

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022

Urusan	: 5.05 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Terwujudnya Fasilitas Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang pembangunan
Jumlah 2021	: Rp. 42.105.175
Jumlah 2022	: Rp. 43.577.600
Jumlah 2023	: Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Nilai SAKIP BPPID	1 Laporan 1 Laporan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Nilai SAKIP BPPID	1 Laporan 1 Laporan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.577.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.577.600
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA BPPID	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA BPPID	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	1 Laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					43.577.600					43.577.600	0
5.1	BELANJA OPERASI					43.577.600					43.577.600	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					43.577.600					43.577.600	0
5.1.02.01	Belanja Barang					35.777.600					35.777.600	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					35.777.600					35.777.600	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					10.467.600					10.467.600	0
	[#] Penggandaan RKA dan DPA					10.467.600					10.467.600	0
	[-] Fotocopy											
	Penggandaan Spesifikasi : Spesifikasi : FotoCopy	38064 Lembar	lembar	275	0	10.467.600	38064 Lembar	lembar	275	0	10.467.600	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.310.000					25.310.000	0
	[#] Dalam Rangka Desk Penelitian RKA					1.650.000					1.650.000	0
	[-] Makan											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Spesifikasi : Makan	30 Dos x 1 Kali	Dos	40.000	0	1.200.000	30 Dos x 1 Kali	Dos	40.000	0	1.200.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Snack											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Snack	30 Dos x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	450.000	30 Dos x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	450.000	0
	[#] Dalam Rangka Penyusunan RKA DPA dan DPPA					19.260.000					19.260.000	0
	[-] Makan Lembur Gol. I dan II											
	Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Makan Lembur Golongan I dan II	2 Orang x 30 Kali	Orang/Hari	35.000	0	2.100.000	2 Orang x 30 Kali	Orang/Hari	35.000	0	2.100.000	0
	[-] Makan Lembur Gol. III											
	Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Makan Lembur Golongan III	3 Orang x 30 Kali	Orang/Hari	37.000	0	3.330.000	3 Orang x 30 Kali	Orang/Hari	37.000	0	3.330.000	0
	[-] Makan Lembur Gol. IV											
	Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Makan Lembur Golongan IV	1 Orang x 30 Kali	Orang/Hari	41.000	0	1.230.000	1 Orang x 30 Kali	Orang/Hari	41.000	0	1.230.000	0
	[-] Makan Lembur PHL											
	Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Makan Lembur Non PNS	12 Orang x 30 Kali	Orang/Hari	35.000	0	12.600.000	12 Orang x 30 Kali	Orang/Hari	35.000	0	12.600.000	0
	[#] Dalam Rangka Rapat Penyusunan RKA dan DPPA					2.200.000					2.200.000	0
	[-] Makan											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Makan	20 Dos x 2 Kali	Orang/Kali	40.000	0	1.600.000	20 Dos x 2 Kali	Orang/Kali	40.000	0	1.600.000	0
	[-] Snack											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Snack	20 Dos x 2 Kali	Orang/Kali	15.000	0	600.000	20 Dos x 2 Kali	Orang/Kali	15.000	0	600.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Rapat Penyusunan RKA					2.200.000					2.200.000	0
	[-] Makan											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Spesifikasi : Makan	20 Dos x 2 Kali	Dos	40.000	0	1.600.000	20 Dos x 2 Kali	Dos	40.000	0	1.600.000	0
	[-] Snack											
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Snack	20 Dos x 2 Kali	Orang/Kali	15.000	0	600.000	20 Dos x 2 Kali	Orang/Kali	15.000	0	600.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.800.000					7.800.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.800.000					7.800.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					7.800.000					7.800.000	0
	[#] Honor Tim Penyusun RKA DPA dan DPPA					7.800.000					7.800.000	0
	[-] Anggota											
	Ditetapkan Berdasarkan Keputusan PA/KPA Spesifikasi : Spesifikasi : Anggota	8 Orang x 2 Kali	OK	300.000	0	4.800.000	8 Orang x 2 Kali	OK	300.000	0	4.800.000	0
	[-] Ketua											
	Ditetapkan Berdasarkan Keputusan PA/KPA Spesifikasi : Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kali	OK	400.000	0	800.000	1 Orang x 2 Kali	OK	400.000	0	800.000	0
	[-] Penanggung Jawab											
	Ditetapkan Berdasarkan Keputusan PA/KPA Spesifikasi : Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kali	OK	450.000	0	900.000	1 Orang x 2 Kali	OK	450.000	0	900.000	0
	[-] Sekretaris											
	Ditetapkan Berdasarkan Keputusan PA/KPA Spesifikasi : Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kali	OK	300.000	0	600.000	1 Orang x 2 Kali	OK	300.000	0	600.000	0
	[-] Wakil Ketua											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Ditetapkan Berdasarkan Keputusan PA/KPA Spesifikasi : Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kali	OK	350.000	0	700.000	1 Orang x 2 Kali	OK	350.000	0	700.000	0		
Grand Total :						43.577.600	Grand Total :						43.577.600	0

	Provinsi Sulawesi Tengah,..... Plt. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si NIP. 196505171992032006
--	---