | Dos | Rp136.200,00 | 0% | **Rp817.200,00** | **Rp0,00** |
| | Spidol<br>Spesifikasi: Spidol white board | 1 Dos | Dos | Rp144.000,00 | 0% | **Rp144.000,00** | 1 Dos | Dos | Rp144.000,00 | 0% | **Rp144.000,00** | **Rp0,00** |
| | Stabilo<br>Spesifikasi: NaN | 18 Buah | Buah | Rp14.600,00 | 0% | **Rp262.800,00** | 18 Buah | Buah | Rp14.600,00 | 0% | **Rp262.800,00** | **Rp0,00** |
| | Stempel<br>Spesifikasi: Warna | 2 Buah | Buah | Rp88.800,00 | 0% | **Rp177.600,00** | 2 Buah | Buah | Rp88.800,00 | 0% | **Rp177.600,00** | **Rp0,00** |
| | Tinta Stempel<br>Spesifikasi: YAMURA STD BLUE | 10 Buah | Buah | Rp16.800,00 | 0% | **Rp168.000,00** | 10 Buah | Buah | Rp16.800,00 | 0% | **Rp168.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] besar** | | | | | **Rp1.407.700,00** | | | | | **Rp1.407.700,00** | **Rp0,00** |
| | Binder Klips<br>Spesifikasi: No. 200 | 36 Pak | Pak | Rp17.850,00 | 0% | **Rp642.600,00** | 36 Pak | Pak | Rp17.850,00 | 0% | **Rp642.600,00** | **Rp0,00** |
| | Isi Cutter<br>Spesifikasi: Ukuran Kecil | 5 Dos | Dos | Rp67.000,00 | 0% | **Rp335.000,00** | 5 Dos | Dos | Rp67.000,00 | 0% | **Rp335.000,00** | **Rp0,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Isi Hekter<br>Spesifikasi: 23/17 | 11 Pak | Pak | Rp39.100,00 | 0% | **Rp430.100,00** | 11 Pak | Pak | Rp39.100,00 | 0% | **Rp430.100,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] kecil** | | | | | **Rp1.000.400,00** | | | | | **Rp1.000.400,00** | **Rp0,00** |
| | Binder Klips<br>Spesifikasi: MONTANA NO.111 1X12 | 20 Dos | Dos | Rp9.000,00 | 0% | **Rp180.000,00** | 20 Dos | Dos | Rp9.000,00 | 0% | **Rp180.000,00** | **Rp0,00** |
| | Hekter<br>Spesifikasi: JOYKO HD 50 CL | 10 Buah | Buah | Rp50.800,00 | 0% | **Rp508.000,00** | 10 Buah | Buah | Rp50.800,00 | 0% | **Rp508.000,00** | **Rp0,00** |
| | Isi Hekter<br>Spesifikasi: kecil | 4 Pak | Pak | Rp78.100,00 | 0% | **Rp312.400,00** | 4 Pak | Pak | Rp78.100,00 | 0% | **Rp312.400,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] sedang** | | | | | **Rp257.600,00** | | | | | **Rp257.600,00** | **Rp0,00** |
| | Binder Klips<br>Spesifikasi: JOYKO NO.155 1X12 | 23 Dos | Dos | Rp11.200,00 | 0% | **Rp257.600,00** | 23 Dos | Dos | Rp11.200,00 | 0% | **Rp257.600,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] ordner map** | | | | | **Rp1.071.600,00** | | | | | **Rp1.071.600,00** | **Rp0,00** |
| | Map<br>Spesifikasi: Stop Map | 24 Buah | Pak | Rp44.650,00 | 0% | **Rp1.071.600,00** | 24 Buah | Pak | Rp44.650,00 | 0% | **Rp1.071.600,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp11.833.200,00** | | | | | **Rp11.833.200,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Belanja Kertas Dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp11.833.200,00** | | | | | **Rp11.833.200,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp11.833.200,00** | | | | | **Rp11.833.200,00** | **Rp0,00** |
| | Kertas<br>Spesifikasi: Cover | 4 Pak | Pak | Rp55.800,00 | 0% | **Rp223.200,00** | 4 Pak | Pak | Rp55.800,00 | 0% | **Rp223.200,00** | **Rp0,00** |
| | Kertas<br>Spesifikasi: Kertas A3 70 Gram | 2 Rim | Rim | Rp120.000,00 | 0% | **Rp240.000,00** | 2 Rim | Rim | Rp120.000,00 | 0% | **Rp240.000,00** | **Rp0,00** |
| | Kertas<br>Spesifikasi: Kertas HVS 75 gr A4S | 18 Rim | Rim | Rp67.000,00 | 0% | **Rp1.206.000,00** | 18 Rim | Rim | Rp67.000,00 | 0% | **Rp1.206.000,00** | **Rp0,00** |
| | Kertas<br>Spesifikasi: Kertas HVS 75 gr F4 | 140 Rim | Rim | Rp72.600,00 | 0% | **Rp10.164.000,00** | 140 Rim | Rim | Rp72.600,00 | 0% | **Rp10.164.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp2.540.000,00** | | | | | **Rp2.540.000,00** | **Rp0,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | **[ # ] Belanja Benda Pos**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp2.540.000,00** | | | | | **Rp2.540.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp2.540.000,00** | | | | | **Rp2.540.000,00** | **Rp0,00** |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos<br>Spesifikasi: Materai 10.000 | 254 Lembar | Lembar | Rp10.000,00 | 0% | **Rp2.540.000,00** | 254 Lembar | Lembar | Rp10.000,00 | 0% | **Rp2.540.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp12.906.200,00** | | | | | **Rp12.906.200,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] alat Kantor/bahan komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp12.906.200,00** | | | | | **Rp12.906.200,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] Epson** | | | | | **Rp9.776.000,00** | | | | | **Rp9.776.000,00** | **Rp0,00** |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi: Hitam | 40 Botol | Botol | Rp122.200,00 | 0% | **Rp4.888.000,00** | 40 Botol | Botol | Rp122.200,00 | 0% | **Rp4.888.000,00** | **Rp0,00** |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi: Warna | 40 Botol | Botol | Rp122.200,00 | 0% | **Rp4.888.000,00** | 40 Botol | Botol | Rp122.200,00 | 0% | **Rp4.888.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] brother** | | | | | **Rp1.674.000,00** | | | | | **Rp1.674.000,00** | **Rp0,00** |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi: Hitam | 10 Botol | Botol | Rp167.400,00 | 0% | **Rp1.674.000,00** | 10 Botol | Botol | Rp167.400,00 | 0% | **Rp1.674.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] epson A3** | | | | | **Rp1.456.200,00** | | | | | **Rp1.456.200,00** | **Rp0,00** |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi: Warna | 9 Botol | Botol | Rp161.800,00 | 0% | **Rp1.456.200,00** | 9 Botol | Botol | Rp161.800,00 | 0% | **Rp1.456.200,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp5.064.500,00** | | | | | **Rp5.064.500,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Alat /Bahan Kegiatan Kantor Lainnya**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp5.064.500,00** | | | | | **Rp5.064.500,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp5.064.500,00** | | | | | **Rp5.064.500,00** | **Rp0,00** |
| | Alat Pel<br>Spesifikasi: Lantai | 2 Buah | Buah | Rp300.000,00 | 0% | **Rp600.000,00** | 2 Buah | Buah | Rp300.000,00 | 0% | **Rp600.000,00** | **Rp0,00** |
| | Kalkulator<br>Spesifikasi: NaN | 3 Buah | Buah | Rp63.000,00 | 0% | **Rp189.000,00** | 3 Buah | Buah | Rp63.000,00 | 0% | **Rp189.000,00** | **Rp0,00** |

| Kode Rekening | |
|---|---|
| | Keset Kaki<br>Spesifikasi : K |
| | Pembersih L<br>Spesifikasi: |
| | Pembersih<br>Spesifikas |
| | Penghar<br>Spesifik |
| | Sabun<br>Spesi |
| | Sabu<br>Spe |
| | Sa<br>Sp |
| | S |
| | |
| 5.1.02.02 | |
| 5.1.02.02.01 | |
| 5.1.02.02.07 | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Keset Kaki<br>Spesifikasi: Kain | 2 Buah | Buah | Rp48.600,00 | 0% | **Rp97.200,00** | 2 Buah | Buah | Rp48.600,00 | 0% | **Rp97.200,00** | **Rp0,00** |
| | Pembersih Lantai<br>Spesifikasi: So Klin 1.6 L | 12 Buah | Buah | Rp34.900,00 | 0% | **Rp418.800,00** | 12 Buah | Buah | Rp34.900,00 | 0% | **Rp418.800,00** | **Rp0,00** |
| | Pembersih WC<br>Spesifikasi: 750 ml | 24 Botol | Botol | Rp31.500,00 | 0% | **Rp756.000,00** | 24 Botol | Botol | Rp31.500,00 | 0% | **Rp756.000,00** | **Rp0,00** |
| | Pengharum Ruangan<br>Spesifikasi: Gantung | 30 Buah | Buah | Rp15.100,00 | 0% | **Rp453.000,00** | 30 Buah | Buah | Rp15.100,00 | 0% | **Rp453.000,00** | **Rp0,00** |
| | Sabun Cair Pencuci Piring<br>Spesifikasi: 800 ml Refil | 13 Botol | Botol | Rp15.100,00 | 0% | **Rp196.300,00** | 13 Botol | Botol | Rp15.100,00 | 0% | **Rp196.300,00** | **Rp0,00** |
| | Sabun Pencuci Tangan Handsop)<br>Spesifikasi: 410 ml | 12 Botol | Botol | Rp36.400,00 | 0% | **Rp436.800,00** | 12 Botol | Botol | Rp36.400,00 | 0% | **Rp436.800,00** | **Rp0,00** |
| | Sapu Lantai<br>Spesifikasi: Plastik | 6 Buah | Buah | Rp81.400,00 | 0% | **Rp488.400,00** | 6 Buah | Buah | Rp81.400,00 | 0% | **Rp488.400,00** | **Rp0,00** |
| | Sapu<br>Spesifikasi: Lidi | 8 Buah | Buah | Rp50.300,00 | 0% | **Rp402.400,00** | 8 Buah | Buah | Rp50.300,00 | 0% | **Rp402.400,00** | **Rp0,00** |
| | Sikat Kloset<br>Spesifikasi: NaN | 2 Buah | Buah | Rp28.300,00 | 0% | **Rp56.600,00** | 2 Buah | Buah | Rp28.300,00 | 0% | **Rp56.600,00** | **Rp0,00** |
| | Tissue<br>Spesifikasi: NaN | 50 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp19.400,00 | 0% | **Rp970.000,00** | 50 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp19.400,00 | 0% | **Rp970.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp1.450.000,00** | | | | | **Rp1.450.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp1.450.000,00** | | | | | **Rp1.450.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02.01.0051** | **Belanja Jasa Pengolahan Sampah** | | | | | **Rp1.450.000,00** | | | | | **Rp1.450.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Retribusi Kebersihan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp1.450.000,00** | | | | | **Rp1.450.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp1.450.000,00** | | | | | **Rp1.450.000,00** | **Rp0,00** |
| | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 1 Kali | Kali | Rp250.000,00 | 0% | **Rp250.000,00** | 1 Kali | Kali | Rp250.000,00 | 0% | **Rp250.000,00** | **Rp0,00** |
| | Retribusi Kebersihan<br>Spesifikasi: Perkantoran Pemerintah | 12 Bulan | Bulan | Rp100.000,00 | 0% | **Rp1.200.000,00** | 12 Bulan | Bulan | Rp100.000,00 | 0% | **Rp1.200.000,00** | **Rp0,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp44.899.050,00** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp45.149.050,00** | |

| **Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)** | **Rp** |
|---|---|
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp6.307.600,00 |
| Maret | Rp0,00 |
| April | Rp5.880.700,00 |
| Mei | Rp0,00 |
| Juni | Rp0,00 |
| Juli | Rp7.645.550,00 |
| Agustus | Rp1.089.000,00 |
| September | Rp0,00 |
| Oktober | Rp14.235.750,00 |
| November | Rp9.690.450,00 |
| Desember | Rp300.000,00 |
| **Jumlah** | **Rp45.149.050,00** |

Palu,tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

**PRESLY TAMPUBOLON, S.E**
NIP. 196708281993031008

Mengesahkan,
PPKD

**ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP**
**NIP. 197402271999031004**

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3. | Tjaturanto Mardi Anjo Gutomo, SE., M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Nurnaningsih, S.STP., M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nurhayati, SE., M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Imran, S.T., M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPPA DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp7.724.400,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp8.496.840,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp10.542.400,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp7.724.400,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket |
| Hasil | Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran | 100 % | Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Maret Sampai November |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang<br>Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp10.542.400,00** | | | | | **Rp7.724.400,00** | **( Rp2.818.000,00 )** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp10.542.400,00** | | | | | **Rp7.724.400,00** | **( Rp2.818.000,00 )** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp10.542.400,00** | | | | | **Rp7.724.400,00** | **( Rp2.818.000,00 )** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp10.542.400,00** | | | | | **Rp7.724.400,00** | ( Rp2.818.000,00 ) |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp10.542.400,00** | | | | | **Rp7.724.400,00** | ( Rp2.818.000,00 ) |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp10.542.400,00** | | | | | **Rp7.724.400,00** | ( Rp2.818.000,00 ) |
| | **[ # ] Belanja bahan cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp10.542.400,00** | | | | | **Rp7.724.400,00** | ( Rp2.818.000,00 ) |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp10.542.400,00** | | | | | **Rp7.724.400,00** | ( Rp2.818.000,00 ) |
| | Amplop Dinas Lambang Daerah<br>Spesifikasi: NaN | 50 Lembar | Lembar | Rp1.700,00 | 0% | **Rp85.000,00** | 50 Lembar | Lembar | Rp1.700,00 | 0% | **Rp85.000,00** | **Rp0,00** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Kartu Inventaris Barang Ruangan | 10 Lembar | Lembar | Rp4.100,00 | 0% | **Rp41.000,00** | 10 Lembar | Lembar | Rp4.100,00 | 0% | **Rp41.000,00** | **Rp0,00** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Map Dinas | 40 Lembar | Lembar | Rp50.550,00 | 0% | **Rp2.022.000,00** | 0 Lembar | Lembar | Rp50.550,00 | 0% | **Rp0,00** | ( Rp2.022.000,00 ) |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Penjilidan | 40 Buku | Buku | Rp12.500,00 | 0% | **Rp500.000,00** | 90 Buku | Buku | Rp12.500,00 | 0% | **Rp1.125.000,00** | **Rp625.000,00** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Spanduk | 10 Lembar | Lembar | Rp300.000,00 | 0% | **Rp3.000.000,00** | 10 Lembar | Lembar | Rp300.000,00 | 0% | **Rp3.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | Foto Copy<br>Spesifikasi: A4 / F4 | 13984 Lembar | Lembar | Rp350,00 | 0% | **Rp4.894.400,00** | 9924 Lembar | Lembar | Rp350,00 | 0% | **Rp3.473.400,00** | ( Rp1.421.000,00 ) |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp10.542.400,00** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp7.724.400,00** | |

| **Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)** | **Rp** |
|---|---|
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp2.000.000,00 |
| Maret | Rp0,00 |
| April | Rp600.000,00 |
| Mei | Rp0,00 |
| Juni | Rp0,00 |
| Juli | Rp770.850,00 |
| Agustus | Rp0,00 |
| September | Rp0,00 |

Palu,tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

PRESLY TAMPUBOLON, S.E
NIP 196708281993031008

Mengesahkan,
PPKD

| | |
|---|---|
| Oktober | Rp3.753.550,00 |
| November | Rp0,00 |
| Desember | Rp600.000,00 |
| **Jumlah** | **Rp7.724.400,00** |

ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP
NIP. 197402271999031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3. | Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, SE., M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Nurnaningsih, S.STP., M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nurhayati, SE., M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Imran, S.T., M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPPA DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp5.100.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp5.610.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp6.100.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp5.100.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen |
| Hasil | Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran | 100 % | Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang<br>Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp6.100.000,00** | | | | | **Rp5.100.000,00** | ( Rp1.000.000,00 ) |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp6.100.000,00** | | | | | **Rp5.100.000,00** | ( Rp1.000.000,00 ) |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp6.100.000,00** | | | | | **Rp5.100.000,00** | ( Rp1.000.000,00 ) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp6.100.000,00** | | | | | **Rp5.100.000,00** | ( Rp1.000.000,00 ) |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp6.100.000,00** | | | | | **Rp5.100.000,00** | ( Rp1.000.000,00 ) |
| **5.1.02.02.01.0055** | **Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan** | | | | | **Rp2.500.000,00** | | | | | **Rp1.500.000,00** | ( Rp1.000.000,00 ) |
| | **[ # ] belanja pemasangan iklan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp2.500.000,00** | | | | | **Rp1.500.000,00** | ( Rp1.000.000,00 ) |
| | **[ - ] jasa media** | | | | | **Rp2.500.000,00** | | | | | **Rp1.500.000,00** | ( Rp1.000.000,00 ) |
| | Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>Spesifikasi: NaN | 5 Kali | Kali | Rp500.000,00 | 0% | **Rp2.500.000,00** | 3 Kali | Kali | Rp500.000,00 | 0% | **Rp1.500.000,00** | ( Rp1.000.000,00 ) |
| **5.1.02.02.01.0062** | **Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah** | | | | | **Rp3.600.000,00** | | | | | **Rp3.600.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] belanja surat kabar**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp3.600.000,00** | | | | | **Rp3.600.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] jasa media** | | | | | **Rp3.600.000,00** | | | | | **Rp3.600.000,00** | **Rp0,00** |
| | Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi: NaN | 24 Media | Media | Rp150.000,00 | 0% | **Rp3.600.000,00** | 24 Media | Media | Rp150.000,00 | 0% | **Rp3.600.000,00** | **Rp0,00** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp6.100.000,00** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp5.100.000,00** | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) | Rp |
|---|---|
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp0,00 |
| Maret | Rp900.000,00 |
| April | Rp0,00 |
| Mei | Rp0,00 |
| Juni | Rp660.000,00 |
| Juli | Rp0,00 |
| Agustus | Rp0,00 |
| September | Rp0,00 |
| Oktober | Rp1.640.000,00 |
| November | Rp1.900.000,00 |
| Desember | Rp0,00 |
| **Jumlah** | **Rp5.100.000,00** |

Palu,tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

PRESLY TAMPUBOLON, S.E
NIP. 196708281993031008

Mengesahkan,
PPKD

ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP
NIP. 197402271999031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3. | Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, SE., M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Nurnaningsih, S.STP., M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nurhayati, SE., M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Imran, S.T., M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPPA/A.3/1 [illegible] 00.03.0000 [illegible] 2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp14.500.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp15.950.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp14.500.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp14.500.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 Laporan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 Laporan |
| Hasil | Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran | 100 % | Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Februari Sampai November |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp14.500.000,00** | | | | | **Rp14.500.000,00** | **Rp0,00** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp14.500.000,00** | | | | | **Rp14.500.000,00** | **Rp0,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp14.500.000,00** | | | | | **Rp14.500.000,00** | **Rp0,00** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp14.500.000,00** | | | | | **Rp14.500.000,00** | **Rp0,00** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp14.500.000,00** | | | | | **Rp14.500.000,00** | **Rp0,00** |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp9.000.000,00** | | | | | **Rp9.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Makan Minum Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp9.000.000,00** | | | | | **Rp9.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp9.000.000,00** | | | | | **Rp9.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Nasi Dos | 200 Dos | Dos | Rp30.000,00 | 0% | **Rp6.000.000,00** | 200 Dos | Dos | Rp30.000,00 | 0% | **Rp6.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 200 Dos | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp3.000.000,00** | 200 Dos | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp3.000.000,00** | **Rp0,00** |
| 5.1.02.01.01.0053 | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp5.500.000,00** | | | | | **Rp5.500.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Makan Minum Tamu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp5.500.000,00** | | | | | **Rp5.500.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp5.500.000,00** | | | | | **Rp5.500.000,00** | **Rp0,00** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Prasmanan | 100 Orang / Bulan | Orang / Kali | Rp40.000,00 | 0% | **Rp4.000.000,00** | 100 Orang / Bulan | Orang / Kali | Rp40.000,00 | 0% | **Rp4.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 100 Dos | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp1.500.000,00** | 100 Dos | Dos | Rp15.000,00 | 0% | **Rp1.500.000,00** | **Rp0,00** |
| | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | **Rp14.500.000,00** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp14.500.000,00** | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) Rp | |
|---|---|
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp0,00 |
| Maret | Rp0,00 |
| April | Rp0,00 |
| Mei | Rp2.625.000,00 |
| Juni | Rp0,00 |
| Juli | Rp4.625.000,00 |
| Agustus | Rp0,00 |
| September | Rp500.000,00 |
| Oktober | Rp3.125.000,00 |
| November | Rp3.625.000,00 |
| Desember | Rp0,00 |
| **Jumlah** | **Rp14.500.000,00** |

Palu tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

PRESLY TAMPUBOLON, S.E
NIP. 196708261993031008

Mengesahkan,
PPKD

ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP
NIP. 197402271999031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3. | Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, SE., M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Nurnaningsih, S.STP., M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nurhayati, SE., M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Imran, S.T., M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br>Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Nomor DPPA | DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024 |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.01.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.01.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp307.055.000,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp337.760.500,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp234.169.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp307.055.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan |
| Hasil | Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran | 100 % | Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Februari Sampai Juli |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp234.169.000,00** | | | | | **Rp307.055.000,00** | **Rp72.886.000,00** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp234.169.000,00** | | | | | **Rp307.055.000,00** | **Rp72.886.000,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp234.169.000,00** | | | | | **Rp307.055.000,00** | **Rp72.886.000,00** |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp234.169.000,00** | | | | | **Rp307.055.000,00** | **Rp72.886.000,00** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp234.169.000,00** | | | | | **Rp307.055.000,00** | **Rp72.886.000,00** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp234.169.000,00** | | | | | **Rp307.055.000,00** | **Rp72.886.000,00** |
| | **[ # ] Bimtek Fasilitasi Penyusunan LPPD**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp21.438.000,00** | | | | | **Rp21.438.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] Bimtek LPPD** | | | | | **Rp21.438.000,00** | | | | | **Rp21.438.000,00** | **Rp0,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Penginapan | 2 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | Rp650.000,00 | 0% | **Rp3.900.000,00** | 2 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | Rp650.000,00 | 0% | **Rp3.900.000,00** | **Rp0,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri PP Tujuan | 6 Orang / PP | Orang / PP | Rp512.000,00 | 0% | **Rp3.072.000,00** | 6 Orang / PP | Orang / PP | Rp512.000,00 | 0% | **Rp3.072.000,00** | **Rp0,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Tiket Pesawat | 2 Orang x 1 Kali | Orang / PP | Rp5.113.000,00 | 0% | **Rp10.226.000,00** | 2 Orang x 1 Kali | Orang / PP | Rp5.113.000,00 | 0% | **Rp10.226.000,00** | **Rp0,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Uang Harian | 2 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | **Rp4.240.000,00** | 2 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | **Rp4.240.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Dalam Rangka Rapat Koordinasi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp212.731.000,00** | | | | | **Rp285.617.000,00** | **Rp72.886.000,00** |
| | **[ - ] Eselon II** | | | | | **Rp49.580.000,00** | | | | | **Rp77.442.000,00** | **Rp27.862.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon II / Anggota DPRD, Penginapan | 12 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp1.350.000,00 | 0% | **Rp16.200.000,00** | 18 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp1.350.000,00 | 0% | **Rp24.300.000,00** | **Rp8.100.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon II / Anggota DPRD, Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri PP Tujuan | 4 Orang / PP | Orang / PP | Rp512.000,00 | 0% | **Rp2.048.000,00** | 12 Orang / PP | Orang / PP | Rp512.000,00 | 0% | **Rp6.144.000,00** | **Rp4.096.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon II / Anggota DPRD, Tiket | 4 Orang / PP | Orang / PP | Rp5.113.000,00 | 0% | **Rp20.452.000,00** | 6 Orang / PP | Orang / PP | Rp5.113.000,00 | 0% | **Rp30.678.000,00** | **Rp10.226.000,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Pesawat | | | | | | | | | | | |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon II / Anggota DPRD, Uang Harian | 16 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | **Rp8.480.000,00** | 24 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | **Rp12.720.000,00** | **Rp4.240.000,00** |
| | Uang Representasi Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi: Luar Kota | 16 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp150.000,00 | 0% | **Rp2.400.000,00** | 24 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp150.000,00 | 0% | **Rp3.600.000,00** | **Rp1.200.000,00** |
| | **[ - ] Eselon III** | | | | | **Rp77.432.000,00** | | | | | **Rp102.415.000,00** | **Rp24.983.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon III / Golongan IV, Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri PP Tujuan | 4 Orang / PP | Orang / PP | Rp512.000,00 | 0% | **Rp2.048.000,00** | 6 Orang / PP | Orang / PP | Rp512.000,00 | 0% | **Rp3.072.000,00** | **Rp1.024.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon III / Golongan IV, Tiket Pesawat | 8 Orang / PP | Orang / PP | Rp5.113.000,00 | 0% | **Rp40.904.000,00** | 11 Orang / PP | Orang / PP | Rp5.113.000,00 | 0% | **Rp56.243.000,00** | **Rp15.339.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon III / Golongan IV, Uang Harian | 32 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | **Rp16.960.000,00** | 40 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | **Rp21.200.000,00** | **Rp4.240.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Penginapan | 24 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp730.000,00 | 0% | **Rp17.520.000,00** | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp730.000,00 | 0% | **Rp21.900.000,00** | **Rp4.380.000,00** |
| | **[ - ] Eselon IV** | | | | | **Rp85.719.000,00** | | | | | **Rp105.760.000,00** | **Rp20.041.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri PP Tujuan | 6 Orang / PP | Orang / PP | Rp512.000,00 | 0% | **Rp3.072.000,00** | 7 Orang / PP | Orang / PP | Rp512.000,00 | 0% | **Rp3.584.000,00** | **Rp512.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Tiket Pesawat | 9 Orang / PP | Orang / PP | Rp5.113.000,00 | 0% | **Rp46.017.000,00** | 12 Orang / PP | Orang / PP | Rp5.113.000,00 | 0% | **Rp61.356.000,00** | **Rp15.339.000,00** |
| | Jakarta<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Uang Harian | 36 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | **Rp19.080.000,00** | 39 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | **Rp20.670.000,00** | **Rp1.590.000,00** |
| | Sumatera Barat / Padang<br>Spesifikasi: Eselon IV / Golongan III / II / I / Non ASN, Penginapan | 27 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp650.000,00 | 0% | **Rp17.550.000,00** | 31 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp650.000,00 | 0% | **Rp20.150.000,00** | **Rp2.600.000,00** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp234.169.000,00** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp307.055.000,00** | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**

| | Rp |
|---|---|
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp48.280.000,00 |
| Maret | Rp17.620.000,00 |
| April | Rp20.000.000,00 |
| Mei | Rp66.168.000,00 |
| Juni | Rp14.752.000,00 |
| Juli | Rp0,00 |
| Agustus | Rp27.349.000,00 |
| September | Rp16.964.000,00 |
| Oktober | Rp72.886.000,00 |
| November | Rp0,00 |
| Desember | Rp23.036.000,00 |
| **Jumlah** | **Rp307.055.000,00** |

Palu,tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

**PRESLY TAMPUBOLON, S.E**
NIP. 196708281993031008

Mengesahkan,
PPKD

**ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP**
**NIP. 197402271999031004**

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3. | Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, SE., M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Nurnaningsih, S.STP., M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nurhayati, SE., M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Imran, S.T., M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br>Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Nomor DPPA | DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024 |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp0,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp50.000.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp0,00 |
| Keluaran | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit |
| Hasil | Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik | 100% | Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik | 100% |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp50.000.000,00** | | | | | **Rp0,00** | **( Rp50.000.000,00 )** |
| 5.2 | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp50.000.000,00** | | | | | **Rp0,00** | **( Rp50.000.000,00 )** |
| 5.2.02 | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp50.000.000,00** | | | | | **Rp0,00** | **( Rp50.000.000,00 )** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.2.02.02** | **Belanja Modal Alat Angkutan** | | | | | **Rp50.000.000,00** | | | | | **Rp0,00** | **( Rp50.000.000,00 )** |
| **5.2.02.02.01** | **Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor** | | | | | **Rp50.000.000,00** | | | | | **Rp0,00** | **( Rp50.000.000,00 )** |
| **5.2.02.02.01.0004** | **Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua** | | | | | **Rp50.000.000,00** | | | | | **Rp0,00** | **( Rp50.000.000,00 )** |
| | **[ # ] Belanja Kendaraan Bermotor Beroda Dua**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp50.000.000,00** | | | | | **Rp0,00** | **( Rp50.000.000,00 )** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp50.000.000,00** | | | | | **Rp0,00** | **( Rp50.000.000,00 )** |
| | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 2 Unit | Unit | Rp25.000.000,00 | 0% | **Rp50.000.000,00** | 0 Unit | Unit | Rp25.000.000,00 | 0% | **Rp0,00** | **( Rp50.000.000,00 )** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp50.000.000,00** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp0,00** | |

| **Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)** | **Rp** |
|---|---|
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp0,00 |
| Maret | Rp0,00 |
| April | Rp0,00 |
| Mei | Rp0,00 |
| Juni | Rp0,00 |
| Juli | Rp0,00 |
| Agustus | Rp0,00 |
| September | Rp0,00 |
| Oktober | Rp0,00 |
| November | Rp0,00 |
| Desember | Rp0,00 |
| **Jumlah** | **Rp0,00** |

Palu,tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

**PRESLY TAMPUBOLON, S.E**
NIP 196708281993031008

Mengesahkan,
PPKD

**ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP**
**NIP. 197402271999031004**

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3. | Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, SE., M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Numaningsih, S.STP., M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Nurhayati, SE., M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | Ghazaly, S.H., M.Adm.KP | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | Mohamad Imran, S.T., M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br>Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Nomor DPPA | DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024 |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp83.011.200,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp91.312.320,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp81.969.600,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp83.011.200,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan |
| Hasil | Persentase kecukupan jasa penunjang | 100 % | Persentase kecukupan jasa penunjang | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp81.969.600,00** | | | | | **Rp83.011.200,00** | **Rp1.041.600,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp81.969.600,00** | | | | | **Rp83.011.200,00** | **Rp1.041.600,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp81.969.600,00** | | | | | **Rp83.011.200,00** | **Rp1.041.600,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp81.969.600,00** | | | | | **Rp83.011.200,00** | **Rp1.041.600,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp75.969.600,00** | | | | | **Rp77.011.200,00** | **Rp1.041.600,00** |
| **5.1.02.02.01.0059** | **Belanja Tagihan Telepon** | | | | | **Rp7.200.000,00** | | | | | **Rp7.200.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] belanja tagihan telepon**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp7.200.000,00** | | | | | **Rp7.200.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp7.200.000,00** | | | | | **Rp7.200.000,00** | **Rp0,00** |
| | Tagihan Telepon<br>Spesifikasi: NaN | 12 Bulan | Bulan | Rp600.000,00 | 0% | **Rp7.200.000,00** | 12 Bulan | Bulan | Rp600.000,00 | 0% | **Rp7.200.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02.01.0061** | **Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp68.769.600,00** | | | | | **Rp69.811.200,00** | **Rp1.041.600,00** |
| | **[ # ] Belanja tagihan listrik**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp68.769.600,00** | | | | | **Rp69.811.200,00** | **Rp1.041.600,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp68.769.600,00** | | | | | **Rp69.811.200,00** | **Rp1.041.600,00** |
| | Jasa Listrik<br>Spesifikasi: PLN | 42981 Kwh | Kwh | Rp1.600,00 | 0% | **Rp68.769.600,00** | 43632 Kwh | Kwh | Rp1.600,00 | 0% | **Rp69.811.200,00** | **Rp1.041.600,00** |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp6.000.000,00** | | | | | **Rp6.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02.04.0411** | **Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya** | | | | | **Rp6.000.000,00** | | | | | **Rp6.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] hosting website**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp6.000.000,00** | | | | | **Rp6.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp6.000.000,00** | | | | | **Rp6.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | Sewa [illegible] Komputer [illegible]<br>Spesi[illegible]wa Hosting | [illegible] | Tahun | Rp6.000.000,00 | 0% | **Rp6.000.000,00** | 1 Paket | Tahun | Rp6.000.000,00 | 0% | **Rp6.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | **Rp81.969.600,00** | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | **Rp83.011.200,00** | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) | |
|---|---|
| Rp | |
| Januari | Rp600.000,00 |
| Februari | Rp600.000,00 |
| Maret | Rp6.300.000,00 |
| April | Rp6.300.000,00 |
| Mei | Rp6.300.000,00 |
| Juni | Rp6.300.000,00 |
| Juli | Rp5.324.500,00 |
| Agustus | Rp600.000,00 |
| September | Rp448.400,00 |
| Oktober | Rp24.827.100,00 |
| November | Rp17.700.000,00 |
| Desember | Rp7.711.200,00 |
| **Jumlah** | **Rp83.011.200,00** |

Palu, tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

**PRESLY TAMPUBOLON, S.E**
NIP. 196708281993031005

Mengetahkan,
PPKD

**ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP**
**NIP. 197402271999031004**

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh. Fahri, SE., M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |
| 2. | Wahyuni, S.Pd., M.Si | 197206041999032010 | Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kota Palu | |
| 3. | Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, SE., M.M | 197102121999031007 | Kepala Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Palu | |
| 4. | Nurnaningsih, S.STP., M.Si | 198208082002122001 | Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu | |
| 5. | Nurhayati, SE., M.M | 198409032010012006 | Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palu | |
| 6. | Kuswandi, A.Md | 197502142005011012 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Palu | |
| 7. | [illegible], S.H., M.A[illegible] | 198708152011011008 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda SETDA Kota Palu | |
| 8. | M. Ahmad Imran, S[illegible] M.Si | 197401122014071001 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 9. | Irwan, ST | 197808092008041001 | Analis Kebijakan Ahli Muda | |
| 10. | Ardin, SE., M.M | 198609062011011006 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |
| 11. | Irwan, SE., M.M | 198609192006041002 | Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kota Palu | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Kota Palu<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPPA DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.03.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Unit | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Alokasi Tahun 1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp605.602.800,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp666.163.080,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B | Nilai SAKIP OPD | B |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp809.223.600,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp605.602.800,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan |
| Hasil | Persentase kecukupan jasa penunjang | 100 % | Persentase kecukupan jasa penunjang | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD |
| Lokasi | : Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp809.223.600,00** | | | | | **Rp605.602.800,00** | ( Rp203.620.800,00 ) |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp809.223.600,00** | | | | | **Rp605.602.800,00** | ( Rp203.620.800,00 ) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp52.430.000,00** | | | | | **Rp54.350.000,00** | **Rp1.920.000,00** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp52.430.000,00** | | | | | **Rp54.350.000,00** | **Rp1.920.000,00** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp52.430.000,00** | | | | | **Rp54.350.000,00** | **Rp1.920.000,00** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp44.950.000,00** | | | | | **Rp46.870.000,00** | **Rp1.920.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Honorarium Pengelola Keuangan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp44.950.000,00** | | | | | **Rp44.950.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] Bendahara Pengeluaran** | | | | | **Rp10.320.000,00** | | | | | **Rp10.320.000,00** | **Rp0,00** |
| | Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan / Pengurus Barang / Pengelola Gaji SKPD Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp860.000,00 | 0% | **Rp10.320.000,00** | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp860.000,00 | 0% | **Rp10.320.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] Pejabat pembuat komitmen** | | | | | **Rp24.310.000,00** | | | | | **Rp24.310.000,00** | **Rp0,00** |
| | Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | 11 Bulan | Orang / Bulan | Rp2.210.000,00 | 0% | **Rp24.310.000,00** | 11 Bulan | Orang / Bulan | Rp2.210.000,00 | 0% | **Rp24.310.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] pengurus barang** | | | | | **Rp10.320.000,00** | | | | | **Rp10.320.000,00** | **Rp0,00** |
| | Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan / Pengurus Barang / Pengelola Gaji SKPD Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp860.000,00 | 0% | **Rp10.320.000,00** | 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp860.000,00 | 0% | **Rp10.320.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Pembantu Bendahara Barang**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp1.920.000,00** | **Rp1.920.000,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp0,00** | | | | | **Rp1.920.000,00** | **Rp1.920.000,00** |
| | Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Tim Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai/Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Pengurus Barang Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 3 Bulan | Orang / Bulan | Rp640.000,00 | 0% | **Rp1.920.000,00** | **Rp1.920.000,00** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp7.480.000,00** | | | | | **Rp7.480.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp7.480.000,00** | | | | | **Rp7.480.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp7.480.000,00** | | | | | **Rp7.480.000,00** | **Rp0,00** |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | 11 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp680.000,00 | 0% | **Rp7.480.000,00** | 11 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp680.000,00 | 0% | **Rp7.480.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp756.793.600,00** | | | | | **Rp551.252.800,00** | ( Rp205.540.800,00 ) |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp1.000.000,00** | | | | | **Rp1.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp1.000.000,00** | | | | | **Rp1.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp1.000.000,00** | | | | | **Rp1.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp1.000.000,00** | | | | | **Rp1.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp1.000.000,00** | | | | | **Rp1.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos<br>Spesifikasi: Materai 10.000 | 100 Lembar | Lembar | Rp10.000,00 | 0% | **Rp1.000.000,00** | 100 Lembar | Lembar | Rp10.000,00 | 0% | **Rp1.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp755.793.600,00** | | | | | **Rp550.252.800,00** | ( Rp205.540.800,00 ) |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp750.000.000,00** | | | | | **Rp544.800.000,00** | ( Rp205.200.000,00 ) |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp627.600.000,00** | | | | | **Rp436.800.000,00** | ( Rp190.800.000,00 ) |
| | **[ # ] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp271.200.000,00** | | | | | **Rp93.600.000,00** | ( Rp177.600.000,00 ) |
| | **[ - ] PHL S1** | | | | | **Rp115.200.000,00** | | | | | **Rp57.600.000,00** | ( Rp57.600.000,00 ) |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL<br>Spesifikasi: Dinas, Badan dan Kantor Lainnya S1 | 8 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.200.000,00 | 0% | **Rp115.200.000,00** | 4 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.200.000,00 | 0% | **Rp57.600.000,00** | ( Rp57.600.000,00 ) |
| | **[ - ] PHL SMA** | | | | | **Rp156.000.000,00** | | | | | **Rp36.000.000,00** | ( Rp120.000.000,00 ) |
| | Honor[illegible]gawai Harian Lepas PHL<br>Spesi[illegible]as, Badan dan Kantor Lainnya SMA | 13 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.000.000,00 | 0% | **Rp156.000.000,00** | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.000.000,00 | 0% | **Rp36.000.000,00** | ( Rp120.000.000,00 ) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | **[ # ] Tenaga PUSDALOPS**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp356.400.000,00** | | | | | **Rp343.200.000,00** | ( Rp13.200.000,00 ) |
| | **[ - ] -** | | | | | Rp356.400.000,00 | | | | | **Rp343.200.000,00** | ( Rp13.200.000,00 ) |
| | Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi: Tenaga Pusdalops Pusat Pengendali Operasi Bencana) | 216 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp1.650.000,00 | 0% | **Rp356.400.000,00** | 208 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp1.650.000,00 | 0% | **Rp343.200.000,00** | ( Rp13.200.000,00 ) |
| **5.1.02.02.01.0027** | **Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer** | | | | | **Rp86.400.000,00** | | | | | **Rp72.000.000,00** | ( Rp14.400.000,00 ) |
| | **[ # ] Jasa Tenaga Operator Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp86.400.000,00** | | | | | **Rp72.000.000,00** | ( Rp14.400.000,00 ) |
| | **[ - ] Operator Komputer-S1** | | | | | **Rp86.400.000,00** | | | | | **Rp72.000.000,00** | ( Rp14.400.000,00 ) |
| | Honorarium Pegawai Harian Lepas PHL<br>Spesifikasi: Dinas, Badan dan Kantor Lainnya S1 | 6 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.200.000,00 | 0% | **Rp86.400.000,00** | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.200.000,00 | 0% | **Rp72.000.000,00** | ( Rp14.400.000,00 ) |
| **5.1.02.02.01.0030** | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | **Rp18.000.000,00** | | | | | **Rp18.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Cleaning Service**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp18.000.000,00** | | | | | **Rp18.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp18.000.000,00** | | | | | **Rp18.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi: Petugas Kebersihan | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp1.500.000,00 | 0% | **Rp18.000.000,00** | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp1.500.000,00 | 0% | **Rp18.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02.01.0031** | **Belanja Jasa Tenaga Keamanan** | | | | | **Rp18.000.000,00** | | | | | **Rp18.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ # ] Tenaga Keamanan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp18.000.000,00** | | | | | **Rp18.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp18.000.000,00** | | | | | **Rp18.000.000,00** | **Rp0,00** |
| | Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi: Petugas Keamanan / Penjaga Malam / Satpam | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp1.500.000,00 | 0% | **Rp18.000.000,00** | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp1.500.000,00 | 0% | **Rp18.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp5.793.600,00** | | | | | **Rp5.452.800,00** | ( Rp340.800,00 ) |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp2.570.400,00** | | | | | **Rp2.419.200,00** | ( Rp151.200,00 ) |
| | **[ # ] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp2.570.400,00** | | | | | **Rp2.419.200,00** | ( Rp151.200,00 ) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp2.570.400,00** | | | | | **Rp2.419.200,00** | ( Rp151.200,00 ) |
| | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN<br>Spesifikasi: NaN | 408 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp6.300,00 | 0% | **Rp2.570.400,00** | 384 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp6.300,00 | 0% | **Rp2.419.200,00** | ( Rp151.200,00 ) |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp3.223.200,00** | | | | | **Rp3.033.600,00** | ( Rp189.600,00 ) |
| | **[ # ] Belanja jaminan Kematian bagi non ASN**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD** | | | | | **Rp3.223.200,00** | | | | | **Rp3.033.600,00** | ( Rp189.600,00 ) |
| | **[ - ] -** | | | | | **Rp3.223.200,00** | | | | | **Rp3.033.600,00** | ( Rp189.600,00 ) |
| | Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN<br>Spesifikasi: NaN | 408 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp7.900,00 | 0% | **Rp3.223.200,00** | 384 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp7.900,00 | 0% | **Rp3.033.600,00** | ( Rp189.600,00 ) |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp809.223.600,00** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp605.602.800,00** | |

| **Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)** | **Rp** |
|---|---|
| Januari | Rp482.800,00 |
| Februari | Rp49.702.800,00 |
| Maret | Rp51.592.800,00 |
| April | Rp51.592.800,00 |
| Mei | Rp51.592.800,00 |
| Juni | Rp54.624.200,00 |
| Juli | Rp60.932.800,00 |
| Agustus | Rp86.792.800,00 |
| September | Rp51.592.800,00 |
| Oktober | Rp51.032.800,00 |
| November | Rp47.092.800,00 |
| Desember | Rp48.570.600,00 |
| **Jumlah** | **Rp605.602.800,00** |

Palu, tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

PRESLY TAMPUBOLON, S.E
NIP 196708281993031008

Mengesahkan,
PPKD

ROMY SANDI AGUNG, S.H, M.Adm.KP
NIP. 197402271999031004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| | M. [illegible] Fahri, SE, M.M | 197501232003121007 | Sekretaris BAPPEDA Kota Palu | |