



KAB. NUNUKAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKAP-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
ORGANISASI : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Abdul Halid, S.T.,M.A.P
b. NIP : 196604211998031006
c. Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Kode	Nama Formulir
RKAP-PERUBAHAN SKPD	Rencana Kerja Anggaran Perubahan -Pendapatan SKPD
RKAP-BELANJA SKPD	Rencana Kerja Anggaran Perubahan - Belanja SKPD
RKAP-PEMBIAYAAN SKPD	Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah SKPD

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga				
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 22.212.930	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 34.350.000	Rp. 12.137.070
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.212.930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.350.000	Rp. 12.137.070
4.1.02	Retribusi Daerah					Rp. 22.212.930	Retribusi Daerah					Rp. 34.350.000	Rp. 12.137.070
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha					Rp. 22.212.930	Retribusi Jasa Usaha					Rp. 34.350.000	Rp. 12.137.070
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp. 22.212.930	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp. 34.350.000	Rp. 12.137.070
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp. 22.212.930	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp. 34.350.000	Rp. 12.137.070
:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga						:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga							
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp. 22.212.930	Rp. 22.212.930	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp. 34.350.000	Rp. 34.350.000	Rp. 12.137.070		
Grand Total :					Rp. 22.212.930	Grand Total :					Rp. 34.350.000	Rp. 12.137.070	

Kabupaten Nunukan, Tanggal 14 Agustus 2023
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan
Olahraga Serta Pariwisata

Abdul Halid, S.T., M.A.P
NIP. 196604211998031006

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD	
2	BENY PATISADIA, S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.212.930	34.350.000	12.137.070
4 1 02	Retribusi Daerah	22.212.930	34.350.000	12.137.070
	Jumlah Pendapatan	22.212.930	34.350.000	12.137.070
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	9.500.982.069	11.744.869.088	2.243.887.019
5 1 01	Belanja Pegawai	2.871.700.140	3.225.418.319	353.718.179
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.951.731.929	4.691.900.769	1.740.168.840
5 1 05	Belanja Hibah	3.677.550.000	3.827.550.000	150.000.000
5 2	BELANJA MODAL	1.036.025.240	1.048.205.600	12.180.360
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.236.530	255.416.890	77.180.360
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	857.788.710	792.788.710	(65.000.000)
	Jumlah Belanja	10.537.007.309	12.793.074.688	2.256.067.379
	Total Surplus/(Defisit)	(10.514.794.379)	(12.758.724.688)	(2.243.930.309)
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kabupaten Nunukan , Tanggal **14 Agustus 2023**
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga
Serta Pariwisata

Abdul Halid, S.T.,M.A.P
NIP. 196604211998031006

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
				T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah	Belanja Operasi				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4,342,732,850	203,999,910	0	0	4,546,732,760	5,278,159,630
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				503,449,800	0	0	0	503,449,800	537,196,200
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				103,449,800	0	0	0	103,449,800	137,196,200
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		103,449,800	0	0	0	103,449,800	137,196,200
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				3,061,733,050	4,000,000	0	0	3,065,733,050	3,963,413,430
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				528,795,050	4,000,000	0	0	532,795,050	1,167,312,630
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		528,795,050	4,000,000	0	0	532,795,050	1,167,312,630
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	2,650,000,000
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	2,650,000,000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				32,938,000	0	0	0	32,938,000	146,100,800
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		32,938,000	0	0	0	32,938,000	146,100,800
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				777,550,000	199,999,910	0	0	977,549,910	777,550,000
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				777,550,000	199,999,910	0	0	977,549,910	777,550,000
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		777,550,000	0	0	0	777,550,000	777,550,000
2	19	04	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	199,999,910	0	0	199,999,910	0
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				208,845,950	0	0	0	208,845,950	254,087,390

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					Jumlah	Belanja Operasi
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	14 = (10+11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				49,327,880	0	0	0	49,327,880	48,942,660	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				49,327,880	0	0	0	49,327,880	48,942,660	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,484,630	0	0	0	14,484,630	14,099,410	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,843,250	0	0	0	34,843,250	34,843,250	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				19,534,150	0	0	0	19,534,150	19,534,150	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				19,534,150	0	0	0	19,534,150	19,534,150	
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,534,150	0	0	0	19,534,150	19,534,150	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				36,439,700	0	0	0	36,439,700	36,439,700	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				36,439,700	0	0	0	36,439,700	36,439,700	
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,090,000	0	0	0	14,090,000	14,090,000	
2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,069,700	0	0	0	8,069,700	8,069,700	
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,280,000	0	0	0	14,280,000	14,280,000	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				103,544,220	0	0	0	103,544,220	149,170,880	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				93,260,220	0	0	0	93,260,220	93,260,220	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21,620,000	0	0	0	21,620,000	21,620,000	
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		71,640,220	0	0	0	71,640,220	71,640,220	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				10,284,000	0	0	0	10,284,000	55,910,660	
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,284,000	0	0	0	10,284,000	55,910,660	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4,949,403,269	832,025,330	0	0	5,781,428,599	6,212,622,068	
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,277,009,689	712,005,330	0	0	4,989,015,019	5,059,451,968	
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21,407,160	0	0	0	21,407,160	25,365,160	
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,748,245	0	0	0	11,748,245	11,748,245	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,658,915	0	0	0	9,658,915	13,616,915
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,871,700,140	0	0	0	2,871,700,140	3,220,918,319
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		2,871,700,140	0	0	0	2,871,700,140	3,220,918,319
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				164,969,327	154,216,530	0	0	319,185,857	226,361,927
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,868,300	154,216,530	0	0	156,084,830	7,228,300
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54,892,717	0	0	0	54,892,717	58,266,717
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		8,313,910	0	0	0	8,313,910	8,313,910
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99,894,400	0	0	0	99,894,400	152,553,000
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				759,637,032	0	0	0	759,637,032	780,905,032
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		91,653,000	0	0	0	91,653,000	122,653,000
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		667,984,032	0	0	0	667,984,032	658,252,032
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				459,296,030	557,788,800	0	0	1,017,084,830	805,901,530
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		26,585,150	0	0	0	26,585,150	27,090,650
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		6,000,000	0	0	0	6,000,000	377,100,000
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun		426,710,880	557,788,800	0	0	984,499,680	401,710,880
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				341,114,240	120,020,000	0	0	461,134,240	453,899,030
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				154,916,185	100,000,000	0	0	254,916,185	188,036,185
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,588,800	0	0	0	100,588,800	100,588,800

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					Jumlah	Belanja Operasi
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	14 = (10+11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,960,000	100,000,000	0	0	130,960,000	13,460,000	
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23,367,385	0	0	0	23,367,385	73,987,385	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				157,133,055	20,020,000	0	0	177,153,055	236,797,845	
3				02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78,132,255	0	0	0	78,132,255	76,120,255	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28,318,170	20,020,000	0	0	48,338,170	109,994,960	
3				06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,682,630	0	0	0	50,682,630	50,682,630	
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				29,065,000	0	0	0	29,065,000	29,065,000	
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29,065,000	0	0	0	29,065,000	29,065,000	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				207,537,040	0	0	0	207,537,040	522,137,440	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				207,537,040	0	0	0	207,537,040	522,137,440	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,993,800	0	0	0	11,993,800	74,793,800	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		195,543,240	0	0	0	195,543,240	447,343,640	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				51,986,670	0	0	0	51,986,670	7,800,000	
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota				51,986,670	0	0	0	51,986,670	7,800,000	
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51,986,670	0	0	0	51,986,670	7,800,000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				71,755,630	0	0	0	71,755,630	169,333,630	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				21,939,230	0	0	0	21,939,230	119,517,230	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan,		21,939,230	0	0	0	21,939,230	119,517,230	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah	Belanja Operasi	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
					(DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Alokasi Umum	Semua Kelurahan								
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				49,816,400	0	0	0	49,816,400	49,816,400	
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,816,400	0	0	0	49,816,400	49,816,400	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	9.16 %	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	9.16 %

Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 137.196.200

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	9.16 %	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	9.16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 103.449.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.196.200
Keluaran	Jumlah Pemberdayaan dan pengembangan pemuda	2753 Orang	Jumlah Pemberdayaan dan pengembangan pemuda	2753 Orang
Hasil	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda	100 %	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
Lokasi	: Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 103.449.800					Rp. 137.196.200	Rp. 33.746.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 103.449.800					Rp. 137.196.200	Rp. 33.746.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 990.000					Rp. 0	Rp. (990.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 990.000					Rp. 0	Rp. (990.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 990.000					Rp. 0	Rp. (990.000)
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 990.000						Rp. (990.000)
	[-] Snack Biasa											
	Snack Biasa (Wil1) Spesifikasi :	45 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp. 990.000		Kotak	22.000	0	Rp. 0	Rp. (990.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	[#] Honorarium Tim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	[-] Tim Fact Finding Kabupaten											
	Honor Tim Fact finding kabupaten Spesifikasi :	10 Orang	orang	500.000	0	Rp. 5.000.000	10 Orang	orang	500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp. 91.959.800					Rp. 126.696.200	Rp. 34.736.400	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 91.959.800					Rp. 126.696.200	Rp. 34.736.400	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp. 61.119.800					Rp. 87.328.200	Rp. 26.208.400	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Ke Jogjakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 27.509.800					Rp. 27.509.800	Rp. 0	
	[-] Eselon III											
	DI. Jogjakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	4 Orang / Hari	hari	420.000	0	Rp. 1.680.000	4 Orang / Hari	hari	420.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan DI Yogyakarta	3 Orang / Hari	hari	1.384.000	0	Rp. 4.152.000	3 Orang / Hari	hari	1.384.000	0	Rp. 4.152.000	Rp. 0
	[-] Eselon IV/ Analis Kebijakan											
	DI. Jogjakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	4 Orang / Hari	hari	420.000	0	Rp. 1.680.000	4 Orang / Hari	hari	420.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan DI Yogyakarta	3 Orang / Hari	hari	845.000	0	Rp. 2.535.000	3 Orang / Hari	hari	845.000	0	Rp. 2.535.000	Rp. 0
	[-] GOL. III											
	DI. Jogjakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	4 Orang / Hari	hari	420.000	0	Rp. 1.680.000	4 Orang / Hari	hari	420.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan DI Yogyakarta	3 Orang / Hari	hari	845.000	0	Rp. 2.535.000	3 Orang / Hari	hari	845.000	0	Rp. 2.535.000	Rp. 0
	[-] Transportasi Ke Jogjakarta 3 orang											
	Bandara Adi Sumarmo Yogyakarta ke Penginapan Spesifikasi :	1 Kali	kali	300.000	0	Rp. 300.000	1 Kali	kali	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Bandara Juata ke Pelabuhan Spesifikasi :	1 Kali	kali	130.000	0	Rp. 130.000	1 Kali	kali	130.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0
	DARI TARAKAN KEYOGYAKARTA Spesifikasi :	3 Orang	kali	3.712.600	0	Rp. 11.137.800	3 Orang	kali	3.712.600	0	Rp. 11.137.800	Rp. 0
	Nunukan - Tarakan Spesifikasi : PP	3 Orang	Orang	560.000	0	Rp. 1.680.000	3 Orang	Orang	560.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Kejaksaan dalam rangka pendampingan Peserta Pemuda Pelopor TK Nasional 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik									Rp. 26.208.400	Rp. 26.208.400	
	[-] Pendampingan Peserta Pemuda Pelopor TK Nasional 2023 Eselon II dan Golongan III											

	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 3 Hari	hari	1.490.000	0	Rp. 4.470.000	Rp. 4.470.000
	Bandara Juata ke Pelabuhan Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	2 Orang / PP	kali	130.000	0	Rp. 260.000	Rp. 260.000
	Bandara Soekarno Hatta Cengkareng ke penginapan Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	2 Orang / PP	kali	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Peperes 33/2020		hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 4 Hari	hari	530.000	0	Rp. 4.240.000	Rp. 4.240.000
	Nunukan - Tarakan Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	2 Orang / PP	Orang	560.000	0	Rp. 1.120.000	Rp. 1.120.000
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 3 Hari	hari	730.000	0	Rp. 2.190.000	Rp. 2.190.000
	Tiket Pesawat Tarakan- Jakarta (PP) Spesifikasi :		PP	0	0	Rp. 0	2 Orang / PP	PP	6.364.200	0	Rp. 12.728.400	Rp. 12.728.400
	 [#] Perjalanan Dinas Ke Provinsi Kalimantan Utara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.610.000					Rp. 33.610.000	Rp. 0
	 [-] Eselon 3, 1 orang x 2 kali kegiatan											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Peperes 33/2020	8 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	8 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	6 Orang / Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 9.042.000	6 Orang / Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 9.042.000	Rp. 0
	 [-] Eselon IV/ Analis Kebijakan 1 orang x 2 kali kegiatan											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Peperes 33/2020	8 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	8 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	6 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 4.824.000	6 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 4.824.000	Rp. 0
	 [-] GOL. III, 1 orang x 2 kali kegiatan											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Peperes 33/2020	8 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	8 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	6 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 4.824.000	6 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 4.824.000	Rp. 0
	 [-] Transportasi Tanjung Selor 3 orang x 2 kali kegiatan											
	Nunukan ke Tanjung Selor Spesifikasi : pp	6 Orang / Kali	kali	700.000	0	Rp. 4.200.000	6 Orang / Kali	kali	700.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	Pelabuhan Tanjung Selor ke hotel Spesifikasi :	2 Kali	kali	200.000	0	Rp. 400.000	2 Kali	kali	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 30.840.000					Rp. 39.368.000	Rp. 8.528.000

	 [#] Nunukan - Sebatik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					 Rp. 11.560.000						 Rp. 11.560.000	 Rp. 0
	 [-] Eselon III												
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 0	
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	2 Orang / Hari	hari	600.000	0	Rp. 1.200.000	2 Orang / Hari	hari	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	 [-] Eselon IV/ Analisis Kebijakan												
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 0	
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	2 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	 [-] GOL. III, 2 orang												
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	6 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	6 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0	
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	4 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	 [-] Transportasi Nunukan - Mentikas - Sebatik												
	Sewa mobil (Sebatik) Spesifikasi :	3 Kali	Hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	3 Kali	Hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Transportasi penyeberangan sungai dari Nunukan ke Mantikas/Bambangan long boat Spesifikasi : pp	2 Kali	kali	350.000	0	Rp. 700.000	2 Kali	kali	350.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
	 [#] Perjalanan Dinas ke Wil. III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					 Rp. 11.780.000						 Rp. 20.970.000	 Rp. 9.190.000
	 [-]												
	Nunukan - Sei. Ular Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	3 Orang	Orang	140.000	0	Rp. 420.000	Rp. 420.000	
	 [-] Eselon III												
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	3 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 0	
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	2 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	 [-] Eselon IV/ Analisis Kebijakan												
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	3 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 0	
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	2 Orang / Hari	hari	400.000	0	Rp. 800.000	2 Orang / Hari	hari	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0	
	 [-] GOL. III, 2 orang												

	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	4 Orang / Hari	hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	4 Orang / Hari	hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
[-] Golongan III dan II , 3 orang												
	Tulin Onsoi - Sei Ular Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	9 Orang	Orang	300.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	9 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.870.000	Rp. 3.870.000
	Uang Hotel Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		Hari	0	0	Rp. 0	2 Hari	Hari	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	4 Hari	hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000
[-] Transportasi Nunukan - Pembelianan - Mansalong												
	Dari Pembelianan ke Mansalong carter Spesifikasi : pp	1 Kali	kali	1.300.000	0	Rp. 1.300.000	1 Kali	kali	1.300.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0
	Transportasi penyeberangan sungai dari Nunukan ke Sebuku (Pembelianan) Spesifikasi : pp	4 Orang	kali	480.000	0	Rp. 1.920.000	4 Orang	kali	480.000	0	Rp. 1.920.000	Rp. 0
[#] Perjalanan Dinas Wilayah 2 Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik											Rp. 6.838.000	Rp. 6.838.000
[-] Gol. II, 1 orang												
	Nunukan - Mantikas Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang	56.000	0	Rp. 56.000	Rp. 56.000
	Uang Harian Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 1.290.000
	Uang Hotel Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	2 Hari	hari	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 800.000
[-] GOL. III, 2 orang												
	Nunukan - Mantikas Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	2 Orang	Orang	56.000	0	Rp. 112.000	Rp. 112.000
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	6 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 2.580.000
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	4 Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
[#] Uang Saku, Transportasi dan akomodasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 7.500.000						Rp. (7.500.000)
[-] Uang Saku, Transportasi dan Akomodasi Peserta seleksi Pemuda Pelopor yang lulus berkas												
	Uang saku Transportasi dan Akomodasi peserta	5 Orang	orang	1.500.000	0	Rp. 7.500.000		orang	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)

	seleksi pemuda pelopor Spesifikasi :												
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000		Rp. 0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000		Rp. 0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000		Rp. 0
	[#] Hadiah Perlombaan Pemuda Pelopor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000		Rp. 0
	[-] Harapan I												
	harapan I Pemuda Pelopor Spesifikasi :	1 Orang	orang	500.000	0	Rp. 500.000	1 Orang	orang	500.000	0	Rp. 500.000		Rp. 0
	[-] Harapan II												
	harapan II Pemuda Pelopor Spesifikasi :	1 Orang	orang	500.000	0	Rp. 500.000	1 Orang	orang	500.000	0	Rp. 500.000		Rp. 0
	[-] Juara I												
	Juara I Pemuda Pelopor Spesifikasi :	1 Orang	orang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang	orang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000		Rp. 0
	[-] Juara II												
	Juara II Pemuda Pelopor Spesifikasi :	1 Orang	orang	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang	orang	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		Rp. 0
	[-] Juara III												
	Juara III Pemuda Pelopor Spesifikasi :	1 Orang	orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang	orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000		Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 103.449.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 137.196.200	Rp. 33.746.400	

Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. September
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	240 Orang	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	240 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 103.449.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 137.196.200	Rp. 33.746.400

	Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006
--	---

Keterangan :
 Tanggal Pembahasan :
 Catatan Hasil Pembahasan :
 1.

2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, SAK	197508302001121005	KABID ANGGARANBKAD	
2	BENYPATISADIA, S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, ST, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
 Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	9.16 %	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	9.16 %

Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLARHAGA SERTA PARIWISATA
 Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLARHAGA SERTA PARIWISATA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 400.000.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	9.16 %	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	9.16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.000.000
Keluaran	Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	1 Organisasi	Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	1 Organisasi
Hasil	Pembinaan organisasi kepemudaan	100 %	Pembinaan organisasi kepemudaan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat , Organisasi kepemudaan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 0
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 0
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 0
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 0
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Hibah KNPI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Hibah KNPI											

KNPI [Belanja Hibah Uang] Alamat : NUNUKAN	1 Tahun	400.000.000	0	Rp. 400.000.000	1 Tahun	400.000.000	0	Rp. 400.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 400.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 400.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 400.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 400.000.000	Rp. 0

Kabupaten Nunukan, Tanggal 14 Agustus 2023				
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata				
Abdul Halid, S.T., M.A.P NIP. 196604211998031006				

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD	
2	BENYPATISADIA, S.Hut, MAP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDISALAHUDDIN, S.T, MAP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLARHAGAAN
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	69 %	Persentase Peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	69 %

Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLARHAGA SERTA PARIWISATA
 Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLARHAGA SERTA PARIWISATA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.211.312.630
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	69 %	Persentase Peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	69 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 532.795.050	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.211.312.630
Keluaran	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	2 Event	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	2 Event
Hasil	Terlaksananya penyelenggaraan event olahraga tingkat daerah	100 %	Terlaksananya penyelenggaraan event olahraga tingkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
Lokasi	: Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 528.795.050					Rp. 1.167.312.630	Rp. 638.517.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 528.795.050					Rp. 1.167.312.630	Rp. 638.517.580
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 166.791.250					Rp. 444.740.430	Rp. 277.949.180
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 166.791.250					Rp. 444.740.430	Rp. 277.949.180
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 3.003.770					Rp. 3.003.770	Rp. 0
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.003.770					Rp. 3.003.770	Rp. 0
	[-] Bahan Kegiatan											
	Cat Air Aries Gold(Wil 1) Spesifikasi :	15 Kaleng	kaleng	165.000	0	Rp. 2.475.000	15 Kaleng	kaleng	165.000	0	Rp. 2.475.000	Rp. 0
	Lem Kayu(Wil 1) Spesifikasi :	22 Bks	M3	24.035	0	Rp. 528.770	22 Bks	M3	24.035	0	Rp. 528.770	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 0					Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000
	[#] Belanja BBM Mesin Genset Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000
	[-]											

	Solar Industri(Wil 1) Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	3200 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 17.776.000						Rp. 21.576.000	Rp. 3.800.000
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 132.000						Rp. 176.000	Rp. 44.000
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Pulpen Snowman V-5 Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	44.000	0	Rp. 132.000	4 Kotak	Kotak	44.000	0	Rp. 176.000	Rp. 44.000	
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 17.644.000							Rp. (17.644.000)
	[-]												
	[?] Spesifikasi :	100 Meter		77.000	0	Rp. 7.700.000			77.000	0	Rp. 0	Rp. (7.700.000)	
	Spanduk (4 Meter) Spesifikasi :	64 Paket	meter	66.000	0	Rp. 4.224.000		meter	66.000	0	Rp. 0	Rp. (4.224.000)	
	Spanduk (4 Meter) Spesifikasi :	26 Lembar	unit	220.000	0	Rp. 5.720.000		unit	220.000	0	Rp. 0	Rp. (5.720.000)	
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 15.400.000	Rp. 15.400.000
	[-]												
	Printing Digital Spanduk/Backdroof Bahan Flexi Spesifikasi :		Meter	0	0	Rp. 0	200 Meter	Meter	77.000	0	Rp. 15.400.000	Rp. 15.400.000	
	[#] ID CARD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	[-] Bahan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga												
	ID Card Card Spesifikasi :		Pcs	0	0	Rp. 0	200 Pcs	Pcs	30.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 336.600						Rp. 336.600	Rp. 0
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 336.600						Rp. 336.600	Rp. 0
	[-] Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover												
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi :	4 Rim	Rim	84.150	0	Rp. 336.600	4 Rim	Rim	84.150	0	Rp. 336.600	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 758.340						Rp. 1.011.120	Rp. 252.780
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 758.340						Rp. 1.011.120	Rp. 252.780
	[-] Tinta Epson Hitam												
	Tinta Epson 003 Black (Wil 1) Spesifikasi :	3 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 379.170	2 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 252.780	Rp. (126.390)	
	[-] Tinta Epson Warna												
	Tinta Epson 003 Cyan (Wil 1) Spesifikasi :	1 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 126.390	2 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 252.780	Rp. 126.390	
	Tinta Epson 003 Magenta (Wil 1) Spesifikasi :	1 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 126.390	2 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 252.780	Rp. 126.390	
	Tinta Epson 003 Yellow (Wil 1) Spesifikasi :	1 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 126.390	2 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 252.780	Rp. 126.390	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 14.960.000						Rp. 22.220.000	Rp. 7.260.000
	[#] Bahan Kegiatan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.700.000						Rp. 7.700.000	Rp. 0
	[-] Rangka badrop baja ringan												
	Rangka Banner Spesifikasi :	1 Paket	Paket	7.700.000	0	Rp. 7.700.000	1 Paket	Paket	7.700.000	0	Rp. 7.700.000	Rp. 0	
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 7.260.000						Rp. 14.520.000	Rp. 7.260.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil													
	[-]												
	Umbul - umbul 3 1/2 Polos (Wil1) Spesifikasi :	40 Lembar	Lembar	181.500	0	Rp. 7.260.000	80 Lembar	Lembar	181.500	0	Rp. 14.520.000	Rp. 7.260.000	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 69.185.540						Rp. 168.355.540	Rp. 99.170.000
	[#] Bahan Kegiatan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.208.000						Rp. 2.208.000	Rp. 0
	[-] Bahan Kegiatan												
	Kuas Rol Kecil Spesifikasi :	9 Buah	Unit	44.000	0	Rp. 396.000	9 Buah	Unit	44.000	0	Rp. 396.000	Rp. 0	
	tali nilon Spesifikasi :	5 Kg	Kg	82.400	0	Rp. 412.000	5 Kg	Kg	82.400	0	Rp. 412.000	Rp. 0	
	Tali rapia Spesifikasi :	20 Roll	Buah	70.000	0	Rp. 1.400.000	20 Roll	Buah	70.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0	
	[#] Bahan Untuk Perlengkapan Kegiatan Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 66.977.540						Rp. 46.897.540	Rp. (20.080.000)
	[-]												
	Bola Voli Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	8 Buah	Unit	900.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	
	Net Volley Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	4 Buah	Unit	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	
	STOPWATCH Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	4 Buah	Unit	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000	
	[-] Bahan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga												
	Bendera Hakim Garis (Kubut) Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
	Bendera Sudut / Corner Sepak Bola Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
	Bola Sepak Spesifikasi :	18 Set	unit	541.530	0	Rp. 9.747.540	18 Set	unit	541.530	0	Rp. 9.747.540	Rp. 0	
	ID Card Spesifikasi :	100 Orang	buah	25.000	0	Rp. 2.500.000		buah	25.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)	
	Intercome Refree (Wasit) Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Set	Unit	6.900.000	0	Rp. 6.900.000	Rp. 6.900.000	
	Jaring Gawang Sepakbola Spesifikasi :	2 Set	set	4.500.000	0	Rp. 9.000.000	2 Set	set	4.500.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0	
	papan nama tim Spesifikasi :	33 Buah	buah	150.000	0	Rp. 4.950.000	33 Buah	buah	150.000	0	Rp. 4.950.000	Rp. 0	
	papan score stadion (wil 1) Spesifikasi :	4 Buah	buah	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	4 Buah	buah	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	Rompi Spesifikasi :	24 Pcs	Buah	70.000	0	Rp. 1.680.000		Buah	70.000	0	Rp. 0	Rp. (1.680.000)	
	[-] Medali Juara Futsal												
	Medali Juara I,II dan III (sepak Bola/futsal) Spesifikasi :	75 Pcs	Pcs	100.000	0	Rp. 7.500.000		Pcs	100.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)	
	[-] Medali Sepak Bola												
	Medali Juara I,II dan III (sepak Bola/futsal) Spesifikasi :	75 Pcs	Pcs	100.000	0	Rp. 7.500.000		Pcs	100.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)	
	[-] Piala Futsal												
	Piala Juara I,II dan III (futsal) Spesifikasi :	1 Set	set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000		set	3.000.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)	
	Piala Pemain Terbaik ,Pencetak Gol Terbanyak dan	1 Set	Set	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		Set	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)	

	penjaga gawang terbaik Spesifikasi :													
	[-] Piala Olahraga Rekreasi (senam)													
	piala olahraga rekreasi (senam) Spesifikasi :	8 Set	set	500.000	0	Rp. 4.000.000		set	500.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)		
	Plakat Acrylic (senam) Spesifikasi :	24 Pcs	pcs	150.000	0	Rp. 3.600.000		pcs	150.000	0	Rp. 0	Rp. (3.600.000)		
	[-] Piala Pemain Terbaik, Top Score, Tim fair play													
	Piala Pemain Terbaik ,Pencetak Gol Terbanyak dan Tim Fairplay (Sepakbola) Spesifikasi :	1 Set	Set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000		Set	3.000.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)		
	[-] Piala Sepak Bola													
	Piala Juara I,II dan III (Sepak Bola) Spesifikasi :	1 Set	set	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		set	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)		
	[#] Belanja bahan untuk kegiatan olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	
	[-]													
	RANGKA ADBOARD Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	10 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000		
	[#] Belanja Perlengkapan bahan kegiatan olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	
	[-]													
	Rompi Bola Spesifikasi :		Pcs	0	0	Rp. 0	200 Pcs	Pcs	120.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000		
	[#] Pakaian Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 83.250.000	Rp. 83.250.000	
	[-]													
	Pakaian Kegiatan Olahraga Spesifikasi :		Pcs	0	0	Rp. 0	450 Pcs	Pcs	185.000	0	Rp. 83.250.000	Rp. 83.250.000		
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata											Rp. 0	Rp. 46.000.000	Rp. 46.000.000
	[#] Belanja Perlengkapan kegiatan Pendukung Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 26.100.000	Rp. 26.100.000	
	[-]													
	Piala Juara I,II dan III (Sepak Bola) Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	2 Set	set	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000		
	piala olahraga rekreasi (senam) Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	8 Set	set	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000		
	Piala Pemain Terbaik ,Pencetak Gol Terbanyak dan penjaga gawang terbaik Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000		
	Piala Pemain Terbaik ,Pencetak Gol Terbanyak dan Tim Fairplay (Sepakbola) Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000		
	Plakat Acrylic (senam) Spesifikasi :		pcs	0	0	Rp. 0	24 Pcs	pcs	150.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000		
	PLAKAT ACRYLIC (SEPAK BOLA) Spesifikasi :		Pcs	0	0	Rp. 0	10 Pcs	Pcs	250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000		
	[#] Medali Juara 1,2 dan 3 (sepak bola /futza) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 16.400.000	Rp. 16.400.000	
	[-]													
	Medali Juara I,II dan III (sepak Bola/futza)		Pcs	0	0	Rp. 0	164 Pcs	Pcs	100.000	0	Rp. 16.400.000	Rp. 16.400.000		

	Spesifikasi :													
	[-] Makan minum Rapat kegiatan lomba senam													
	Snack Biasa (Wil1) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	70 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp. 1.540.000	Rp. 1.540.000		
	[-] Pembukaan dan penutupan kegiatan lomba senam													
	Snack Biasa (Wil1) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	200 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp. 4.400.000	Rp. 4.400.000		
	[-] Pembukaan dan Penutupan Sepak Bola Bupati Cup													
	Snack Biasa (Wil1) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	500 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000		
	[-] snack kegiatan Lomba senam													
	Aqua Botol Sedang (Wil1) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	10 Kotak	Kotak	84.700	0	Rp. 847.000	Rp. 847.000		
	Snack Biasa (Wil1) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	200 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp. 4.400.000	Rp. 4.400.000		
	[#] Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan					Rp. 39.721.000							Rp. (39.721.000)	
	[-] Makan Minum Aktivitas Lapangan													
	Aqua Botol Sedang (Wil1) Spesifikasi :	30 Kotak	Kotak	84.700	0	Rp. 2.541.000		Kotak	84.700	0	Rp. 0	Rp. (2.541.000)		
	[-] Snack Biasa Acara Pembukaan dan Penutupan Kegiatan													
	Snack Biasa (Wil1) Spesifikasi :	600 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp. 13.200.000		Kotak	22.000	0	Rp. 0	Rp. (13.200.000)		
	[-] Snack Biasa Bupati Cup													
	Snack Biasa (Wil1) Spesifikasi :	1090 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp. 23.980.000		Kotak	22.000	0	Rp. 0	Rp. (23.980.000)		
	[#] Snack Pembukaan dan penutupan kegiatan di Wil 3												Rp. 1.089.000	Rp. 1.089.000
	[-]													
	Snack Istimewa (Wil 3) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	30 Kotak	Kotak	36.300	0	Rp. 1.089.000	Rp. 1.089.000		
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 15.000.000							Rp. 0	Rp. (15.000.000)
	[#] Pakaian Olahraga					Rp. 15.000.000							Rp. (15.000.000)	
	[-] Pakaian Kegiatan													
	Pakaian Kegiatan Olahraga Spesifikasi :	100 Pcs	pcs	150.000	0	Rp. 15.000.000		pcs	150.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 164.900.000							Rp. 274.264.000	Rp. 109.364.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 164.900.000							Rp. 274.264.000	Rp. 109.364.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 164.900.000							Rp. 84.500.000	Rp. (80.400.000)
	[#] Administrasi dan teknis pertandingan					Rp. 60.000.000							Rp. (60.000.000)	
	[-] Admnistrasi dan Teknis Pertandingan Bupati CUP													
	Administrasi & Teknis Pertandingan Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	orang / kegiatan	1.000.000	0	Rp. 60.000.000		orang / kegiatan	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (60.000.000)		
	[#] Honorarium administrasi dan Teknis Pertandingan Sepak Bola, Bola Voli dan Senam												Rp. 67.500.000	Rp. 67.500.000
	[-]													
	Administrasi dan teknis pertandingan bola voli Spesifikasi :		Kali	0	0	Rp. 0	90 Orang / Kegiatan	Kali	750.000	0	Rp. 67.500.000	Rp. 67.500.000		
	[#] Honorarium Komisi Disiplin Pertandingan												Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
	[-]													

	Komisi Disiplin Pertandingan Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	3 Orang	Orang	2.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
	[#] Honorarium Narasumber Wasit-Juri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 38.200.000						Rp. (38.200.000)
	[-] Honorarium Wasit/Juri Olahraga Senam Yameto & Senam Lukiwol											
	Honorium wasit/juri Olahraga Rekreasi Spesifikasi :	6 Orang	orang / kegiatan	500.000	0	Rp. 3.000.000		orang / kegiatan	500.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	[-] Wasit / Juri Lokal Futsal											
	Honorium wasit/juri lokal (Futsal) Spesifikasi :	64 Kali	orang / kegiatan	150.000	0	Rp. 9.600.000		orang / kegiatan	150.000	0	Rp. 0	Rp. (9.600.000)
	[-] Wasit/Juri lokal Sepak Bola											
	Honorium wasit/juri lokal (Sepak bola) Spesifikasi :	64 Kali	orang / kegiatan	400.000	0	Rp. 25.600.000		orang / kegiatan	400.000	0	Rp. 0	Rp. (25.600.000)
	[#] Honorarium Petugas Pelaksanaan Kegiatan Bupati CUP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 37.500.000						Rp. (37.500.000)
	[-] Petugas Keamanan Bupati Cup											
	Petugas Keamanan Spesifikasi :	60 Orang	Kegiatan	500.000	0	Rp. 30.000.000		Kegiatan	500.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)
	[-] Petugas Kesehatan Bupati CUP											
	Honorarium Petugas Kesehatan (medis) Pertandingan Olahraga Spesifikasi :	15 Orang	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp. 7.500.000		Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)
	[#] Honor MC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.500.000					Rp. 2.000.000	Rp. 500.000
	[-] Honor MC											
	MC Spesifikasi :	6 Orang	orang	250.000	0	Rp. 1.500.000	8 Orang	orang	250.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 500.000
	[#] Komentator Pertandingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.200.000						Rp. (3.200.000)
	[-] Komentator Pertandingan Sepak Bola											
	komentator pertandingan Spesifikasi :	64 Orang / Kegiatan	orang / kegiatan	50.000	0	Rp. 3.200.000		orang / kegiatan	50.000	0	Rp. 0	Rp. (3.200.000)
	[#] Pembaca Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.500.000						Rp. (1.500.000)
	[-] Pembaca Doa Pelaksanaan Kegiatan											
	Pembaca Doa Spesifikasi :	6 Orang	kegiatan	250.000	0	Rp. 1.500.000		kegiatan	250.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	[#] Pengawas Pertandingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.000.000					Rp. 7.500.000	Rp. 2.500.000
	[-] Pengawas Pertandingan Sepak Bola											
	Pengawas Pertandingan Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	orang / kegiatan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	3 Orang / Kegiatan	orang / kegiatan	2.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 2.500.000
	[#] Petugas Anak Gawang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.000.000						Rp. (4.000.000)
	[-] petugas anak gawang											
	anak gawang Spesifikasi :	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp. 4.000.000		Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)
	[#] Petugas Kebersihan Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 14.000.000						Rp. (14.000.000)
	[-] Petugas Kebersihan Lapangan Sepak Bola dan GOR Dwikora											
	Petugas Kebersihan Lapangan Spesifikasi :	20 Orang / Kegiatan	orang / kegiatan	700.000	0	Rp. 14.000.000		orang / kegiatan	700.000	0	Rp. 0	Rp. (14.000.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 0					Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000

	[#] Honorarium Pertandingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	[-]												
	Pembaca Doa Spesifikasi :		kegiatan	0	0	Rp. 0	8 Orang	kegiatan	250.000	0		Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 0						Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[#] Petugas Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[-]												
	Honorarium Petugas Kesehatan (medis) Pertandingan Olahraga Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	20 Orang	Orang / Kegiatan	500.000	0		Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 0						Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000
	[#] Petugas Kebersihan Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000
	[-]												
	Petugas Kebersihan Lapangan Spesifikasi :		orang / kegiatan	0	0	Rp. 0	20 Orang / Kegiatan	orang / kegiatan	700.000	0		Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 0						Rp. 82.500.000	Rp. 82.500.000
	[#] Petugas Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
	[-]												
	Honor Petugas keamanan Spesifikasi :		orang / kegiatan	0	0	Rp. 0	10 Orang	orang / kegiatan	750.000	0		Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
	[#] petugas keamanan sepak bola Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
	[-]												
	Honor Petugas keamanan Spesifikasi :		orang / kegiatan	0	0	Rp. 0	90 Orang / Kegiatan	orang / kegiatan	750.000	0		Rp. 67.500.000	Rp. 67.500.000
	[-] Petugas Keamanan Kendaraan (DISHUB)												
	Honor Petugas keamanan Spesifikasi :		orang / kegiatan	0	0	Rp. 0	10 Orang	orang / kegiatan	750.000	0		Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 0						Rp. 81.264.000	Rp. 81.264.000
	[#] Honorarium Juri Lomba Senam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	[-]												
	Honorium wasit/juri Olahraga Rekreasi Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	6 Orang	Orang / Kegiatan	750.000	0		Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	[#] Honorarium Pertandingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 14.700.000	Rp. 14.700.000
	[-]												
	anak gawang Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0		Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000
	Pengawas Pertandingan Spesifikasi :		orang / kegiatan	0	0	Rp. 0	3 Orang / Kegiatan	orang / kegiatan	2.500.000	0		Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
	[#] Honorarium Wasit/Juri Lokal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 44.520.000	Rp. 44.520.000
	[-]												
	Honorarium wasit/Juri Lokal Nunukan Spesifikasi :		Kali	0	0	Rp. 0	84 Kali	Kali	530.000	0		Rp. 44.520.000	Rp. 44.520.000
	[#] Honorarium Wasit/Juri Luar Nunukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 13.144.000	Rp. 13.144.000
	[-] Wasit Juri Luar Nunukan Sepakbola												

	Honorarium Wasit Babak 3-4 & final Spesifikasi :		Kali		0	0	Rp. 0	4 Kali	Kali	954.000	0	Rp. 3.816.000	Rp. 3.816.000		
	Honorarium Wasit Babak 8 besar Spesifikasi :		Kali		0	0	Rp. 0	8 Kali	Kali	742.000	0	Rp. 5.936.000	Rp. 5.936.000		
	Honorarium Wasit Babak Semi Final Spesifikasi :		Kali		0	0	Rp. 0	4 Kali	Kali	848.000	0	Rp. 3.392.000	Rp. 3.392.000		
	[#] Komentator Pertandingan														
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 4.400.000	Rp. 4.400.000		
	[-]														
	komentator pertandingan Spesifikasi :		orang / kegiatan		0	0	Rp. 0	88 Orang / Kegiatan	orang / kegiatan	50.000	0	Rp. 4.400.000	Rp. 4.400.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 90.353.800						Rp. 165.808.200	Rp. 75.454.400	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 90.353.800						Rp. 165.808.200	Rp. 75.454.400	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 74.513.800						Rp. 103.368.200	Rp. 28.854.400	
	[#] perjalanan dinas (DKI Jakarta) (Kemenpora RI dan wasit)											Rp. 57.708.800		Rp. 86.563.200	Rp. 28.854.400
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil														
	[-] Eselon III 1 orang x 2 kali kegiatan														
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	8 Orang / Hari	hari		530.000	0	Rp. 4.240.000	12 Orang / Hari	hari	530.000	0	Rp. 6.360.000	Rp. 2.120.000		
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta	6 Orang / Hari	hari		992.000	0	Rp. 5.952.000	9 Orang / Hari	hari	992.000	0	Rp. 8.928.000	Rp. 2.976.000		
	[-] Eselon IV 1 orang x 2 kali kegiatan														
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	8 Orang / Hari	hari		530.000	0	Rp. 4.240.000	12 Orang / Hari	hari	530.000	0	Rp. 6.360.000	Rp. 2.120.000		
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta	6 Orang / Hari	hari		730.000	0	Rp. 4.380.000	9 Orang / Hari	hari	730.000	0	Rp. 6.570.000	Rp. 2.190.000		
	[-] Gol III 1 orang x 2 kali kegiatan														
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	8 Orang / Hari	hari		530.000	0	Rp. 4.240.000	12 Orang / Hari	hari	530.000	0	Rp. 6.360.000	Rp. 2.120.000		
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta	6 Orang / Hari	hari		730.000	0	Rp. 4.380.000	9 Orang / Hari	hari	730.000	0	Rp. 6.570.000	Rp. 2.190.000		
	[-] Transportasi Bandara - penginapan (Jakarta) 2 kali														
	Bandara Soekarno Hatta Cengkareng ke penginapan Spesifikasi :	2 Kali	kali		600.000	0	Rp. 1.200.000	3 Kali	kali	600.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 600.000		
	[-] Transportasi Nunukan - Tarakan 3 orang x 2 kali kegiatan														
	Bandara Juata ke Pelabuhan Spesifikasi :	2 Kali	kali		130.000	0	Rp. 260.000	3 Kali	kali	130.000	0	Rp. 390.000	Rp. 130.000		
	Nunukan - Tarakan Spesifikasi : PP	6 Orang / Kali	Orang		560.000	0	Rp. 3.360.000	9 Orang / Kali	Orang	560.000	0	Rp. 5.040.000	Rp. 1.680.000		
	[-] Transportasi Tarakan - Jakarta 3 orang x 2 kali kegiatan														
	DARI TARAKAN KEJAKARTA Spesifikasi :	6 Orang / Kali	kali		4.242.800	0	Rp. 25.456.800	9 Orang / Kali	kali	4.242.800	0	Rp. 38.185.200	Rp. 12.728.400		

	 [#] Perjalanan Dinas Ke Provinsi Kalimantan Utara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 16.805.000			Rp. 16.805.000	Rp. 0		
	 [-] Eselon III											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	4 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	4 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	3 Orang / Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 4.521.000	3 Orang / Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 4.521.000	Rp. 0
	 [-] Eselon IV											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	4 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	4 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	3 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 2.412.000	3 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 2.412.000	Rp. 0
	 [-] Gol. III											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	4 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	4 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	3 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 2.412.000	3 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 2.412.000	Rp. 0
	 [-] Transportasi ke Provinsi Kalimantan Utara											
	Nunukan ke Tanjung Selor Spesifikasi : pp	3 Orang	kali	700.000	0	Rp. 2.100.000	3 Orang	kali	700.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
	Pelabuhan Tanjung Selor ke hotel Spesifikasi :	1 Kali	kali	200.000	0	Rp. 200.000	1 Kali	kali	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.840.000			Rp. 62.440.000	Rp. 46.600.000		
	 [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Wilayah II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 15.840.000			Rp. 15.840.000	Rp. 0		
	 [-] Eselon III 1 orang x 2 kali kegiatan											
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	4 Orang / Hari	hari	600.000	0	Rp. 2.400.000	4 Orang / Hari	hari	600.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	 [-] Eselon IV 1 orang x 2 kali kegiatan											
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	4 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	 [-] Gol III 1 orang x 2 kali kegiatan											
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	4 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0

	[-] Transportasi Darat Mentikas - Sebatik dan sekitarnya												
	Dari Mantikas/Bambangan ke Sei. Nyamuk/Sei. Pancang carter perhari Spesifikasi : pp	2 Kali	kali	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Kali	kali	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-] Transportasi Nunukan - Mentikas												
	Transportasi penyeberangan sungai dari Nunukan ke Mantikas/Bambangan long boat Spesifikasi : pp	2 Kali	kali	350.000	0	Rp. 700.000	2 Kali	kali	350.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
	[#] Perjalanan Dinas Wilayah III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 46.600.000	Rp. 46.600.000	
	[-]												
	Transportasi penyeberangan sungai dari Nunukan ke Sebuk (Pembelian) speed boat carter Spesifikasi :		Kali	0	0	Rp. 0	3 Kali	Kali	3.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	
	Uang Harian Eselon II (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kali x 5 Hari	hari	430.000	0	Rp. 4.300.000	Rp. 4.300.000	
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kali x 5 Hari	hari	430.000	0	Rp. 4.300.000	Rp. 4.300.000	
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kali x 5 Hari	hari	430.000	0	Rp. 4.300.000	Rp. 4.300.000	
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kali x 5 Hari	hari	430.000	0	Rp. 4.300.000	Rp. 4.300.000	
	Uang Hotel Eselon II (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kali x 4 Hari	hari	600.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000	
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kali x 4 Hari	hari	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kali x 4 Hari	hari	400.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 3.200.000	
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Kali x 4 Hari	hari	400.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 3.200.000	
	[-] Carter												
	Dari Pembelian ke Mansalong carter Spesifikasi : pp		kali	0	0	Rp. 0	4 Kali	kali	1.300.000	0	Rp. 5.200.000	Rp. 5.200.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 106.750.000					Rp. 282.500.000	Rp. 175.750.000	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 106.750.000					Rp. 282.500.000	Rp. 175.750.000	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 106.750.000					Rp. 282.500.000	Rp. 175.750.000	
	[#] Hadiah Juara Sepak bola Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 53.500.000					Rp. 158.000.000	Rp. 104.500.000	
	[-]												
	Juara III (Sepak Bola)		Regu	0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	

	Spesifikasi :											
	Juara II (sepak Bola) Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
	Juara I (sepak bola) Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	Juara IV Sepak Bola Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	Juara pemain muda berbakat (sepak bola) Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	1 Orang	Regu	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Juara pemain terbaik (sepak bola) Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	1 Orang	Regu	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Juara pencetak gol terbanyak (sepak bola) Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Juara VIII Sepak Bola Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	Juara VII Sepak Bola Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	Juara VI Sepak Bola Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	Juara V Sepak Bola Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	[-] Juara Sepak Bola											
	Juara III (Sepak Bola) Spesifikasi :	1 Regu	Regu	10.000.000	0	Rp. 10.000.000		Regu	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	Juara II (sepak bola) Spesifikasi :	1 Regu	Regu	15.000.000	0	Rp. 15.000.000		Regu	15.000.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)
	Juara I (sepak bola) Spesifikasi :	1 Regu	Regu	20.000.000	0	Rp. 20.000.000		Regu	20.000.000	0	Rp. 0	Rp. (20.000.000)
	Juara pemain muda berbakat (sepak bola) Spesifikasi :	1 Orang	Regu	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		Regu	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	Juara pemain terbaik (sepak bola) Spesifikasi :	1 Orang	Regu	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		Regu	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	Juara pencetak gol terbanyak (sepak bola) Spesifikasi :	1 Orang	Orang	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		Orang	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	Juara tim fair play (sepak bola) Spesifikasi :	1 Regu	regu	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Regu	regu	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Hadiah Juara Sepak bola U-38 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 44.500.000	Rp. 44.500.000
	[-]											
	Juara Gol Terbanyak U-38 Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	Juara III U-38 Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
	Juara II U-38 Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	Juara I U-38 Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	Juara IV U-38 Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	Juara Pemain Terbaik U38 Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	1 Regu	Orang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	Juara Team Fair Play U-38 Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[#] Hadiah Perlombaan Futsal					Rp. 23.250.000						Rp. (23.250.000)

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											
[-] Juara Futsal											
Juara gol terbanyak (Futsal) Spesifikasi :	1 Orang	orang	750.000	0	Rp. 750.000		orang	750.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
Juara I (Futsal) Spesifikasi :	1 Regu	regu	10.000.000	0	Rp. 10.000.000		regu	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
Juara II (Futsal) Spesifikasi :	1 Regu	regu	7.000.000	0	Rp. 7.000.000		regu	7.000.000	0	Rp. 0	Rp. (7.000.000)
Juara III (Futsal) Spesifikasi :	1 Regu	regu	4.000.000	0	Rp. 4.000.000		regu	4.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)
Juara pemain terbaik (Futsal) Spesifikasi :	1 Orang	orang	750.000	0	Rp. 750.000		orang	750.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
Juara penjaga gawang terbaik (Futsal) Spesifikasi :	1 Orang	orang	750.000	0	Rp. 750.000		orang	750.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
[#] Hadiah Perlombaan Senam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
[-] Hadiah Perlombaan Senam Rekreasi (Yameto & Lukiwol)											
Juara II (Senam rekreasi) Spesifikasi :	8 Regu	regu	1.250.000	0	Rp. 10.000.000	8 Regu	regu	1.250.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
Juara I (Senam rekreasi) Spesifikasi :	8 Regu	regu	1.500.000	0	Rp. 12.000.000	8 Regu	regu	1.500.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
[-] Juara III Senam Rekreasi (Yameto & Lukiwol)											
Juara II (Senam rekreasi) Spesifikasi :	8 Regu	regu	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	8 Regu	regu	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
[#] Juara Bola Voli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
[-]											
Juara I Bola Voli Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	2 Regu	Regu	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
Juara II Bola Voli Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	2 Regu	Regu	7.000.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000
Juara III Bola Voli Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	2 Regu	Regu	4.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
Juara IV Bola Voli Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	2 Regu	Regu	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Juara Pemain Terbaik Bola Voli Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	2 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
5.2	BELANJA MODAL				Rp. 4.000.000					Rp. 44.000.000	Rp. 40.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp. 4.000.000					Rp. 44.000.000	Rp. 40.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				Rp. 0					Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				Rp. 0					Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih				Rp. 0					Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
[#] Belanja modal Mesin Pemotong Rumput Dorong Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
[-]											
Mesin Potong Rumput dorong Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga				Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga				Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya				Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
[#] Bahan Untuk Perlengkapan Kegiatan Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
[-] Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya											

Rangka backdrop baja ringan Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 532.795.050	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.211.312.630	Rp. 678.517.580
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 532.795.050	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.211.312.630	Rp. 678.517.580

Kabupaten Nunukan, Tanggal 14 Agustus 2023					
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata					
Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006					

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARANBKAD	
2	BENY PATISADIA, S.Hut, M.AP	1198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDISALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA

Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	69 %	Persentase Peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	69 %

Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLARHAGA SERTA PARIWISATA

Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLARHAGA SERTA PARIWISATA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.650.000.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	69 %	Persentase Peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	69 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.500.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.650.000.000
Keluaran	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	2 Organisasi	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	2 Organisasi
Hasil	Pengembangan dan pembinaan organisasi olahraga	100 %	Pengembangan dan pembinaan organisasi olahraga	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat/ Organisasi olahraga

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
Lokasi	: Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5 Organisasi

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.500.000.000					Rp. 2.650.000.000	Rp. 150.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 2.500.000.000					Rp. 2.650.000.000	Rp. 150.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 2.500.000.000					Rp. 2.650.000.000	Rp. 150.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 2.500.000.000					Rp. 2.650.000.000	Rp. 150.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 2.500.000.000					Rp. 2.650.000.000	Rp. 150.000.000
	[#] Belanja Hibah Koni dan Kormi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.500.000.000					Rp. 2.650.000.000	Rp. 150.000.000
	[-] Hibah KONI											
	HIBAH KONI [Belanja Hibah Uang] Alamat : STADION SEI BILAL	1	Tahun	1.500.000.000	0	Rp. 1.500.000.000	1	Tahun	1.500.000.000	0	Rp. 1.500.000.000	Rp. 0
	[-] Hibah Kormi											

KORMI [Belanja Hibah Uang] Alamat : BHAYANGKARA	1 Tahun	1.000.000.000	0	Rp. 1.000.000.000	1 Tahun	1.150.000.000	0	Rp. 1.150.000.000	Rp. 150.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.500.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.650.000.000	Rp. 150.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 2.500.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 2.650.000.000	Rp. 150.000.000

					Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, SAK	197508302001121005	KABID ANGGARANBKAD	
2	BENYPATISADIA, S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, ST, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

	Air galon aqua (air Isi Ulang) (Wil1) Spesifikasi :	52 Kotak	Galon	60.500	0	Rp. 3.146.000	52 Kotak	Galon	60.500	0	Rp. 3.146.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.300.000						Rp. 14.300.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.300.000						Rp. 14.300.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 14.300.000						Rp. 14.300.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Instruktur Senam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.800.000						Rp. 7.800.000	Rp. 0
	[-]												
	Honor Tim Teaching Latihan Spesifikasi :	104 Kali	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 7.800.000	104 Kali	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 0	
	[#] Operator Sound System SEnam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.500.000						Rp. 6.500.000	Rp. 0
	[-]												
	Honor Operator Sound System dan Mobilisasi Spesifikasi :	52 Kali	Orang / Kegiatan	125.000	0	Rp. 6.500.000	52 Kali	Orang / Kegiatan	125.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.492.000						Rp. 123.104.800	Rp. 107.612.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.492.000						Rp. 123.104.800	Rp. 107.612.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.862.000						Rp. 117.474.800	Rp. 107.612.800
	[#] Perjalanan Dinas Ke tanjung Selor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 9.862.000						Rp. 9.862.000	Rp. 0
	[-]												
	Nunukan ke Tanjung Selor Spesifikasi : pp	2 Orang / Kali	kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	2 Orang / Kali	kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0	
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	2 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 3.014.000	2 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 3.014.000	Rp. 0	
	Pelabuhan Tanjung Selor ke hotel Spesifikasi :	2 Orang / Kali	kali	200.000	0	Rp. 400.000	2 Orang / Kali	kali	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
	[-] Penginapan Eselon IV/Setara Kalimantan Utara												
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	2 Hari	hari	804.000	0	Rp. 1.608.000	2 Hari	hari	804.000	0	Rp. 1.608.000	Rp. 0	
	[-] Uang Harian Eselon III Tanjung Selor												
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	1 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	1 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 0	
	[-] Uang Harian Eselon IV/Setara Tanjung Selor												
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	1 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	1 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 0	
	[#] Senam YAMETO dan LUKIWOL Go To KEMENPORA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 107.612.800	Rp. 107.612.800
	[-]												
	Bandara Halim Perdana Kusuma ke penginapan Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	2 Kali x 2 Unit	kali	600.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	
	Bandara Juata ke Pelabuhan Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	2 Kali x 2 Unit	kali	130.000	0	Rp. 520.000	Rp. 520.000	

	DARI TARAKAN KEJAKARTA Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	11 Orang / Kali	kali	4.242.800	0	Rp. 46.670.800	Rp. 46.670.800	
	Nunukan - Tarakan Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	11 Orang / Kali	Orang	560.000	0	Rp. 6.160.000	Rp. 6.160.000	
	[-] Eselon II												
	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 3 Hari	hari	1.490.000	0	Rp. 4.470.000	Rp. 4.470.000	
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 4 Hari	hari	530.000	0	Rp. 2.120.000	Rp. 2.120.000	
	Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Refresentase Perjalanan Dinas Luar Kota		Hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 4 Hari	Hari	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000	
	[-] Eselon III												
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020		hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 4 Hari	hari	530.000	0	Rp. 4.240.000	Rp. 4.240.000	
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta		hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 3 Hari	hari	992.000	0	Rp. 5.952.000	Rp. 5.952.000	
	[-] Eselon IV												
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020		hari	0	0	Rp. 0	3 Orang x 4 Hari	hari	530.000	0	Rp. 6.360.000	Rp. 6.360.000	
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta		hari	0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Hari	hari	730.000	0	Rp. 6.570.000	Rp. 6.570.000	
	[-] Golongan II												
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020		hari	0	0	Rp. 0	3 Orang x 4 Hari	hari	530.000	0	Rp. 6.360.000	Rp. 6.360.000	
	Golongan I/II Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta		hari	0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Hari	hari	730.000	0	Rp. 6.570.000	Rp. 6.570.000	
	[-] Golongan III												
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020		hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 4 Hari	hari	530.000	0	Rp. 4.240.000	Rp. 4.240.000	
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta		hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 3 Hari	hari	730.000	0	Rp. 4.380.000	Rp. 4.380.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.630.000						Rp. 5.630.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Ke Wilayah 2 Sebatik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.630.000						Rp. 5.630.000	Rp. 0
	[-]												
	Dari Mantikas/Bambangan ke Sei. Nyamuk/Sei. Pancang carter perhari	1 Kali	kali	500.000	0	Rp. 500.000	1 Kali	kali	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	

Spesifikasi : pp												
Transportasi penyeberangan sungai dari Nunukan ke Mantikas/Bambangan long boat Spesifikasi : pp	1 Kali	kali	350.000	0	Rp. 350.000	1 Kali	kali	350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0	
Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 0	
Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 0	
Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	2 Hari	hari	600.000	0	Rp. 1.200.000	2 Hari	hari	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	2 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 32.938.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 146.100.800	Rp. 113.162.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 32.938.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 146.100.800	Rp. 113.162.800

Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006					
---	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD	
2	BENY PATISADIA,S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan organisasi pramuka	27.01 %	Persentase peningkatan organisasi pramuka	27.01 %

Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 977.549.910

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan organisasi pramuka	27.01 %	Persentase peningkatan organisasi pramuka	27.01 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 977.549.910	Dana yang dibutuhkan	Rp. 977.549.910
Keluaran	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwardcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1 Organisasi	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwardcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1 Organisasi
Hasil	Pengembangan organisasi kepramukaan (kwardcab)	100 %	Pengembangan organisasi kepramukaan (kwardcab)	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi kepramukaan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
---	--

Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	3877 Orang	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	3877 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 777.550.000					Rp. 777.550.000	Rp. 0
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 777.550.000					Rp. 777.550.000	Rp. 0
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 777.550.000					Rp. 777.550.000	Rp. 0
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 777.550.000					Rp. 777.550.000	Rp. 0
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 777.550.000					Rp. 777.550.000	Rp. 0
	[#] Belanja Hibah Kepramukaan					Rp. 777.550.000					Rp. 777.550.000	Rp. 0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil													
[-] Belanja Hibah Kepramukaan													
PRAMUKA [Belanja Hibah Uang] Alamat : JALAN PESANTREN	1 Tahun			777.550.000	0	Rp. 777.550.000	1 Tahun			777.550.000	0	Rp. 777.550.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 777.550.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 777.550.000
Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.07 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator						Target
Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan						5 Unit	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan						5 Unit
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 199.999.910					Rp. 199.999.910	Rp. 0	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 199.999.910					Rp. 199.999.910	Rp. 0	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 199.999.910					Rp. 199.999.910	Rp. 0	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 199.999.910					Rp. 199.999.910	Rp. 0	
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 99.999.910					Rp. 99.999.910	Rp. 0	
	[#] Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Kepramukaan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 99.999.910					Rp. 99.999.910	Rp. 0	
	[-] Belanja Pekerjaan Pembuatan Pendopo/Serambi												
	Pembangunan Pendopo/Serambi Upacara Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	89.999.910	0	Rp. 89.999.910	1 Kegiatan	Kegiatan	89.999.910	0	Rp. 89.999.910	Rp. 0	
	[-] Belanja Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Pendopo												
	Pengawasan Spesifikasi :	1 Kegiatan	Dokumen	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Kegiatan	Dokumen	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Perencanaan Pembuatan Pendopo/Serambi												
	Perencanaan Spesifikasi :	1 Kegiatan	Dokumen	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Kegiatan	Dokumen	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Pembuatan WC Bumi Perkemahan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 80.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Pembuatan WC Bumi Perkemahan Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 0	
	[#] Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Kepramukaan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Pengawasan Pekerjaan Pembuatan WC bumi Perkemahan												

	Pengawasan Spesifikasi :	1 Kegiatan	Dokumen	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Kegiatan	Dokumen	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Perencanaan Pekerjaan Pembuatan WC Bumi Perkemahan											
	Perencanaan Spesifikasi :	1 Kegiatan	Dokumen	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Kegiatan	Dokumen	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 199.999.910	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 199.999.910	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 977.549.910	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 977.549.910	Rp. 0

						Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD	
2	BENY PATISADIA,S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase 10 pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	20 %	Persentase 10 pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	20 %

Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 48.942.660

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase 10 pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	20 %	Persentase 10 pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	20 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.327.880	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.942.660
Keluaran	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	1 Objek	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	1 Objek
Hasil	Pelaksanaan Objek Pemajuan kebudayaan	100 %	Pelaksanaan Objek Pemajuan kebudayaan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan										
Sumber Pendanaan		Lain-lain PAD Yang Sah										
Lokasi		Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator			Target	Indikator			Target			
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			1 Objek	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			1 Objek			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.484.630					Rp. 14.099.410	Rp. (385.220)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.484.630					Rp. 14.099.410	Rp. (385.220)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.184.630					Rp. 4.799.410	Rp. (385.220)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.184.630					Rp. 4.799.410	Rp. (385.220)

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.144.330						Rp. 726.000	Rp. (418.330)
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 418.330							Rp. (418.330)
	[-]												
	Amplop Panjang (Wil1) Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	33.110	0	Rp. 33.110		Kotak	33.110	0	Rp. 0	Rp. (33.110)	
	Isi Pulpen G 1 (Wil1) Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	192.610	0	Rp. 385.220		Kotak	192.610	0	Rp. 0	Rp. (385.220)	
	[#] Belanja Bahan Kegiatan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 726.000						Rp. 726.000	Rp. 0
	[-]												
	Spanduk print digital (Wil1) Spesifikasi :	2 Lembar	meter	363.000	0	Rp. 726.000	2 Lembar	meter	363.000	0	Rp. 726.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 168.300						Rp. 201.410	Rp. 33.110
	Amplop Panjang (Wil1) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	1 Kotak	Kotak	33.110	0	Rp. 33.110	Rp. 33.110	
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi :	2 Rim	Rim	84.150	0	Rp. 168.300	2 Rim	Rim	84.150	0	Rp. 168.300	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 363.000						Rp. 363.000	Rp. 0
	Catridge EPSON LQ-310 (wil 1) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	181.500	0	Rp. 363.000	2 Buah	Buah	181.500	0	Rp. 363.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.509.000						Rp. 3.509.000	Rp. 0
	[#] makan minum rapat Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 3.509.000						Rp. 3.509.000	Rp. 0
	[-]												
	Nasi Kotak Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	30.250	0	Rp. 1.815.000	60 Kotak	Kotak	30.250	0	Rp. 1.815.000	Rp. 0	
	Snack Spesifikasi :	70 Per Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 1.694.000	70 Per Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 1.694.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.300.000						Rp. 4.300.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.300.000						Rp. 4.300.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.400.000						Rp. 1.100.000	Rp. (300.000)
	[#] honor nara sumber panitia pembawa acara dan lain - lain Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 1.400.000						Rp. 1.100.000	Rp. (300.000)
	[-]												
	Honor Moderator Spesifikasi :	1 Orang	kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang	kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	

	Narasumber Lokal Spesifikasi :	3 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	100.000	0	Rp. 900.000	3 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	100.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0		
	Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang	kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000		kegiatan	300.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.900.000						Rp. 2.900.000	Rp. 0	
	[#] pelaksana kegiatan, sekretaris dan lain lain Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 2.900.000						Rp. 2.900.000	Rp. 0	
	[-]													
	Anggota Spesifikasi :	5 Orang	kegiatan	350.000	0	Rp. 1.750.000	5 Orang	kegiatan	350.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0		
	Ketua Spesifikasi :	1 Orang	kegiatan	650.000	0	Rp. 650.000	1 Orang	kegiatan	650.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0		
	Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang	Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000	1 Orang	Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 0						Rp. 300.000	Rp. 300.000	
	[#] Honorarium Pembaca Doa Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah											Rp. 300.000	Rp. 300.000	
	[-]													
	Pembaca Doa Spesifikasi :		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang	kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	[#] perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	[-]													
	Uang Saku / Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi :	50 Orang	Orang	100.000	0	Rp. 5.000.000	50 Orang	Orang	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.484.630	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.099.410	Rp. (385.220)
Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :														
						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
						Indikator		Target	Indikator		Target			
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			50 Orang		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		50 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.843.250					Rp. 34.843.250	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.843.250					Rp. 34.843.250	Rp. 0		

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.245.250				Rp. 6.245.250	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.245.250				Rp. 6.245.250	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 961.950				Rp. 919.600	Rp. (42.350)	
	[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 961.950				Rp. 919.600	Rp. (42.350)	
	[-]											
	Amplop 1/2 Folio (Wil1) Spesifikasi :	1 Kotak	Ktk	42.350	0	Rp. 42.350		Ktk	42.350	0	Rp. 0	Rp. (42.350)
	Spanduk 4 M (Wil1) Spesifikasi :	2 Lembar	Lembar	459.800	0	Rp. 919.600	2 Lembar	Lembar	459.800	0	Rp. 919.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 168.300				Rp. 210.650	Rp. 42.350	
	Amplop 1/2 Folio (Wil1) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	1 Kotak	Kotak	42.350	0	Rp. 42.350	Rp. 42.350
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi :	2 Rim	Rim	84.150	0	Rp. 168.300	2 Rim	Rim	84.150	0	Rp. 168.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.115.000				Rp. 5.115.000	Rp. 0	
	[#] belanja makan dan minum Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 5.115.000				Rp. 5.115.000	Rp. 0	
	[-]											
	Nasi Kotak (Wil1) Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	38.500	0	Rp. 2.695.000	70 Kotak	Kotak	38.500	0	Rp. 2.695.000	Rp. 0
	Snack Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 2.420.000	100 Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 2.420.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.825.000				Rp. 11.825.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.825.000				Rp. 11.825.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.600.000				Rp. 8.300.000	Rp. (300.000)	
	[#] honor narasumber atau pembawa acara, moderator dan pembaca doa Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 8.600.000				Rp. 8.300.000	Rp. (300.000)	
	[-]											
	Honor Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang x 1 Kegiatan	kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Honor Narasumber Spesifikasi :	3 Orang x 3 Jam	Jam	900.000	0	Rp. 8.100.000	3 Orang x 3 Jam	Jam	900.000	0	Rp. 8.100.000	Rp. 0
	Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000		kegiatan	300.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 3.225.000				Rp. 3.225.000	Rp. 0	
	[#] honor tim pelaksanaan kegiatan					Rp. 3.225.000				Rp. 3.225.000	Rp. 0	

Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah													
	[-]												
	Anggota Spesifikasi :	6 Orang x 1 Kegiatan	kegiatan	350.000	0	Rp. 2.100.000	6 Orang x 1 Kegiatan	kegiatan	350.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0	
	Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	625.000	0	Rp. 625.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	625.000	0	Rp. 625.000	Rp. 0	
	Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 0						Rp. 300.000	Rp. 300.000
	[#] Honorarium Pembaca Doa Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah											Rp. 300.000	Rp. 300.000
	[-]												
	Pembaca Doa Spesifikasi :		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang	kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 16.773.000						Rp. 16.773.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.773.000						Rp. 16.773.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.773.000						Rp. 11.773.000	Rp. 0
	[#] perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 11.773.000						Rp. 11.773.000	Rp. 0
	[-]												
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	2 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	2 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 0	
	Nunukan ke Tanjung Selor Spesifikasi : pp	2 Orang x 1 Kali	kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	2 Orang x 1 Kali	kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0	
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	1 Orang x 3 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 4.521.000	1 Orang x 3 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 4.521.000	Rp. 0	
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	1 Orang x 3 Hari	hari	804.000	0	Rp. 2.412.000	1 Orang x 3 Hari	hari	804.000	0	Rp. 2.412.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0

	[#] perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	[-]											
	Uang Peserta Spesifikasi :	50 Orang	kegiatan	100.000	0	Rp. 5.000.000	50 Orang	kegiatan	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 34.843.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 34.843.250	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 49.327.880	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 48.942.660	Rp. (385.220)

						Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD	
2	BENY PATISADIA,S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pengembangan kesenian tradisional	40 %	Persentase pengembangan kesenian tradisional	40 %

Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 19.534.150

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan kesenian tradisional	40 %	Persentase pengembangan kesenian tradisional	40 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.534.150	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.534.150
Keluaran	jumlah pembinaan kesenian yang dilakukan	1 Pembinaan	jumlah pembinaan kesenian yang dilakukan	1 Pembinaan
Hasil	Pelaksanaan pembinaan kesenian	100 %	Pelaksanaan pembinaan kesenian	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat/ pelaku seni

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
---	--	--	--	--

Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah

Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah

Lokasi	: Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi						25 Sertifikat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi						25 Sertifikat
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional													
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah													
Lokasi	: Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya						30 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya						5 Lembaga
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 19.534.150						Rp. 19.534.150	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 19.534.150						Rp. 19.534.150	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 4.176.150						Rp. 4.176.150	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 4.176.150						Rp. 4.176.150	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 507.650						Rp. 507.650	Rp. 0
	[#] belanja atk						Rp. 507.650						Rp. 507.650	Rp. 0
	Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah													
	[-]													
	Buku bloknote (Wil1) Spesifikasi :	35 Buah	buah	8.800	0	Rp. 308.000	35 Buah	buah	8.800	0	Rp. 308.000	Rp. 0		
	Pulpen Pilot Tip Bp-tp(Wil 4) Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	66.550	0	Rp. 199.650	3 Kotak	Kotak	66.550	0	Rp. 199.650	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 3.668.500						Rp. 3.668.500	Rp. 0
	[#] makan minum peserta						Rp. 3.668.500						Rp. 3.668.500	Rp. 0
	Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah													
	[-]													
	Nasi Kotak (Wil1) Spesifikasi :	45 Kotak	Kotak	38.500	0	Rp. 1.732.500	45 Kotak	Kotak	38.500	0	Rp. 1.732.500	Rp. 0		
	Snack	80 Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 1.936.000	80 Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 1.936.000	Rp. 0		

	Spesifikasi :												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.650.000						Rp. 8.650.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.650.000						Rp. 8.650.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.900.000						Rp. 5.600.000	Rp. (300.000)
	[#] honor nara sumber, moferator, pembaca doa dan lain - lain					Rp. 5.900.000						Rp. 5.600.000	Rp. (300.000)
	Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah												
	[-]												
	Honor Moderator Spesifikasi :	1 Orang	kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang	kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000		Rp. 0
	Honor Narasumber Spesifikasi :	2 Orang x 3 Jam	Jam	900.000	0	Rp. 5.400.000	2 Orang x 3 Jam	Jam	900.000	0	Rp. 5.400.000		Rp. 0
	Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang	kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000		kegiatan	300.000	0	Rp. 0		Rp. (300.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.750.000						Rp. 2.750.000	Rp. 0
	[#] honor tim pelaksana kegiatan					Rp. 2.750.000						Rp. 2.750.000	Rp. 0
	Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah												
	[-]												
	Anggota Spesifikasi :	6 Orang	kegiatan	350.000	0	Rp. 2.100.000	6 Orang	kegiatan	350.000	0	Rp. 2.100.000		Rp. 0
	Ketua Spesifikasi :	1 Orang	kegiatan	650.000	0	Rp. 650.000	1 Orang	kegiatan	650.000	0	Rp. 650.000		Rp. 0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 0						Rp. 300.000	Rp. 300.000
	[#] honor nara sumber, moferator, pembaca doa dan lain - lain											Rp. 300.000	Rp. 300.000
	Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah												
	[-]												
	Pembaca Doa Spesifikasi :		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang	kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000		Rp. 300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.708.000						Rp. 6.708.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.708.000						Rp. 6.708.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.708.000						Rp. 3.708.000	Rp. 0
	[#] perjalanan dinas biasa					Rp. 3.708.000						Rp. 3.708.000	Rp. 0
	Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah												
	[-]												
	[?] Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kali		510.000	0	Rp. 510.000	1 Orang x 1 Kali		510.000	0	Rp. 510.000		Rp. 0
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	1 Orang x 3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	1 Orang x 3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000		Rp. 0

	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	1 Orang x 2 Hari	hari	804.000	0	Rp. 1.608.000	1 Orang x 2 Hari	hari	804.000	0	Rp. 1.608.000	Rp. 0		
	Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi : PP	1 Orang x 1 Kali	Kali	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang x 1 Kali	Kali	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[#] uang transport peserta Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[-]													
	Uang Saku / Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi :	30 Orang	Orang	100.000	0	Rp. 3.000.000	30 Orang	Orang	100.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 19.534.150	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 19.534.150	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 19.534.150	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 19.534.150	Rp. 0

						Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD	
2	BENY PATISADIA,S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pembinaan sejarah lokal	100 %	Persentase pembinaan sejarah lokal	100 %

Kegiatan : 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 36.439.700

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
--

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pembinaan sejarah lokal	100 %	Persentase pembinaan sejarah lokal	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.439.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.439.700
Keluaran	Jumlah penggalan dan pembinaan sejarah lokal	1 Sejarah	Jumlah penggalan dan pembinaan sejarah lokal	1 Sejarah
Hasil	Penggalan dan pembinaan sejarah lokal	100 %	Penggalan dan pembinaan sejarah lokal	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah

Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.090.000					Rp. 14.090.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.090.000					Rp. 14.090.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.090.000					Rp. 14.090.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.090.000					Rp. 14.090.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.090.000					Rp. 14.090.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 14.090.000					Rp. 14.090.000	Rp. 0
	[-]											

	Golongan I/II Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	2 Orang x 2 Hari	hari	804.000	0	Rp. 3.216.000	2 Orang x 2 Hari	hari	804.000	0	Rp. 3.216.000	Rp. 0		
	Nunukan ke Tanjung Selor Spesifikasi : pp	3 Orang	kali	700.000	0	Rp. 2.100.000	3 Orang	kali	700.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0		
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	1 Orang x 2 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 3.014.000	1 Orang x 2 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 3.014.000	Rp. 0		
	Pelabuhan Tanjung Selor ke hotel Spesifikasi :	3 Orang	kali	200.000	0	Rp. 600.000	3 Orang	kali	200.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0		
	Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara Spesifikasi :	3 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 5.160.000	3 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 5.160.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.090.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.090.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah														
Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator				Target				
Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah					1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.069.700					Rp. 8.069.700	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.069.700					Rp. 8.069.700	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.069.700					Rp. 8.069.700	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.069.700					Rp. 8.069.700	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 8.069.700					Rp. 8.069.700	Rp. 0		
	[#] belanja barang kepada masyarakat Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 8.069.700					Rp. 8.069.700	Rp. 0		
	[-]													
	Lemari Kaca 2 Pintu(Wil 1) Spesifikasi : Kayu	1 Buah	Buah	3.500.000	385.000	Rp. 3.885.000	1 Buah	Buah	3.500.000	385.000	Rp. 3.885.000	Rp. 0		
	Lemari Penyimpanan(Wil 1) Spesifikasi : Kayu	1 Buah	Buah	3.770.000	414.700	Rp. 4.184.700	1 Buah	Buah	3.770.000	414.700	Rp. 4.184.700	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.069.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.069.700	Rp. 0

Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah														
Lokasi	: Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
	Indikator				Target		Indikator				Target				
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat						1 Dokumen		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat						1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.280.000					Rp. 14.280.000	Rp. 0			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.280.000					Rp. 14.280.000	Rp. 0			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.280.000					Rp. 14.280.000	Rp. 0			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.280.000					Rp. 14.280.000	Rp. 0			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 14.280.000					Rp. 14.280.000	Rp. 0			
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 14.280.000					Rp. 14.280.000	Rp. 0			
	[-]														
	Dari Sei. Ular ke Mansalong carter Spesifikasi : pp	1 Orang / PP	kali	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Orang / PP	kali	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0			
	Transportasi penyeberangan sungai dari Nunukan ke Sei. Ular Spesifikasi : pp	4 Orang / PP	kali	100.000	0	Rp. 400.000	4 Orang / PP	kali	100.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0			
	Uang Harian Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	2 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	2 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 0			
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	1 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	1 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 0			
	Uang Harian Golongan IV (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	1 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	1 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 0			
	Uang Hotel Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	2 Orang x 3 Hari	Hari	300.000	0	Rp. 1.800.000	2 Orang x 3 Hari	Hari	300.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0			
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	1 Orang x 3 Hari	hari	400.000	0	Rp. 1.200.000	1 Orang x 3 Hari	hari	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0			

Uang Hotel Golongan IV (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	1 Orang x 3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang x 3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 14.280.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 14.280.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 36.439.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 36.439.700	Rp. 0

Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata					
Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006					

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD	
2	BENY PATISADIA, S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	36 %	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	36 %

Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 93.260.220

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
--

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	36 %	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	36 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.260.220	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.260.220
Keluaran	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkaji	4 Objek	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkaji	4 Objek
Hasil	Cagar budaya yang terkaji	100 %	Cagar budaya yang terkaji	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya

Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah

Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.620.000					Rp. 21.620.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.620.000					Rp. 21.620.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.620.000					Rp. 21.620.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.620.000					Rp. 21.620.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.620.000					Rp. 21.620.000	Rp. 0
	[#] perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 6.040.000					Rp. 6.040.000	Rp. 0
	[-]											
	Dari Sei. Ular ke Atap carter Spesifikasi : pp	1 Orang / PP	kali	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang / PP	kali	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0

	Nunukan - Sei Ular Spesifikasi :	2 Kali x 3 Orang	Orang	100.000	0	Rp. 600.000	2 Kali x 3 Orang	Orang	100.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Uang Harian Golongan I (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 0
[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp. 15.580.000					Rp. 15.580.000	Rp. 0
Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah												
[-]												
	Dari Sei. Ular ke Sanur carter Spesifikasi : pp	1 Orang / PP	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / PP	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 0
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 0
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	hari	500.000	0	Rp. 3.000.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	hari	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Uang Hotel Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Hari	300.000	0	Rp. 1.800.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Hari	300.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	hari	400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	hari	400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 21.620.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 21.620.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :												
						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
						Indikator		Target		Indikator		Target
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		4 Objek		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		4 Objek
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 71.640.220					Rp. 71.640.220	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.640.220					Rp. 71.640.220	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.411.820					Rp. 3.411.820	Rp. 0

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 3.411.820		Rp. 3.411.820	Rp. 0				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 908.000		Rp. 908.000	Rp. 0				
	[#] belanja ATK Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah				Rp. 236.450		Rp. 236.450	Rp. 0				
	[-]											
	Foto copy HVS (F4, A4) (Wil1) Spesifikasi :	350 Lembar	lembar	605	0	Rp. 211.750	350 Lembar	lembar	605	0	Rp. 211.750	Rp. 0
	Staples No. 10 SDI (Wil1) Spesifikasi :	1 Buah	Buah	24.700	0	Rp. 24.700	1 Buah	Buah	24.700	0	Rp. 24.700	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Kegiatan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah				Rp. 671.550		Rp. 671.550	Rp. 0				
	[-]											
	Foto copy HVS (F4, A4) (Wil1) Spesifikasi :	350 Lembar	lembar	605	0	Rp. 211.750	350 Lembar	lembar	605	0	Rp. 211.750	Rp. 0
	Spanduk 4 M (Wil1) Spesifikasi :	1 Lembar	Lembar	459.800	0	Rp. 459.800	1 Lembar	Lembar	459.800	0	Rp. 459.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp. 168.520		Rp. 168.520	Rp. 0				
	Kertas HVS folio warna (Wil1) Spesifikasi :	2 Rim	Rim	84.260	0	Rp. 168.520	2 Rim	Rim	84.260	0	Rp. 168.520	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Rp. 520.300		Rp. 520.300	Rp. 0				
	[#] Alat Bahan Cetak Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah				Rp. 363.000		Rp. 363.000	Rp. 0				
	[-]											
	Cartridge EPSON LQ-310 (wil 1) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	181.500	0	Rp. 363.000	2 Buah	Buah	181.500	0	Rp. 363.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Kegiatan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah				Rp. 157.300		Rp. 157.300	Rp. 0				
	[-]											
	Tinta Injek Epson Hitam (Wil1) Spesifikasi :	1 Botol	Botol	157.300	0	Rp. 157.300	1 Botol	Botol	157.300	0	Rp. 157.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				Rp. 1.815.000		Rp. 1.815.000	Rp. 0				
	[#] makan minum Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah				Rp. 1.815.000		Rp. 1.815.000	Rp. 0				
	[-]											
	Aqua Botol Sedang (Wil1) Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	84.700	0	Rp. 84.700	1 Kotak	Kotak	84.700	0	Rp. 84.700	Rp. 0
	Nasi Kotak Biasa (Wil1) Spesifikasi :	15 Kotak x 2 Kali	Kotak	30.250	0	Rp. 907.500	15 Kotak x 2 Kali	Kotak	30.250	0	Rp. 907.500	Rp. 0
	Snack Biasa (Wil1) Spesifikasi :	20 Kotak x 2 Kali	Kotak	20.570	0	Rp. 822.800	20 Kotak x 2 Kali	Kotak	20.570	0	Rp. 822.800	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 19.800.000		Rp. 19.800.000	Rp. 0				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 19.800.000		Rp. 19.800.000	Rp. 0				

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 19.800.000				Rp. 19.800.000	Rp. 0	
	[#] belanja Jasa Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 0	
	[-]											
	Honor Tim Validasi Cagar Budaya Spesifikasi :	1 Kegiatan x 5 Orang	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Kegiatan x 5 Orang	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[#] honor pelaksana kegiatan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 4.800.000				Rp. 4.800.000	Rp. 0	
	[-]											
	Honor PPTK (Nilai Pagu Dana s.d. 100 Juta) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 48.428.400				Rp. 48.428.400	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 48.428.400				Rp. 48.428.400	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 48.428.400				Rp. 48.428.400	Rp. 0	
	[#] perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 48.428.400				Rp. 48.428.400	Rp. 0	
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	4 Orang / PP		510.000	0	Rp. 2.040.000	4 Orang / PP		510.000	0	Rp. 2.040.000	Rp. 0
	Balikpapan ke Samarinda Spesifikasi :	1 Kali x 2 Orang	kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	1 Kali x 2 Orang	kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Bandara Juata ke Pelabuhan Spesifikasi :	2 Orang / PP x 1 Kali	kali	130.000	0	Rp. 260.000	2 Orang / PP x 1 Kali	kali	130.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0
	DARI SAMARINDA KE BALIK PAPAN Spesifikasi :	2 Orang / PP x 1 Kali	kali	749.200	0	Rp. 1.498.400	2 Orang / PP x 1 Kali	kali	749.200	0	Rp. 1.498.400	Rp. 0
	Kalimantan Timur Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	2 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	2 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Timur	2 Orang x 3 Hari	hari	804.000	0	Rp. 4.824.000	2 Orang x 3 Hari	hari	804.000	0	Rp. 4.824.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	7 Orang x 2 Hari	hari	804.000	0	Rp. 11.256.000	7 Orang x 2 Hari	hari	804.000	0	Rp. 11.256.000	Rp. 0
	Tarakan - Balikpapan Spesifikasi :	4 Orang / PP	Orang / PP	3.520.000	0	Rp. 14.080.000	4 Orang / PP	Orang / PP	3.520.000	0	Rp. 14.080.000	Rp. 0
	Tarakan - Tanjung Selor	1 Kali x 2 Orang	Kali	300.000	0	Rp. 600.000	1 Kali x 2 Orang	Kali	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0

	Spesifikasi : PP													
	Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara Spesifikasi :	7 Orang x 3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 9.030.000	7 Orang x 3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 9.030.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 71.640.220	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 71.640.220	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 93.260.220	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 93.260.220	Rp. 0

						Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, SAK	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD	
2	BENY PATISADIA, S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	36 %	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	36 %

Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 55.910.660

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	36 %	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	36 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.284.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.910.660
Keluaran	jumlah cagar budaya yang dikelola	4 Objek	jumlah cagar budaya yang dikelola	4 Objek
Hasil	Cagar Budaya yang terkelolah	100 %	Cagar Budaya yang terkelolah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya

Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah

Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	4 Objek	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	4 Objek

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.284.000					Rp. 55.910.660	Rp. 45.626.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.284.000					Rp. 55.910.660	Rp. 45.626.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 18.329.660	Rp. 18.329.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 18.329.660	Rp. 18.329.660
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 0					Rp. 4.208.000	Rp. 4.208.000
	[#] Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 4.208.000	Rp. 4.208.000
	[-]											
	Keramik Essenza 40 x 40 cm(Wil 1) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	10 Kotak	Kotak	151.800	0	Rp. 1.518.000	Rp. 1.518.000

	Keramik Essenze 60x60 Cm Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	10 Kotak	Kotak	269.000	0	Rp. 2.690.000	Rp. 2.690.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 0					Rp. 2.012.560	Rp. 2.012.560
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-perabot Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 2.012.560	Rp. 2.012.560
	[-]											
	Gunting Rumput Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	buah	143.000	0	Rp. 429.000	Rp. 429.000
	Sapu ijuk (Wil1) Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	buah	30.250	0	Rp. 151.250	Rp. 151.250
	Sapu Lidi Pakai Tongkat Spesifikasi :		pcs	0	0	Rp. 0	3 Pcs	pcs	66.220	0	Rp. 198.660	Rp. 198.660
	Sapu pel lantai (Wil1) Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	buah	72.600	0	Rp. 217.800	Rp. 217.800
	Serok sampah (Wil1) Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	buah	30.250	0	Rp. 90.750	Rp. 90.750
	Sikat lantai bergagang (Wil1) Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	buah	30.250	0	Rp. 90.750	Rp. 90.750
	Tong Sampah Sedang (Wil 1) Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	145.200	0	Rp. 580.800	Rp. 580.800
	Vixal (Wil1) Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	buah	24.200	0	Rp. 121.000	Rp. 121.000
	Wipol (Wil1) Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	buah	26.510	0	Rp. 132.550	Rp. 132.550
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 0					Rp. 10.304.000	Rp. 10.304.000
	[#] belanja bahan listrik Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 10.304.000	Rp. 10.304.000
	[-]											
	Body Lampu Sorot Hpi T 150 W Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	10 Set	Set	605.000	0	Rp. 6.050.000	Rp. 6.050.000
	Isolasi Kabel Spesifikasi :		roll	0	0	Rp. 0	5 Roll	roll	11.000	0	Rp. 55.000	Rp. 55.000
	Kabel NYM (tunggal) 2 x 2,5 mm2 Spesifikasi :		meter	0	0	Rp. 0	100 Meter	meter	11.990	0	Rp. 1.199.000	Rp. 1.199.000
	Lampu hias selang Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	600.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 0					Rp. 1.805.100	Rp. 1.805.100
	[#] Bendera Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 1.805.100	Rp. 1.805.100
	[-]											

	Bendera merah putih besar (Wil 1) Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	10 Lembar	Lembar	180.510	0	Rp. 1.805.100	Rp. 1.805.100
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 15.600.000	Rp. 15.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 15.600.000	Rp. 15.600.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 0					Rp. 15.600.000	Rp. 15.600.000
	[#] Jasa Tenaga Penanganan Sapras Cagar Budaya Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 15.600.000	Rp. 15.600.000
	[-] Juru Pelihara											
	Juru Pelihara Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 15.600.000	Rp. 15.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.284.000					Rp. 21.981.000	Rp. 11.697.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.284.000					Rp. 21.981.000	Rp. 11.697.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.284.000					Rp. 21.981.000	Rp. 11.697.000
	[#] perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 10.284.000					Rp. 10.284.000	Rp. 0
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kali		510.000	0	Rp. 1.020.000	2 Orang x 1 Kali		510.000	0	Rp. 1.020.000	Rp. 0
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	2 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	2 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	2 Orang x 3 Hari	hari	804.000	0	Rp. 4.824.000	2 Orang x 3 Hari	hari	804.000	0	Rp. 4.824.000	Rp. 0
	Pelabuhan Tanjung Selor ke hotel Spesifikasi :	1 Kali x 2 Orang	kali	200.000	0	Rp. 400.000	1 Kali x 2 Orang	kali	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi : PP	2 Orang x 1 Kali	Kali	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang x 1 Kali	Kali	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Ketarakan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 11.697.000	Rp. 11.697.000
	[-]											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Taksi Sesuai Pepres 33/2020)		kali	0	0	Rp. 0	2 Kali	kali	102.000	0	Rp. 204.000	Rp. 204.000
	Nunukan - Tarakan Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	2 Orang / PP	Orang	560.000	0	Rp. 1.120.000	Rp. 1.120.000

	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara		hari	0	0	Rp. 0	3 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 4.521.000	Rp. 4.521.000
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara		hari	0	0	Rp. 0	3 Hari	hari	804.000	0	Rp. 2.412.000	Rp. 2.412.000
	Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 3.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.284.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 55.910.660	Rp. 45.626.660
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 10.284.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 55.910.660	Rp. 45.626.660

						Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD	
2	BENY PATISADIA,S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen

Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLARHAGA SERTA PARIWISATA
 Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLARHAGA SERTA PARIWISATA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 25.365.160
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.407.160	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.365.160
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	8 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	8 Dokumen
Hasil	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100 %	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Perangkat Daerah , OPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah			
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.748.245					Rp. 11.748.245	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.748.245					Rp. 11.748.245	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.830.245					Rp. 2.830.245	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.830.245					Rp. 2.830.245	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.693.395					Rp. 1.693.395	Rp. 0
	[#] Belanja Foto copy dan Jilid Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 1.693.395					Rp. 1.693.395	Rp. 0

	[-] foto copy											
	Foto copy HVS (F4, A4) (Wil1) Spesifikasi :	1299 Lembar	lembar	605	0	Rp. 785.895	1299 Lembar	lembar	605	0	Rp. 785.895	Rp. 0
	[-] Jilid											
	sampul dan jilid buku (Wil1) Spesifikasi :	10 Eksemplar / Buku	Buku	90.750	0	Rp. 907.500	10 Eksemplar / Buku	Buku	90.750	0	Rp. 907.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 504.900					Rp. 504.900	Rp. 0
	 [#] Belanja Kertas HVS Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 504.900					Rp. 504.900	Rp. 0
	[-] Belanja kertas HVS											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi :	6 Rim	Rim	84.150	0	Rp. 504.900	6 Rim	Rim	84.150	0	Rp. 504.900	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 631.950					Rp. 631.950	Rp. 0
	 [#] Belanja Bahan Pake Habis Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 631.950					Rp. 631.950	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Epson 003 Black (Wil 1) Spesifikasi :	2 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 252.780	2 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 252.780	Rp. 0
	Tinta Epson 003 Cyan (Wil 1) Spesifikasi :	1 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 126.390	1 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 126.390	Rp. 0
	Tinta Epson 003 Magenta (Wil 1) Spesifikasi :	1 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 126.390	1 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 126.390	Rp. 0
	Tinta Epson 003 Yellow (Wil 1) Spesifikasi :	1 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 126.390	1 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 126.390	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.918.000					Rp. 8.918.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.918.000					Rp. 8.918.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.918.000					Rp. 8.918.000	Rp. 0
	 [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (wilayah 2) Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 8.918.000					Rp. 8.918.000	Rp. 0
	[-]											
	Dari Mantikas/Bambangan ke Sei. Nyamuk/Sei. Pancang Spesifikasi : pp	3 Kali	kali	150.000	0	Rp. 450.000	3 Kali	kali	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Nunukan - Mantikas Spesifikasi : PP	3 Kali	Orang	56.000	0	Rp. 168.000	3 Kali	Orang	56.000	0	Rp. 168.000	Rp. 0
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	5 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.150.000	5 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.150.000	Rp. 0
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	5 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.150.000	5 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.150.000	Rp. 0
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	5 Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.500.000	5 Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2	3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0

Spesifikasi :														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 11.748.245	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 11.748.245	Rp. 0
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah														
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.658.915					Rp. 13.616.915	Rp. 3.958.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.658.915					Rp. 13.616.915	Rp. 3.958.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.700.915					Rp. 5.700.915	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.700.915					Rp. 5.700.915	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.700.915					Rp. 5.700.915	Rp. 0		
	[#] Belanja Foto copy dan Jilid					Rp. 5.700.915					Rp. 5.700.915	Rp. 0		
	Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah													
	[-] Belanja Fotocopy													
	Foto copy HVS (F4, A4) (Wil1)	3873	lembar	605	0	Rp. 2.343.165	3873	lembar	605	0	Rp. 2.343.165	Rp. 0		
	Spesifikasi :													
	[-] Jilid Laporan													
	sampul dan jilid buku (Wil1)	37	Eksemplar / Buku	90.750	0	Rp. 3.357.750	37	Eksemplar / Buku	90.750	0	Rp. 3.357.750	Rp. 0		
	Spesifikasi :													
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.958.000					Rp. 7.916.000	Rp. 3.958.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.958.000					Rp. 7.916.000	Rp. 3.958.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.958.000					Rp. 7.916.000	Rp. 3.958.000		
	[#] Perjalanan Dinas (Tanjung Selor)					Rp. 3.958.000					Rp. 7.916.000	Rp. 3.958.000		
	Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah													
	[-]													
	Nunukan - Tarakan	1 Orang / Kali	Orang	560.000	0	Rp. 560.000	2 Orang / Kali	Orang	560.000	0	Rp. 1.120.000	Rp. 560.000		
	Spesifikasi : PP													
	Tarakan - Tanjung Selor	1 Orang / Kali	Kali	300.000	0	Rp. 300.000	2 Orang / Kali	Kali	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 300.000		
	Spesifikasi : PP													
	[-] Transportasi													
	Pelabuhan Tanjung Selor ke hotel	1 Orang / Kali	kali	200.000	0	Rp. 200.000	2 Orang / Kali	kali	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 200.000		
	Spesifikasi :													
	[-] Uang Harian													
	Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	6 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 1.290.000		
	Spesifikasi :													
	[-] Uang penginapan													
	Pejabat Eselon IV/Golongan III	2 Hari	hari	804.000	0	Rp. 1.608.000	4 Hari	hari	804.000	0	Rp. 3.216.000	Rp. 1.608.000		

Spesifikasi : Uang Peningkatan Kalimantan Utara										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 9.658.915	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 13.616.915	Rp. 3.958.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 21.407.160	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 25.365.160	Rp. 3.958.000

Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata				
Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006				

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABIDANGGARANBKAD;	
2	BENY PATISADIA, S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen

Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.220.918.319
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.871.700.140	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.220.918.319
Keluaran	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi keuangan	1 Unit	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi keuangan	1 Unit
Hasil	Peningkatan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	Peningkatan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Perangkat Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil															
Lokasi	: Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun															
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>14 Orang/bulan</td> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>14 Orang/bulan</td> </tr> </tbody> </table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.871.700.140					Rp. 3.220.918.319	Rp. 349.218.179
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.871.700.140					Rp. 3.220.918.319	Rp. 349.218.179
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.792.307.402					Rp. 1.933.001.881	Rp. 140.694.479
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.266.187.858					Rp. 1.340.615.086	Rp. 74.427.228
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.266.187.858					Rp. 1.340.615.086	Rp. 74.427.228
	[#] Gaji Pokok ASN DISBUDPORAPAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.266.187.858					Rp. 1.340.615.086	Rp. 74.427.228
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.266.187.858	0	Rp. 1.266.187.858	1 Tahun		1.340.615.086	0	Rp. 1.340.615.086	Rp. 74.427.228
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 102.764.651					Rp. 132.557.557	Rp. 29.792.906

5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 102.764.651					Rp. 132.557.557	Rp. 29.792.906
	[#] Tunjangan Keluarga ASN DISBUDPORAPAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 102.764.651					Rp. 132.557.557	Rp. 29.792.906
	[-] Tunjangan Keluarga ASN DISBUDPORAPAR											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		102.764.651	0	Rp. 102.764.651	1 Tahun		132.557.557	0	Rp. 132.557.557	Rp. 29.792.906
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 144.216.800					Rp. 154.927.500	Rp. 10.710.700
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 144.216.800					Rp. 154.927.500	Rp. 10.710.700
	[#] Tunjangan Jabatan ASN DISBUDPORAPAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 144.216.800					Rp. 154.927.500	Rp. 10.710.700
	[-] Tunjangan Jabatan ASN DISBUDPORAPAR											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		144.216.800	0	Rp. 144.216.800	1 Tahun		154.927.500	0	Rp. 154.927.500	Rp. 10.710.700
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 37.263.200					Rp. 38.020.500	Rp. 757.300
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 37.263.200					Rp. 38.020.500	Rp. 757.300
	[#] Tunjangan Fungsional Umum ASN DISBUDPORAPAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 37.263.200					Rp. 38.020.500	Rp. 757.300
	[-] Tunjangan Fungsional Umum ASN DISBUDPORAPAR											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		37.263.200	0	Rp. 37.263.200	1 Tahun		38.020.500	0	Rp. 38.020.500	Rp. 757.300
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 70.647.158					Rp. 83.264.895	Rp. 12.617.737
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 70.647.158					Rp. 83.264.895	Rp. 12.617.737
	[#] Tunjangan Beras ASN DISBUDPORAPAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 70.647.158					Rp. 83.264.895	Rp. 12.617.737
	[-] Tunjangan Beras ASN DISBUDPORAPAR											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		70.647.158	0	Rp. 70.647.158	1 Tahun		83.264.895	0	Rp. 83.264.895	Rp. 12.617.737
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 59.582.264					Rp. 69.635.499	Rp. 10.053.235
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 59.582.264					Rp. 69.635.499	Rp. 10.053.235
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN DISBUDPORAPAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 59.582.264					Rp. 69.635.499	Rp. 10.053.235
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN DISBUDPORAPAR											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		59.582.264	0	Rp. 59.582.264	1 Tahun		69.635.499	0	Rp. 69.635.499	Rp. 10.053.235
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 22.459					Rp. 41.362	Rp. 18.903
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 22.459					Rp. 41.362	Rp. 18.903
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 22.459					Rp. 41.362	Rp. 18.903
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		22.459	0	Rp. 22.459	1 Tahun		41.362	0	Rp. 41.362	Rp. 18.903
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 93.721.717					Rp. 100.988.803	Rp. 7.267.086

5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 93.721.717					Rp. 100.988.803	Rp. 7.267.086
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan ASN DISBUDPORAPAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 93.721.717					Rp. 100.988.803	Rp. 7.267.086
	[-] Belanja Jaminan Kesehatan ASN DISBUDPORAPAR											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		93.721.717	0	Rp. 93.721.717	1 Tahun		100.988.803	0	Rp. 100.988.803	Rp. 7.267.086
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 2.788.051					Rp. 3.435.887	Rp. 647.836
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 2.788.051					Rp. 3.435.887	Rp. 647.836
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN DISBUDPORAPAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.788.051					Rp. 3.435.887	Rp. 647.836
	[-] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN DISBUDPORAPAR											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		2.788.051	0	Rp. 2.788.051	1 Tahun		3.435.887	0	Rp. 3.435.887	Rp. 647.836
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 7.983.965					Rp. 9.514.792	Rp. 1.530.827
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 7.983.965					Rp. 9.514.792	Rp. 1.530.827
	[#] Iuran Jaminan Kematian ASN DISBUDPORAPAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.983.965					Rp. 9.514.792	Rp. 1.530.827
	[-] Belanja Iuran Kematian ASN DISBUDPORAPAR											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		7.983.965	0	Rp. 7.983.965	1 Tahun		9.514.792	0	Rp. 9.514.792	Rp. 1.530.827
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 7.129.279					Rp. 0	Rp. (7.129.279)
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 7.129.279					Rp. 0	Rp. (7.129.279)
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.129.279						Rp. (7.129.279)
	[-]											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		7.129.279	0	Rp. 7.129.279	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (7.129.279)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.079.392.738					Rp. 1.287.916.438	Rp. 208.523.700
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 0					Rp. 321.979.109	Rp. 321.979.109
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 0					Rp. 321.979.109	Rp. 321.979.109
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 321.979.109	Rp. 321.979.109
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			0	0	Rp. 0	3 Bulan		107.326.370	0	Rp. 321.979.109	Rp. 321.979.109
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN					Rp. 1.079.392.738					Rp. 965.937.329	Rp. (113.455.409)
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS					Rp. 1.079.392.738					Rp. 965.937.329	Rp. (113.455.409)

	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp. 1.079.392.738					Rp. 965.937.329	Rp. (113.455.409)	
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1 Tahun		1.079.392.738	0	Rp. 1.079.392.738	1 Tahun		965.937.329	0	Rp. 965.937.329	Rp. (113.455.409)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 2.871.700.140	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.220.918.319	Rp. 349.218.179
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 2.871.700.140	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 3.220.918.319	Rp. 349.218.179

Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata					
Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006					

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMIDGERODA,SAK	197508302001121005	KABIDANGGARANBKAD,	
2	BENY PATISADIA,S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen

Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 367.144.817
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 319.185.857	Dana yang dibutuhkan	Rp. 367.144.817
Keluaran	""Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi umum	1 Unit	""Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi umum	1 Unit
Hasil	Peningkatan layanan administrasi umum perangkat Daerah	100 %	Peningkatan layanan administrasi umum perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Perangkat Daerah, OPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah												
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td> <td>3 Paket</td> <td>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td> <td>5 Paket</td> </tr> </tbody> </table>	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan										
Indikator	Target	Indikator	Target									
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket									

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.868.300					Rp. 7.228.300	Rp. 5.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.868.300					Rp. 7.228.300	Rp. 5.360.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.868.300					Rp. 7.228.300	Rp. 5.360.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.868.300					Rp. 7.228.300	Rp. 5.360.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.868.300					Rp. 1.868.300	Rp. 0
	[#] Belanja Baterai Laptop Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 1.149.500					Rp. 1.149.500	Rp. 0
	[-]											
	Battery Laptop Acer (Wil1) Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.149.500	0	Rp. 1.149.500	1 Unit	Unit	1.149.500	0	Rp. 1.149.500	Rp. 0
	[#] Belanja Plasdise Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 718.800					Rp. 718.800	Rp. 0
	[-] Flasdisk untuk Bendahara dan Sunqram											

	Flashdisk Sandisk 128 GB Spesifikasi :	2 Buah	Buah	359.400	0	Rp. 718.800	2 Buah	Buah	359.400	0	Rp. 718.800	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 0						Rp. 5.360.000	Rp. 5.360.000
	[#] Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah											Rp. 5.360.000	Rp. 5.360.000
	[-]												
	Kursi Biro Pejabat Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	1.210.000	0	Rp. 1.210.000	Rp. 1.210.000	
	Meja kerja staf Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	1.210.000	0	Rp. 1.210.000	Rp. 1.210.000	
	Tangki semprot rumput Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	1.470.000	0	Rp. 2.940.000	Rp. 2.940.000	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 154.216.530						Rp. 140.782.890	Rp. (13.433.640)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 154.216.530						Rp. 140.782.890	Rp. (13.433.640)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 15.116.530						Rp. 17.522.890	Rp. 2.406.360
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 1.504.030						Rp. 3.910.390	Rp. 2.406.360
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.504.030						Rp. 3.910.390	Rp. 2.406.360
	[#] Pengadaan meja dan kursi kerja Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah											Rp. 2.406.360	Rp. 2.406.360
	[-] pengadaan Kursi untuk Bendahara												
	Kursi Biro Pejabat Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	2.406.360	0	Rp. 2.406.360	Rp. 2.406.360	
	[#] peralatan kantor Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 1.504.030						Rp. 1.504.030	Rp. 0
	[-] kursi staf												
	Kursi Kerja Staf Spesifikasi :	1 Unit	unit	1.203.180	0	Rp. 1.203.180	1 Unit	unit	1.203.180	0	Rp. 1.203.180	Rp. 0	
	Kursi Plastik Spesifikasi :	1 Unit	unit	300.850	0	Rp. 300.850	1 Unit	unit	300.850	0	Rp. 300.850	Rp. 0	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 13.612.500						Rp. 13.612.500	Rp. 0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 13.612.500						Rp. 13.612.500	Rp. 0
	[#] Belanja alat pendingin ruangan /AC Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 13.612.500						Rp. 13.612.500	Rp. 0
	[-] AC Untuk Ruang TU dan Bidang Pariwisata												
	Samsung AC SPLIT 1 PK Spesifikasi :	2 Unit	unit	4.537.500	0	Rp. 9.075.000	2 Unit	unit	4.537.500	0	Rp. 9.075.000	Rp. 0	
	[-] ruangan bid. kebudayaan												
	Samsung AC SPLIT 1 PK Spesifikasi :	1 Unit	unit	4.537.500	0	Rp. 4.537.500	1 Unit	unit	4.537.500	0	Rp. 4.537.500	Rp. 0	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 139.100.000						Rp. 123.260.000	Rp. (15.840.000)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 133.100.000						Rp. 117.260.000	Rp. (15.840.000)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 53.020.000						Rp. 37.180.000	Rp. (15.840.000)
	[#] Belanja Pengadaan Komputer PC Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 16.940.000						Rp. 16.940.000	Rp. 0
	[-] Komputer PC bidang Pemasaran dan Ekraf												
	PC (Lenovo All in One 8GB i5, 21,5 inc) Spesifikasi :	1 Unit	unit	16.940.000	0	Rp. 16.940.000	1 Unit	unit	16.940.000	0	Rp. 16.940.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Pengadaan Printer Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 32.780.000						Rp. 16.940.000	Rp. (15.840.000)
	[-] Pengadaan Printer Bidang Kepemudaan dan Olahraga												
	Printer Epson Spesifikasi :	1 Unit	unit	4.840.000	0	Rp. 4.840.000	1 Unit	unit	4.840.000	0	Rp. 4.840.000	Rp. 0	

	[-] Printer Bendahara dan Umum											
	printer Spesifikasi :	2 Unit	Unit	5.500.000	0	Rp. 11.000.000	Unit	5.500.000	0	Rp. 0	Rp. (11.000.000)	
	Printer Epson LQ 2180 Spesifikasi :	1 Unit	Unit	12.100.000	0	Rp. 12.100.000	1 Unit	Unit	12.100.000	0	Rp. 12.100.000	Rp. 0
	[-] Printer Untuk Bidang Pemuda dan Olahraga											
	Printer Epson Spesifikasi :	1 Unit	unit	4.840.000	0	Rp. 4.840.000	unit	4.840.000	0	Rp. 0	Rp. (4.840.000)	
	[#] Printer Bidang Pariwisata Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 3.300.000				Rp. 3.300.000	Rp. 0	
	[-]											
	Printer Epson Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.300.000	0	Rp. 3.300.000	1 Unit	Unit	3.300.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 80.080.000				Rp. 80.080.000	Rp. 0	
	[#] Laptop Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 31.460.000				Rp. 31.460.000	Rp. 0	
	[-] Laptop Untuk Simda Barang dan Bagian Umum											
	Laptop Spesifikasi :	2 Unit	Unit	15.730.000	0	Rp. 31.460.000	2 Unit	Unit	15.730.000	0	Rp. 31.460.000	Rp. 0
	[#] Laptop Bidang Pariwisata Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 16.500.000				Rp. 16.500.000	Rp. 0	
	[-]											
	Laptop core i7 Spesifikasi :	1 Unit	Buah	16.500.000	0	Rp. 16.500.000	1 Unit	Buah	16.500.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 0
	[#] Pengadaan Laptop Bidang Kepemudaan dan Olahraga Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 32.120.000				Rp. 32.120.000	Rp. 0	
	[-]											
	Laptop core i7 Spesifikasi :	1 Unit	Buah	16.500.000	0	Rp. 16.500.000	1 Unit	Buah	16.500.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 0
	[-] Pengadaan Printer Bidang Kepemudaan dan Olahraga											
	Laptop Spesifikasi :	1 Unit	Unit	15.620.000	0	Rp. 15.620.000	1 Unit	Unit	15.620.000	0	Rp. 15.620.000	Rp. 0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000	Rp. 0	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Pengadaan Scanner Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	[-] Pengadaan Scanner Bidang Pemasaran dan Ekraf											
	[?] Spesifikasi :	1 Unit		6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Unit		6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 156.084.830	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 148.011.190	Rp. (8.073.640)
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :												
						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
						Indikator		Target		Indikator		Target
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.892.717					Rp. 58.266.717	Rp. 3.374.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.892.717					Rp. 58.266.717	Rp. 3.374.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 54.892.717					Rp. 58.266.717	Rp. 3.374.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 54.892.717					Rp. 58.266.717	Rp. 3.374.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 11.970.000					Rp. 15.344.000	Rp. 3.374.000

	[#] BBM Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 11.970.000					Rp. 15.344.000	Rp. 3.374.000
	[-] BBM mesin rumput											
	Pertalite Spesifikasi :	855 Liter	liter	14.000	0	Rp. 11.970.000	1096 Liter	liter	14.000	0	Rp. 15.344.000	Rp. 3.374.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 1.529.737					Rp. 1.529.737	Rp. 0
	[#] Peralatan dan Bahan Kebersihan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 1.529.737					Rp. 1.529.737	Rp. 0
	[-] Bahan Peralatan Kebersihan											
	Cangkul + Gagang Spesifikasi :	4 Unit	Unit	101.200	0	Rp. 404.800	4 Unit	Unit	101.200	0	Rp. 404.800	Rp. 0
	Pisau Mesin Rumput Spesifikasi :	6 Buah	Buah	102.971	0	Rp. 617.826	6 Buah	Buah	102.971	0	Rp. 617.826	Rp. 0
	Tali senar rumput Spesifikasi :	1 Roll	Roll	181.500	0	Rp. 181.500	1 Roll	Roll	181.500	0	Rp. 181.500	Rp. 0
	Tasi Mesin Rumput Spesifikasi :	9 Buah	Buah	36.179	0	Rp. 325.611	9 Buah	Buah	36.179	0	Rp. 325.611	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.825.250					Rp. 5.885.750	Rp. 60.500
	[#] Bahan Kegiatan Kantor Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 5.825.250					Rp. 5.885.750	Rp. 60.500
	[-]											
	Pita mesin tik daito (Wil1) Spesifikasi :		Kaleng	0	0	Rp. 0	2 Kaleng	Kaleng	30.250	0	Rp. 60.500	Rp. 60.500
	[-] ATK											
	Binder Klip No. 111 (Wil 1) Spesifikasi :	1 Pak	Pak	102.300	0	Rp. 102.300	1 Pak	Pak	102.300	0	Rp. 102.300	Rp. 0
	Binder Klip No. 155 (Wil 1) Spesifikasi :	2 Pak	Pak	120.340	0	Rp. 240.680	2 Pak	Pak	120.340	0	Rp. 240.680	Rp. 0
	Binder Klip No. 200 (Wil1) Spesifikasi :	2 Pak	pak	164.100	0	Rp. 328.200	2 Pak	pak	164.100	0	Rp. 328.200	Rp. 0
	Box Arsip Besar Spesifikasi :	4 Buah	buah	84.700	0	Rp. 338.800	4 Buah	buah	84.700	0	Rp. 338.800	Rp. 0
	Box Arsip Kecil Spesifikasi :	4 Buah	buah	72.600	0	Rp. 290.400	4 Buah	buah	72.600	0	Rp. 290.400	Rp. 0
	Box File (Wil1) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	42.130	0	Rp. 126.390	3 Buah	Buah	42.130	0	Rp. 126.390	Rp. 0
	gunting Spesifikasi :	5 Buah	buah	12.500	0	Rp. 62.500	5 Buah	buah	12.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0
	Isi Staples No. 10 RRT (Wil1) Spesifikasi :	55 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 242.000	55 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 242.000	Rp. 0
	Isi Staples No. 1210 Max (Wil1) Spesifikasi :	7 Buah	Kotak	18.700	0	Rp. 130.900	7 Buah	Kotak	18.700	0	Rp. 130.900	Rp. 0
	Isi Staples No. 3 RRT (Wil1) Spesifikasi :	8 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 88.000	8 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Lak ban 1" Hitam (Wil1) Spesifikasi :	5 Roll	roll	16.500	0	Rp. 82.500	5 Roll	roll	16.500	0	Rp. 82.500	Rp. 0
	Lak ban Bening (Wil1) Spesifikasi :	5 Roll	roll	16.500	0	Rp. 82.500	5 Roll	roll	16.500	0	Rp. 82.500	Rp. 0
	Lem Agung (K) (Wil1) Spesifikasi :	7 Botol	Botol	3.630	0	Rp. 25.410	7 Botol	Botol	3.630	0	Rp. 25.410	Rp. 0
	Map diamond (Wil1) Spesifikasi :	10 Pak	pak	90.310	0	Rp. 903.100	10 Pak	pak	90.310	0	Rp. 903.100	Rp. 0
	Map Gobi B/K (Wil1) Spesifikasi :	25 Buah	buah	36.700	0	Rp. 917.500	25 Buah	buah	36.700	0	Rp. 917.500	Rp. 0

	Pulpen Pilot BPT-P (Wil1) Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	39.710	0	Rp. 39.710	1 Kotak	Kotak	39.710	0	Rp. 39.710	Rp. 0	
	Pulpen Pilot G-2 (Wil1) Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	232.320	0	Rp. 696.960	3 Kotak	Kotak	232.320	0	Rp. 696.960	Rp. 0	
	Staples No. 10 Max (Wil1) Spesifikasi :	4 Buah	Buah	26.400	0	Rp. 105.600	4 Buah	Buah	26.400	0	Rp. 105.600	Rp. 0	
	Staples No. 10 SDI (Wil1) Spesifikasi :	4 Buah	Buah	24.700	0	Rp. 98.800	4 Buah	Buah	24.700	0	Rp. 98.800	Rp. 0	
	Staples No. 3 (Wil1) Spesifikasi :	4 Buah	Buah	53.100	0	Rp. 212.400	4 Buah	Buah	53.100	0	Rp. 212.400	Rp. 0	
	Trigonal klip besar (Wil1) Spesifikasi :	28 Kotak	kotak	13.200	0	Rp. 369.600	28 Kotak	kotak	13.200	0	Rp. 369.600	Rp. 0	
	Trigonal klip kecil (Wil1) Spesifikasi :	20 Kotak	kotak	8.800	0	Rp. 176.000	20 Kotak	kotak	8.800	0	Rp. 176.000	Rp. 0	
	Trigonal klip No 03 (Wil1) Spesifikasi :	3 Pak	pak	55.000	0	Rp. 165.000	3 Pak	pak	55.000	0	Rp. 165.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.071.350						Rp. 7.071.350	Rp. 0
	[#] Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 7.071.350						Rp. 7.071.350	Rp. 0
	[-] Kertas dan Cover												
	[?] Spesifikasi :	16 Rim		66.220	0	Rp. 1.059.520	16 Rim		66.220	0	Rp. 1.059.520	Rp. 0	
	Amplop Folio Biasa (Wil1) Spesifikasi :	3 Kotak	Pak	33.110	0	Rp. 99.330	3 Kotak	Pak	33.110	0	Rp. 99.330	Rp. 0	
	Amplop Pendek (Wil1) Spesifikasi :	4 Kotak	Kotak	42.350	0	Rp. 169.400	4 Kotak	Kotak	42.350	0	Rp. 169.400	Rp. 0	
	Kertas A4 SD (Wil1) Spesifikasi :	7 Rim	Rim	71.500	0	Rp. 500.500	7 Rim	Rim	71.500	0	Rp. 500.500	Rp. 0	
	Kertas Cover / Sampul (Wil1) Spesifikasi :	4 Rim	Rim	48.400	0	Rp. 193.600	4 Rim	Rim	48.400	0	Rp. 193.600	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi :	60 Rim	Rim	84.150	0	Rp. 5.049.000	60 Rim	Rim	84.150	0	Rp. 5.049.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 726.000						Rp. 726.000	Rp. 0
	[#] Bahan Kegiatan Kantor Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 726.000						Rp. 726.000	Rp. 0
	[-] Benda pos												
	[?] Spesifikasi :	50 Lembar		14.520	0	Rp. 726.000	50 Lembar		14.520	0	Rp. 726.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 15.558.950						Rp. 15.498.450	Rp. (60.500)
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 15.558.950						Rp. 15.498.450	Rp. (60.500)
	[-] Bahan Komputer												
	Catridge EPSON LQ-310 (wil 1) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	181.500	0	Rp. 363.000	2 Buah	Buah	181.500	0	Rp. 363.000	Rp. 0	
	Catridge Canon hitam (Wil1) Spesifikasi :	1 Buah	Buah	423.500	0	Rp. 423.500	1 Buah	Buah	423.500	0	Rp. 423.500	Rp. 0	
	Catridge Canon warna (Wil1) Spesifikasi :	1 Buah	Buah	381.150	0	Rp. 381.150	1 Buah	Buah	381.150	0	Rp. 381.150	Rp. 0	

	Catriige Epson hitam (Wil1) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	418.000	0	Rp. 836.000	2 Buah	Buah	418.000	0	Rp. 836.000	Rp. 0
	Catriige Epson warna (Wil1) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	434.500	0	Rp. 869.000	2 Buah	Buah	434.500	0	Rp. 869.000	Rp. 0
	Pita Epson LQ 2080 Complete (Wil1) Spesifikasi :	3 Set	Set	54.450	0	Rp. 163.350	3 Set	Set	54.450	0	Rp. 163.350	Rp. 0
	Pita mesin tik daito (Wil1) Spesifikasi :	2 Kaleng	Kaleng	30.250	0	Rp. 60.500		Kaleng	30.250	0	Rp. 0	Rp. (60.500)
	Tinta Epson 003 Black (Wil 1) Spesifikasi :	20 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 2.527.800	20 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 2.527.800	Rp. 0
	Tinta Epson 003 Cyan (Wil 1) Spesifikasi :	15 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 1.895.850	15 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 1.895.850	Rp. 0
	Tinta Epson 003 Magenta (Wil 1) Spesifikasi :	15 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 1.895.850	15 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 1.895.850	Rp. 0
	Tinta Epson 003 Yellow (Wil 1) Spesifikasi :	15 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 1.895.850	15 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 1.895.850	Rp. 0
	Tinta injek canon hitam Spesifikasi :	7 Botol	Botol	78.650	0	Rp. 550.550	7 Botol	Botol	78.650	0	Rp. 550.550	Rp. 0
	Tinta injek canon warna Spesifikasi :	7 Botol	Botol	78.650	0	Rp. 550.550	7 Botol	Botol	78.650	0	Rp. 550.550	Rp. 0
	Tinta Injek Epson Hitam Spesifikasi :	10 Botol	Botol	157.300	0	Rp. 1.573.000	10 Botol	Botol	157.300	0	Rp. 1.573.000	Rp. 0
	Tinta Injek Epson warna (Wil1) Spesifikasi :	10 Botol	Botol	157.300	0	Rp. 1.573.000	10 Botol	Botol	157.300	0	Rp. 1.573.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.491.630					Rp. 4.491.630	Rp. 0
	[#] Bahan Kegiatan Kantor - Perabot Kantor Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 4.491.630					Rp. 4.491.630	Rp. 0
	[-] Bahan Peralatan Kebersihan											
	Bak sampah plastik bertutup (Wil1) Spesifikasi :	4 Buah	buah	302.500	0	Rp. 1.210.000	4 Buah	buah	302.500	0	Rp. 1.210.000	Rp. 0
	[-] Peralatan dan Bahan-bahan kebersihan											
	[?] Spesifikasi :	5 Buah		30.250	0	Rp. 151.250	5 Buah		30.250	0	Rp. 151.250	Rp. 0
	Sapu ijuk (Wil1) Spesifikasi :	9 Buah	buah	30.250	0	Rp. 272.250	9 Buah	buah	30.250	0	Rp. 272.250	Rp. 0
	Sapu lantai nilon (Wil1) Spesifikasi :	3 Buah		54.450	0	Rp. 163.350	3 Buah		54.450	0	Rp. 163.350	Rp. 0
	Sapu pel lantai (Wil1) Spesifikasi :	7 Buah	buah	72.600	0	Rp. 508.200	7 Buah	buah	72.600	0	Rp. 508.200	Rp. 0
	Serok sampah (Wil1) Spesifikasi :	5 Buah	buah	30.250	0	Rp. 151.250	5 Buah	buah	30.250	0	Rp. 151.250	Rp. 0
	Sikat closed (Wil1) Spesifikasi :	5 Buah	pcs	30.250	0	Rp. 151.250	5 Buah	pcs	30.250	0	Rp. 151.250	Rp. 0
	Sunlight 800 ml Refill (Wil1) Spesifikasi :	14 Per Bungkus	bungkus	21.670	0	Rp. 303.380	14 Per Bungkus	bungkus	21.670	0	Rp. 303.380	Rp. 0
	Super pel (Wil1) Spesifikasi :	24 Botol	botol	21.780	0	Rp. 522.720	24 Botol	botol	21.780	0	Rp. 522.720	Rp. 0
	Vixal (Wil1) Spesifikasi :	24 Buah	buah	24.200	0	Rp. 580.800	24 Buah	buah	24.200	0	Rp. 580.800	Rp. 0
	Wipol (Wil1)	18 Buah	buah	26.510	0	Rp. 477.180	18 Buah	buah	26.510	0	Rp. 477.180	Rp. 0

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.050.000					Rp. 6.050.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 6.050.000					Rp. 6.050.000	Rp. 0
	[-] Makan Minum Rapat											
	Nasi Kotak Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	30.250	0	Rp. 6.050.000	200 Kotak	Kotak	30.250	0	Rp. 6.050.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.669.800					Rp. 1.669.800	Rp. 0
	[-] Makan minum Tamu											
	Aqua Botol mini (Wil1) Spesifikasi :	12 Doz	Kotak	78.650	0	Rp. 943.800	12 Doz	Kotak	78.650	0	Rp. 943.800	Rp. 0
	Aqua Gelas (Wil1) Spesifikasi :	12 Doz	Kotak	60.500	0	Rp. 726.000	12 Doz	Kotak	60.500	0	Rp. 726.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 54.892.717	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 58.266.717	Rp. 3.374.000

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah

Lokasi : Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan					
Indikator			Target	Indikator			Target		
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.313.910					Rp. 8.313.910	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.313.910					Rp. 8.313.910	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.313.910					Rp. 8.313.910	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.313.910					Rp. 8.313.910	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.680.410					Rp. 6.680.410	Rp. 0
	[#] Bahan alat Tulis Kantor Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 1.452.000					Rp. 1.452.000	Rp. 0
	[-]											
	Spanduk 5 M (Wil1) Spesifikasi :	3 Lembar	Lembar	484.000	0	Rp. 1.452.000	3 Lembar	Lembar	484.000	0	Rp. 1.452.000	Rp. 0
	[#] Belanja Blangko Kosong NCR dan Foto Copy Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 5.228.410					Rp. 5.228.410	Rp. 0
	[-] belanja Blangko Kosong NCR											
	Blanko kosong NCR (Wil1) Spesifikasi :	18 Rim	Blok	113.740	0	Rp. 2.047.320	18 Rim	Blok	113.740	0	Rp. 2.047.320	Rp. 0
	[-] Belanja Foto Copy											
	Foto copy HVS (F4, A4) (Wil1) Spesifikasi :	4358 Lembar	lembar	605	0	Rp. 2.636.590	4358 Lembar	lembar	605	0	Rp. 2.636.590	Rp. 0
	[-] Jilid											
	sampul dan jilid buku (Wil1) Spesifikasi :	6 Eksemplar / Buku	Buku	90.750	0	Rp. 544.500	6 Eksemplar / Buku	Buku	90.750	0	Rp. 544.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 1.633.500					Rp. 1.633.500	Rp. 0
	[#] Pengadaan Umbul-umbul Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 1.633.500					Rp. 1.633.500	Rp. 0
	[-]											
	Umbul - umbul 3 1/2 Polos (Wil1) Spesifikasi :	9 Lembar	Lembar	181.500	0	Rp. 1.633.500	9 Lembar	Lembar	181.500	0	Rp. 1.633.500	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 8.313.910		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 8.313.910		Rp. 0				
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah											
Lokasi	: Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 99.894.400					Rp. 152.553.000	Rp. 52.658.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 99.894.400					Rp. 152.553.000	Rp. 52.658.600
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 99.894.400					Rp. 152.553.000	Rp. 52.658.600
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 99.894.400					Rp. 152.553.000	Rp. 52.658.600
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 62.404.400					Rp. 85.353.000	Rp. 22.948.600
	[#] perjalanan dinas biasa (jakarta) Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 30.368.400					Rp. 30.368.400	Rp. 0
	[-] Transportasi											
	[?] Spesifikasi :	3 Orang / PP		510.000	0	Rp. 1.530.000	3 Orang / PP		510.000	0	Rp. 1.530.000	Rp. 0
	Bandara Soekarno Hatta Cengkareng ke penginapan Spesifikasi :	3 Orang / PP	kali	600.000	0	Rp. 1.800.000	3 Orang / PP	kali	600.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	DARI TARAKAN KEJAKARTA Spesifikasi :	3 Orang / PP	kali	4.242.800	0	Rp. 12.728.400	3 Orang / PP	kali	4.242.800	0	Rp. 12.728.400	Rp. 0
	[-] Uang Harian											
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	9 Hari	hari	530.000	0	Rp. 4.770.000	9 Hari	hari	530.000	0	Rp. 4.770.000	Rp. 0
	[-] Uang penginapan											
	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta	6 Hari	hari	1.490.000	0	Rp. 8.940.000	6 Hari	hari	1.490.000	0	Rp. 8.940.000	Rp. 0
	[-] uang representatif eselon II											
	Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Representase Perjalanan Dinas Luar Kota	4 Hari	Hari	150.000	0	Rp. 600.000	4 Hari	Hari	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan dinas biasa (Tanjung selor) Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 32.036.000					Rp. 40.412.000	Rp. 8.376.000
	[-]											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020		hari	0	0	Rp. 0	8 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 3.440.000
	Nunukan - Tarakan Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	2 Orang / Kali	Orang	560.000	0	Rp. 1.120.000	Rp. 1.120.000
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara		hari	0	0	Rp. 0	4 Hari	hari	804.000	0	Rp. 3.216.000	Rp. 3.216.000

	Pelabuhan Tanjung Selor ke hotel Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	3 Orang / Kali	kali	200.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000
	[-] Transportasi											
	Nunukan ke Tanjung Selor Spesifikasi : pp	6 Orang	kali	700.000	0	Rp. 4.200.000	6 Orang	kali	700.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	Pelabuhan Tanjung Selor ke hotel Spesifikasi :	6 Orang	kali	200.000	0	Rp. 1.200.000	6 Orang	kali	200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Uang Harian											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	18 Hari	hari	430.000	0	Rp. 7.740.000	18 Hari	hari	430.000	0	Rp. 7.740.000	Rp. 0
	[-] Uang penginapan											
	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	4 Hari	hari	2.188.000	0	Rp. 8.752.000	4 Hari	hari	2.188.000	0	Rp. 8.752.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	4 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 6.028.000	4 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 6.028.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	4 Hari	hari	804.000	0	Rp. 3.216.000	4 Hari	hari	804.000	0	Rp. 3.216.000	Rp. 0
	[-] uang representatif eselon II											
	Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Representase Perjalanan Dinas Luar Kota	6 Hari	Hari	150.000	0	Rp. 900.000	6 Hari	Hari	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas ke BALI Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 14.572.600	Rp. 14.572.600
	[-]											
	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Penginapan Bali		hari	0	0	Rp. 0	2 Hari	hari	1.946.000	0	Rp. 3.892.000	Rp. 3.892.000
	Bali Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020		hari	0	0	Rp. 0	4 Hari	hari	480.000	0	Rp. 1.920.000	Rp. 1.920.000
	Bandara Juata ke Pelabuhan Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	130.000	0	Rp. 130.000	Rp. 130.000
	DARI TARAKAN KEDENPASAR Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	1 Orang / pp	kali	7.220.600	0	Rp. 7.220.600	Rp. 7.220.600
	Nunukan - Tarakan Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	1 Kali	Orang	560.000	0	Rp. 560.000	Rp. 560.000
	Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Representase Perjalanan Dinas Luar Kota		Hari	0	0	Rp. 0	4 Hari	Hari	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000
	Transportasi darat bandara Bali ke Hotel / tempat acara) Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp. 37.490.000					Rp. 67.200.000	Rp. 29.710.000	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Krayan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah									Rp. 10.180.000	Rp. 10.180.000	
	[-]											
	Transportasi Dalam Kota Krayan Spesifikasi :		Mobil	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Mobil	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	Transportasi Udara Long Bawan - Nunukan Spesifikasi :		kegiatan	0	0	Rp. 0	2 Orang	kegiatan	920.000	0	Rp. 1.840.000	Rp. 1.840.000
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 4 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 1.720.000
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 4 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 1.720.000
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 4 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	3 Hari	hari	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 4 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	3 Hari	hari	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	[#] Wilayah 2 Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah				Rp. 26.530.000					Rp. 26.530.000	Rp. 0	
	[-] Transportasi											
	Dari Mantikas/Bambangan ke Sei. Nyamuk/Sei. Pancang Spesifikasi : pp	10 Orang / PP	kali	150.000	0	Rp. 1.500.000	10 Orang / PP	kali	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Sungai jepun - mantikas Spesifikasi : PP	10 Orang / PP	Kali	50.000	0	Rp. 500.000	10 Orang / PP	Kali	50.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Eselon II (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	6 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	6 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	6 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	6 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	7 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.010.000	7 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.010.000	Rp. 0
	Uang Harian Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	6 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	6 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	6 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	6 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0
	[-] Uang penginapan											
	Uang Hotel Eselon II (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	4 Hari	hari	800.000	0	Rp. 3.200.000	4 Hari	hari	800.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	4 Hari	hari	600.000	0	Rp. 2.400.000	4 Hari	hari	600.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0

	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	4 Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Uang Hotel Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	4 Hari	hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	4 Hari	hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	4 Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	 [#] Wilayah 3 Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 10.960.000					Rp. 30.490.000	Rp. 19.530.000
	 [-] Desa Sekikilan kecamatan Tulin Onsoi											
	Dari Sei. Ular ke Srinanti carter Spesifikasi : pp		kali	0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	Nunukan - Sei. Ular Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	3 Orang / Kali	Orang	140.000	0	Rp. 420.000	Rp. 420.000
	Srinanti ke Sekaduyan taka carter Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kali	kali	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 1.720.000
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	8 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 3.440.000
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	6 Hari	hari	400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
	 [-] Ke Desa Mansalong ,desa kalamprising kecamatan lumbis											
	Dari Sei. Ular ke Mansalong carter Spesifikasi : pp		kali	0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	Nunukan - Sei. Ular Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	2 Orang	Orang	140.000	0	Rp. 280.000	Rp. 280.000
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	9 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.870.000	Rp. 3.870.000
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	6 Hari	hari	400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
	 [-] Transportasi											
	[?] Spesifikasi :	4 Orang / PP		100.000	0	Rp. 400.000	4 Orang / PP		100.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Dari Sei. Ular ke Mansalong reguler Spesifikasi : pp	4 Orang / PP	kali	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Orang / pp	kali	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	 [-] Uang Harian											
	Uang Harian Eselon II (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 0
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten)	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 0

	Wil 3 Spesifikasi :													
	Uang Harian Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 0		
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 0		
[-] Uang penginapan														
	Uang Hotel Eselon II (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	2 Hari	hari	600.000	0	Rp. 1.200.000	2 Hari	hari	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0		
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	2 Hari	hari	400.000	0	Rp. 800.000	2 Hari	hari	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0		
	Uang Hotel Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	2 Hari	Hari	300.000	0	Rp. 600.000	2 Hari	Hari	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0		
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	2 Hari	hari	400.000	0	Rp. 800.000	2 Hari	hari	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 99.894.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 152.553.000	Rp. 52.658.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 319.185.857	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 367.144.817	Rp. 47.958.960

Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata

Abdul Halid, S.T.,M.A.P
NIP. 196604211998031006

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, SAK	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
2	BENY PATISADIA, S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen

Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 780.905.032
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 759.637.032	Dana yang dibutuhkan	Rp. 780.905.032
Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	8 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	8 Laporan
Hasil	Penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	Penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur perangkat Daerah, OPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah										
Lokasi	: Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun										
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan								
	Indikator	Target	Indikator	Target							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan							
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		
5.1	BELANJA OPERASI									Rp. 122.653.000	Rp. 31.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp. 122.653.000	Rp. 31.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa									Rp. 122.653.000	Rp. 31.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									Rp. 122.653.000	Rp. 31.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air									Rp. 4.500.000	Rp. (13.500.000)

	[#] Tagihan Air PDAM Air Terjun Binusan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 6.000.000					Rp. 1.500.000	Rp. (4.500.000)
	[-] Tagihan Air PDAM Air Terjun Biunsan											
	Belanja Air Kantor 1 Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	3 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (4.500.000)
	[#] Tagihan air PDAM Objek Wisata Air Terjun Binusan Dan Kantor Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 12.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. (9.000.000)
	[-] Tagihan Air PDAM Kantor (GOR Dwikora)											
	Belanja Air Kantor 2 Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	3 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (9.000.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 62.400.000					Rp. 106.900.000	Rp. 44.500.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 60.000.000					Rp. 62.500.000	Rp. 2.500.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik Kantor (GOR DWIKORA)											
	Belanja Listrik Kantor 7 Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	5.000.000	0	Rp. 60.000.000	12 Bulan	Bulan	5.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0
	[-] Pembayaran Tagihan Listrik Tugu Dwikora											
	Belanja Listrik Kantor 1 Spesifikasi :		Bulan	0	0	Rp. 0	5 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Objek Wisata Air Terjun Binusan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-] Tagihan Listrik Air Terjun Binusan											
	Belanja Listrik Kantor Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000	12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] Pembayaran Tagihan Listrik GOR Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	[-]											
	Tagihan Listrik Spesifikasi :		Bulan	0	0	Rp. 0	2 Bulan	Bulan	6.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	[#] Pembayaran Tagihan Listrik Stadion Sei Bilal Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	[-]											
	Tagihan Listrik Spesifikasi :		Bulan	0	0	Rp. 0	5 Bulan	Bulan	6.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 11.253.000					Rp. 11.253.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tagihan Internet Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 10.400.000					Rp. 10.400.000	Rp. 0
	[-]											
	Langganan Wifi 40 Mbps Spesifikasi :	16 Bulan	bulan	650.000	0	Rp. 10.400.000	16 Bulan	bulan	650.000	0	Rp. 10.400.000	Rp. 0
	[#] pemasangan internet Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 853.000					Rp. 853.000	Rp. 0
	[-]											

	Langganan Wifi indihome telkom 20 mbps + usee TV Spesifikasi :	2 Paket	bulan	426.500	0	Rp. 853.000	2 Paket	bulan	426.500	0	Rp. 853.000	Rp. 0			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 91.653.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 122.653.000	Rp. 31.000.000	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik														
Lokasi	: Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun														
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan	:														
	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
	Indikator			Target			Indikator			Target					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						4 Laporan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					
	4 Laporan						4 Laporan								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 667.984.032					Rp. 658.252.032	Rp. (9.732.000)			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 0					Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 0					Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 0					Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000			
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 0					Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000			
	[#] Honorarium PPBJ Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000			
	[-]														
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi :		Bulan	0	0	Rp. 0	9 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 667.984.032					Rp. 653.752.032	Rp. (14.232.000)			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 667.984.032					Rp. 653.752.032	Rp. (14.232.000)			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 639.804.000					Rp. 625.572.000	Rp. (14.232.000)			
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 0					Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000			
	[#] Pengurus Pengguna Barang Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000			
	[-]														
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	9 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000			
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 72.480.000					Rp. 67.080.000	Rp. (5.400.000)			
	[#] Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Disbudporapar Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 72.480.000					Rp. 67.080.000	Rp. (5.400.000)			
	[-]														

	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 3 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (4.500.000)	
	Honor PPTK (Nilai Pagu Dana 100 Juta keatas) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0	
	Operator Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp. 14.400.000	5 Orang x 12 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 3.600.000	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	orang / bulan	990.000	0	Rp. 11.880.000	1 Orang x 12 Bulan	orang / bulan	990.000	0	Rp. 11.880.000	Rp. 0	
	Pengguna anggaran diatas 10 s/d 50 Miliyar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	bulan	2.250.000	0	Rp. 27.000.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	2.250.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 0	
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (4.500.000)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 546.564.000						Rp. 533.232.000	Rp. (13.332.000)
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 270.228.000						Rp. 256.896.000	Rp. (13.332.000)
	 [-] D3 2 org x 12 bln												
	Sarjana Muda Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	bulan	1.111.000	0	Rp. 39.996.000	2 Orang x 12 Bulan	bulan	1.111.000	0	Rp. 26.664.000	Rp. (13.332.000)	
	 [-] sarjana 12 orang x 12 bulan												
	Gaji Honorer SI Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan	bulan	1.234.000	0	Rp. 133.272.000	9 Orang x 12 Bulan	bulan	1.234.000	0	Rp. 133.272.000	Rp. 0	
	 [-] SLTA 8 org x 12 bln												
	SLTA/DI Spesifikasi :	8 Orang x 12 Bulan	bulan	1.010.000	0	Rp. 96.960.000	8 Orang x 12 Bulan	bulan	1.010.000	0	Rp. 96.960.000	Rp. 0	
	 [#] Petugas Lapangan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 276.336.000						Rp. 276.336.000	Rp. 0
	 [-] Cleaning Service												
	[?] Spesifikasi :	16 Orang x 12 Bulan		1.212.000	0	Rp. 232.704.000	16 Orang x 12 Bulan		1.212.000	0	Rp. 232.704.000	Rp. 0	
	 [-] Penjaga Malam 2 org x 12 bln												
	Penjaga Malam / Petugas Keamanan Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	bulan	1.212.000	0	Rp. 43.632.000	3 Orang x 12 Bulan	bulan	1.212.000	0	Rp. 43.632.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 20.760.000						Rp. 20.760.000	Rp. 0
	 [#] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 13.080.000						Rp. 13.080.000	Rp. 0
	 [-]												

	Bendahara pengeluaran /penerimaan SKPD diatas 10 s/d 50 Miliyar Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	12 Bulan	bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	Rp. 0	
	[#] Honorarium Bendahara Penerima Disbudporapar Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 7.680.000						Rp. 7.680.000	Rp. 0
	[-]												
	Bendahara pengeluaran /Penerimaan Pembantu SKPD diatas 5 s/d 10 Miliyar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	bulan	640.000	0	Rp. 7.680.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	640.000	0	Rp. 7.680.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 28.180.032						Rp. 28.180.032	Rp. 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 24.724.800						Rp. 24.724.800	Rp. 0
	[#] bpjs Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 24.724.800						Rp. 24.724.800	Rp. 0
	[-]												
	BPJS Cleaning Service Spesifikasi :	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	48.480	0	Rp. 9.308.160	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	48.480	0	Rp. 9.308.160	Rp. 0	
	BPJS Penjaga Malam Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	48.480	0	Rp. 1.745.280	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	48.480	0	Rp. 1.745.280	Rp. 0	
	BPJS SLTA/DI Spesifikasi :	8 Orang x 12 Bulan	Orang	40.400	0	Rp. 3.878.400	8 Orang x 12 Bulan	Orang	40.400	0	Rp. 3.878.400	Rp. 0	
	Sarjana Spesifikasi :	15 Orang x 12 Bulan	bulan	48.480	0	Rp. 8.726.400	15 Orang x 12 Bulan	bulan	48.480	0	Rp. 8.726.400	Rp. 0	
	Sarjana Muda Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	bulan	44.440	0	Rp. 1.066.560	2 Orang x 12 Bulan	bulan	44.440	0	Rp. 1.066.560	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.535.424						Rp. 1.535.424	Rp. 0
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 1.535.424						Rp. 1.535.424	Rp. 0
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN												
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Pns Spesifikasi : 1.212.000	44 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.908	0	Rp. 1.535.424	44 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.908	0	Rp. 1.535.424	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.919.808						Rp. 1.919.808	Rp. 0
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 1.919.808						Rp. 1.919.808	Rp. 0
	[-]												
	luran Jaminan Kematian Bagi Non PNS	44 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.636	0	Rp. 1.919.808	44 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.636	0	Rp. 1.919.808	Rp. 0	

Spesifikasi : 1.212.000 Kebawah										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 667.984.032	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 658.252.032	Rp. (9.732.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 759.637.032	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 780.905.032	Rp. 21.268.000

Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata				
Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006				

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
2	BENY PATISADIA, S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen

Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.283.690.330
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.017.084.830	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.283.690.330
Keluaran	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	11 Unit	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	11 Unit
Hasil	Pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	Pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Operasional OPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan		3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Sumber Pendanaan		Lain-lain PAD Yang Sah												
Lokasi		Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun												
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator		Target			Indikator			Target				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4 Unit			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.585.150					Rp. 27.090.650	Rp. 505.500		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.585.150					Rp. 27.090.650	Rp. 505.500		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.085.150					Rp. 19.040.650	Rp. (1.044.500)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.085.150					Rp. 19.040.650	Rp. (1.044.500)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 15.722.000					Rp. 12.362.000	Rp. (3.360.000)		
	[#] BBM Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 2.520.000					Rp. 2.520.000	Rp. 0		
	[-] caraka													
	Pertalite	180	Liter	liter	14.000	0	Rp. 2.520.000	180	Liter	liter	14.000	0	Rp. 2.520.000	Rp. 0

	Spesifikasi :													
	[-] mobil bioling													
	Pertalite Spesifikasi :	240 Liter	liter	14.000	0	Rp. 3.360.000		liter	14.000	0	Rp. 0	Rp. (3.360.000)		
	[-] Mobil Kadis													
	Pertamax Spesifikasi :	600 Liter	liter	16.000	0	Rp. 9.600.000	600 Liter	liter	16.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0		
	[#] Oli Mobil					Rp. 242.000						Rp. 242.000	Rp. 0	
	Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah													
	[-]													
	Oli Castrol 40 Spesifikasi :	4 Kaleng	Buah	60.500	0	Rp. 242.000	4 Kaleng	Buah	60.500	0	Rp. 242.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 4.363.150						Rp. 6.678.650	Rp. 2.315.500	
	[#] Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 4												Rp. 1.650.000	Rp. 1.650.000
	Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah													
	[-] Penggantian suku cadang kendaraan dinas Roda 4													
	Aki Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	1.650.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 1.650.000		
	[#] Penggantian suku cadang					Rp. 4.363.150						Rp. 5.028.650	Rp. 665.500	
	Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah													
	[-] Roda 4													
	Ban Dalam Mobil Spesifikasi :	2 Buah	Buah	180.510	0	Rp. 361.020	2 Buah	Buah	180.510	0	Rp. 361.020	Rp. 0		
	Ban Luar Mobil Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.595.000	0	Rp. 1.595.000	1 Buah	Buah	1.595.000	0	Rp. 1.595.000	Rp. 0		
	Cuci radiator Spesifikasi :	1 Kali	Buah	302.500	0	Rp. 302.500	2 Kali	Buah	302.500	0	Rp. 605.000	Rp. 302.500		
	Filter oli Spesifikasi :	1 Buah	Buah	60.500	0	Rp. 60.500	1 Buah	Buah	60.500	0	Rp. 60.500	Rp. 0		
	Filter udara Spesifikasi :	1 Buah	Buah	144.430	0	Rp. 144.430	1 Buah	Buah	144.430	0	Rp. 144.430	Rp. 0		
	Karet rem belakang Spesifikasi :	1 Buah	Buah	12.100	0	Rp. 12.100	1 Buah	Buah	12.100	0	Rp. 12.100	Rp. 0		
	Karet rem depan Spesifikasi :	1 Buah	Buah	12.100	0	Rp. 12.100	1 Buah	Buah	12.100	0	Rp. 12.100	Rp. 0		
	Kepala aki Spesifikasi :	1 Set	Set	1.512.500	0	Rp. 1.512.500	1 Set	Set	1.512.500	0	Rp. 1.512.500	Rp. 0		
	Tali Kopling Spesifikasi :	1 Buah	Buah	363.000	0	Rp. 363.000	2 Buah	Buah	363.000	0	Rp. 726.000	Rp. 363.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.500.000						Rp. 6.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.500.000						Rp. 6.500.000	Rp. 0	

5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 6.500.000					Rp. 6.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pembayaran STNK Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 6.500.000					Rp. 6.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pajak kendaraan roda dua 2 Spesifikasi :	3 Unit	unit	500.000	0	Rp. 1.500.000	3 Unit	unit	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Belanja Pajak kendaraan roda empat 4 Spesifikasi :	1 Unit	unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Unit	unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 0					Rp. 1.550.000	Rp. 1.550.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 1.550.000	Rp. 1.550.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 0					Rp. 1.550.000	Rp. 1.550.000
	[#] Belanja service kendaraan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 1.550.000	Rp. 1.550.000
	[-]											
	Isi preon AC Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	550.000	0	Rp. 550.000	Rp. 550.000
	[-] Service ac mobil Kadis											
	Service Ac Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 26.585.150	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 27.090.650	Rp. 505.500

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah

Lokasi : Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.000.000					Rp. 377.100.000	Rp. 371.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.000.000					Rp. 377.100.000	Rp. 371.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 139.300.000	Rp. 139.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 139.300.000	Rp. 139.300.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 0					Rp. 22.620.000	Rp. 22.620.000
	[#] BBM Mesin Genset Stadion Sei Bilal dan GOR Dwikora Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 22.620.000	Rp. 22.620.000
	[-]											
	Oli Mesin Genset Spesifikasi :		Jerigen	0	0	Rp. 0	9 Jerigen	Jerigen	480.000	0	Rp. 4.320.000	Rp. 4.320.000
	Oli mesin rumput 2 T 700 ml		Liter	0	0	Rp. 0	10 Liter	Liter	50.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000

	Spesifikasi :											
	Pertalite Spesifikasi :	liter	0	0	Rp. 0	200 Liter	liter	14.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000	
	Solar Industri(Wil 1) Spesifikasi :	Liter	0	0	Rp. 0	1000 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya				Rp. 0					Rp. 38.680.000	Rp. 38.680.000	
	[#] Belanja Suku Cadang Mesin genset Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah									Rp. 38.680.000	Rp. 38.680.000	
	[-]											
	Accu 12 V / 200 A Spesifikasi :	Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	4.800.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 9.600.000	
	Filter Oli Spesifikasi :	buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	550.000	0	Rp. 550.000	Rp. 550.000	
	Filter Solar Spesifikasi :	buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	380.000	0	Rp. 380.000	Rp. 380.000	
	Filter Udara Spesifikasi :	buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	1.450.000	0	Rp. 1.450.000	Rp. 1.450.000	
	Oil Pressure Sensor Spesifikasi :	Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	980.000	0	Rp. 980.000	Rp. 980.000	
	Radiator Spesifikasi :	buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	buah	4.250.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000	
	Radiator Coolant Spesifikasi :	Jerigen	0	0	Rp. 0	6 Jerigen	Jerigen	960.000	0	Rp. 5.760.000	Rp. 5.760.000	
	Relay 24v 5 Pin Spesifikasi :	buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	buah	345.000	0	Rp. 690.000	Rp. 690.000	
	Slicer Kenalpot Spesifikasi :	Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
	Temperature Sensor Spesifikasi :	unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	850.000	0	Rp. 850.000	Rp. 850.000	
	Termostat Spesifikasi :	unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	2.420.000	0	Rp. 2.420.000	Rp. 2.420.000	
	Wiring Elektrikal Spesifikasi :	unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Rp. 0					Rp. 78.000.000	Rp. 78.000.000	
	[#] Belanja bahan alat listrik Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah									Rp. 78.000.000	Rp. 78.000.000	
	[-]											

	Box Panel Outdoor (40x50) Spesifikasi :		Buah		0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000	
	Lampu Sorot HPIT Spesifikasi :		Buah		0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	1.850.000	0	Rp. 37.000.000	Rp. 37.000.000	
	Panel Outdoor 3 Phase (40x50) Spesifikasi :		Buah		0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	2.800.000	0	Rp. 11.200.000	Rp. 11.200.000	
	Panel set MDP Spesifikasi :		Set		0	0	Rp. 0	1 Set	Set	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 0						Rp. 199.300.000	Rp. 199.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 0						Rp. 199.300.000	Rp. 199.300.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik						Rp. 0						Rp. 199.300.000	Rp. 199.300.000
	[#] Belanja pemasangan baru jaringan listrik Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah												Rp. 199.300.000	Rp. 199.300.000
	[-]													
	Pemasangan Baru Jaringan Listrik PLN Spesifikasi : 3 fase		Set		0	0	Rp. 0	1 Set	Set	199.300.000	0	Rp. 199.300.000	Rp. 199.300.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp. 6.000.000						Rp. 38.500.000	Rp. 32.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp. 6.000.000						Rp. 38.500.000	Rp. 32.500.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set						Rp. 0						Rp. 32.500.000	Rp. 32.500.000
	[#] Belanjajasa perawatan dan pemeliharaan mesing genset Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah												Rp. 32.500.000	Rp. 32.500.000
	[-]													
	Jasa Service Mesin Genset Gor Dwikora dan Stadion Sei. Bilal Spesifikasi :		unit		0	0	Rp. 0	2 Unit	unit	15.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	
	Pembersihan dan Perbaikan Body Mesin Genset Gor Dwikora dan Stadion Sei. Bilal Spesifikasi :		unit		0	0	Rp. 0	2 Unit	unit	1.250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya						Rp. 6.000.000						Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah						Rp. 6.000.000							Rp. (6.000.000)
	[-] pemeliharaan ac split (ruangan kantor)													
	Pemeliharaan AC Split, AC Cassette, AC	1 Paket	Tahun	6.000.000	0		Rp. 6.000.000		Tahun	6.000.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)	

	Standing dan AC Ceiling Spesifikasi :													
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 0					Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000		
	[-]													
	Pemeliharaan AC Split, AC Cassette, AC Standing dan AC Ceiling Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Paket	Tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 6.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 377.100.000	Rp. 371.100.000		
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator						Target	Indikator				Target			
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 426.710.880					Rp. 401.710.880	Rp. (25.000.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 426.710.880					Rp. 401.710.880	Rp. (25.000.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 89.500.000					Rp. 105.600.000	Rp. 16.100.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.500.000					Rp. 20.600.000	Rp. 16.100.000		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.500.000					Rp. 20.600.000	Rp. 16.100.000		
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 16.100.000	Rp. 16.100.000		
	[-]													
	PPTK Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		orang / bulan		0	0	Rp. 0	10 Bulan	orang / bulan		1.610.000	0	Rp. 16.100.000	Rp. 16.100.000
	[#] Pengawasan Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0		
	[-] Pengawas Lapangan 3 orang x 6 bulan													
	Pengawas Lapangan (PK7) Spesifikasi :	18 Orang / Bulan	bulan		250.000	0	Rp. 4.500.000	18 Orang / Bulan	bulan		250.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 85.000.000					Rp. 85.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp. 42.500.000					Rp. 42.500.000	Rp. 0		

	[#] Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 5.650.000	Rp. 5.650.000
	[-] Perencanaan Pemeliharaan Pembangunan Stadion Sei. Bilal											
	Perencanaan Pemeliharaan bangunan tempat olahraga WC tribuna terbuka Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	5.650.000	0	Rp. 5.650.000	Rp. 5.650.000
	[#] Pemeliharaan Stadion Sei Bilal Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 36.850.000	Rp. 36.850.000
	[-] Perencanaan Pemeliharaan Pembangunan Stadion Sei. Bilal											
	Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	36.850.000	0	Rp. 36.850.000	Rp. 36.850.000
	[#] Perencanaan Pemeliharaan Gedung Sarana Olahraga Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 42.500.000						Rp. (42.500.000)
	[-] Perencanaan Pemeliharaan Pembangunan Stadion Sei. Bilal											
	Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	42.500.000	0	Rp. 42.500.000		Kegiatan	42.500.000	0	Rp. 0	Rp. (42.500.000)
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp. 42.500.000					Rp. 42.500.000	Rp. 0
	[#] Pengawasan Pemeliharaan Gedung Sarana Prasarana Olahraga Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 42.500.000					Rp. 42.500.000	Rp. 0
	[-] Pengawasan Pemeliharaan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga Stadion Sei Bilal											
	Pengawasan Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	42.500.000	0	Rp. 42.500.000		Kegiatan	42.500.000	0	Rp. 0	Rp. (42.500.000)
	[-] Pengawasan Rehabilitasi Stadion Sei Bilal											
	Pengawasan Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	36.850.000	0	Rp. 36.850.000	Rp. 36.850.000
	Pengawasan Pemeliharaan bangunan tempat olahraga WC		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	5.650.000	0	Rp. 5.650.000	Rp. 5.650.000

	tribun terbuka Spesifikasi :													
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 337.210.880						Rp. 296.110.880	Rp. (41.100.000)	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 337.210.880						Rp. 296.110.880	Rp. (41.100.000)	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 50.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. (25.000.000)	
	[#] pemeliharaan gor dan stadion Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 50.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. (25.000.000)	
	[-] pemeliharaan GOR dan stadiun olahraga													
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :	10 Paket	Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 50.000.000	5 Paket	Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. (25.000.000)		
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp. 287.210.880						Rp. 271.110.880	Rp. (16.100.000)	
	[#] Pemeliharaan Gedung Sarana Prasarana Olahraga Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 287.210.880						Rp. 271.110.880	Rp. (16.100.000)	
	[-] Pengecatan Stadion Sei Bilal													
	Pengecatan Dinding tembok, pagar keliling stadion Spesifikasi :	3168 M2	m2	90.660	0	Rp. 287.210.880	2990.413413 M2	m2	90.660	0	Rp. 271.110.880	Rp. (16.100.000)		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 557.788.800						Rp. 477.788.800	Rp. (80.000.000)	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 557.788.800						Rp. 477.788.800	Rp. (80.000.000)	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 557.788.800						Rp. 477.788.800	Rp. (80.000.000)	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 557.788.800						Rp. 477.788.800	Rp. (80.000.000)	
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 80.000.000						Rp. 0	Rp. (80.000.000)	
	[#] Perencanaan Bangunan Gedung Kantor DISBUDPORAPAR Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 80.000.000							Rp. (80.000.000)	
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan													
	Perencanaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	80.000.000	0	Rp. 80.000.000		Kegiatan	80.000.000	0	Rp. 0	Rp. (80.000.000)		
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp. 364.788.800						Rp. 364.788.800	Rp. 0	
	[#] Bangunan Gedung Tempat Olahraga Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 364.788.800						Rp. 364.788.800	Rp. 0	
	[-] Pembuatan Atap Kanopi Tribun Stadion Sei Bilal													
	Pembuatan Atap Kanopi Tribun Terbuka Spesifikasi :	400 M2	m2	911.972	0	Rp. 364.788.800	400 M2	m2	911.972	0	Rp. 364.788.800	Rp. 0		
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp. 113.000.000						Rp. 113.000.000	Rp. 0	
	[#] Bangunan Fasilitas Umum Gedung Olahraga Sei Bilal Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp. 113.000.000						Rp. 113.000.000	Rp. 0	

	[-] Pembuatan WC Tribun Terbuka sarpras olahraga sei bilal											
	Pembuatan Wc Stadion Sei Bilal Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	113.000.000	0	Rp. 113.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	113.000.000	0	Rp. 113.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 984.499.680	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 879.499.680	Rp. (105.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.017.084.830	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.283.690.330	Rp. 266.605.500

Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006					
---	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMIDGERODA, SAK	197612312001121005	KABID ANGGARANBKAD,	
2	BENY PATISADIA, S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	44.38 Persen	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	44.38 Persen

Kegiatan : 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 303.036.185
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	44.38 Persen	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	44.38 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 254.916.185	Dana yang dibutuhkan	Rp. 303.036.185
Keluaran	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	1 DTW	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	1 DTW
Hasil	Meningkatnya pengelolaan daya tarik wisata	100 %	Meningkatnya pengelolaan daya tarik wisata	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Wisatawan Lokal dan Mancanegara

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.588.800					Rp. 100.588.800	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.588.800					Rp. 100.588.800	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[#] Perencanaan Objek Wisata Mangrove Belaga One Kel. Nunukan Selatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan											
	Perencanaan DTW Mangrove Belaga One	1 Paket	Kegiatan	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Paket	Kegiatan	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi :												
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 70.588.800						Rp. 70.588.800	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 70.588.800						Rp. 70.588.800	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 70.588.800						Rp. 70.588.800	Rp. 0
	[#] Koordinasi Program Kegiatan ke Provinsi Kaltara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 12.880.000						Rp. 12.880.000	Rp. 0
	[-] Eselon III 1 orang x 1 kali kegiatan												
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	2 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 3.014.000	2 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 3.014.000		Rp. 0
	Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000		Rp. 0
	[-] GOL. III 2 orang x 1 kali kegiatan												
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000		Rp. 0
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	4 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 3.216.000	4 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 3.216.000		Rp. 0
	[-] Transportasi ke Provinsi Kalimantan Utara												
	Nunukan - Tarakan Spesifikasi : PP	3 Orang	Orang	560.000	0	Rp. 1.680.000	3 Orang	Orang	560.000	0	Rp. 1.680.000		Rp. 0
	Pelabuhan Tanjung Selor ke hotel Spesifikasi :	1 Kali	kali	200.000	0	Rp. 200.000	1 Kali	kali	200.000	0	Rp. 200.000		Rp. 0
	Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi : PP	3 Orang	Kali	300.000	0	Rp. 900.000	3 Orang	Kali	300.000	0	Rp. 900.000		Rp. 0
	[#] Singkronisasi Program dan Kegiatan ke Kemenparekraf Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 57.708.800						Rp. 57.708.800	Rp. 0
	[-] Eselon III, 1 orang x 2 kali kegiatan												
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	8 Orang / Kali	hari	530.000	0	Rp. 4.240.000	8 Orang / Kali	hari	530.000	0	Rp. 4.240.000		Rp. 0
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta	6 Orang / Kali	hari	992.000	0	Rp. 5.952.000	6 Orang / Kali	hari	992.000	0	Rp. 5.952.000		Rp. 0
	[-] GOL. III, 2 orang x 2 kali Kegiatan												
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	16 Orang / Kali	hari	530.000	0	Rp. 8.480.000	16 Orang / Kali	hari	530.000	0	Rp. 8.480.000		Rp. 0
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta	12 Orang / Kali	hari	730.000	0	Rp. 8.760.000	12 Orang / Kali	hari	730.000	0	Rp. 8.760.000		Rp. 0

[-] Transportasi Ke Jakarta 3 orang , 2 kali kegiatan														
	Bandara Juata ke Pelabuhan Spesifikasi :	2 Kali	kali	130.000	0	Rp. 260.000	2 Kali	kali	130.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0		
	Bandara Soekarno Hatta Cengkareng ke penginapan Spesifikasi :	2 Kali	kali	600.000	0	Rp. 1.200.000	2 Kali	kali	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0		
	DARI TARAKAN KEJAKARTA Spesifikasi :	6 Orang / Kali	kali	4.242.800	0	Rp. 25.456.800	6 Orang / Kali	kali	4.242.800	0	Rp. 25.456.800	Rp. 0		
	Nunukan - Tarakan Spesifikasi : PP	6 Orang / Kali	Orang	560.000	0	Rp. 3.360.000	6 Orang / Kali	Orang	560.000	0	Rp. 3.360.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.588.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.588.800	Rp. 0
Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)						1 Lokasi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)						1 Lokasi	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.960.000					Rp. 13.460.000	Rp. (17.500.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.960.000					Rp. 13.460.000	Rp. (17.500.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 29.600.000					Rp. 12.100.000	Rp. (17.500.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.600.000					Rp. 12.100.000	Rp. (2.500.000)		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 14.600.000					Rp. 12.100.000	Rp. (2.500.000)		
	[#] Honorarium PPTK dan Pengawas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.600.000					Rp. 12.100.000	Rp. (2.500.000)		
	[-] Honorarium PPTK & Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan WC/Toilet													
	Pengawas Lapangan (PK7) Spesifikasi :	10 Bulan	bulan	250.000	0	Rp. 2.500.000		bulan	250.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)		
	PPTK Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 Juta Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	10 Bulan	orang / bulan	1.210.000	0	Rp. 12.100.000	10 Bulan	orang / bulan	1.210.000	0	Rp. 12.100.000	Rp. 0		
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 15.000.000					Rp. 0	Rp. (15.000.000)		
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp. 15.000.000					Rp. 0	Rp. (15.000.000)		
	[#] Pengawasan Pembangunan Toilet di ODTW Mangrove Belaga One Kel. Nunukan Selatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000						Rp. (15.000.000)		
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Toilet													
	Pengawasan Pembangunan Toilet di Belaga one Spesifikasi :	1 Paket	Kegiatan	15.000.000	0	Rp. 15.000.000		Kegiatan	15.000.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.360.000					Rp. 1.360.000	Rp. 0		

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 1.360.000				Rp. 1.360.000	Rp. 0			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp. 1.360.000				Rp. 1.360.000	Rp. 0			
	[#] Monitoring dan Pengawasan serta evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Mangrove Belaga One Kel. Nunukan Selatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 1.360.000				Rp. 1.360.000	Rp. 0			
	[-] Eselon III, 1 orang x 4 kali Kegiatan												
	Perjalanan PP 8 Jam (dalam Kota) Spesifikasi :	4 Orang / Kali	hari	170.000	0	Rp. 680.000	4 Orang / Kali	hari	170.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0	
	[-] Gol.III 1 orang x 4 Kali Kegiatan												
	Perjalanan PP 8 Jam (dalam Kota) Spesifikasi :	4 Orang / Kali	hari	170.000	0	Rp. 680.000	4 Orang / Kali	hari	170.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL				Rp. 100.000.000				Rp. 115.000.000	Rp. 15.000.000			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				Rp. 100.000.000				Rp. 115.000.000	Rp. 15.000.000			
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung				Rp. 100.000.000				Rp. 115.000.000	Rp. 15.000.000			
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal				Rp. 100.000.000				Rp. 115.000.000	Rp. 15.000.000			
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya				Rp. 100.000.000				Rp. 115.000.000	Rp. 15.000.000			
	[#] Belanja Modal Pembangunan Toilet di Mangrove Belaga One Kel. Nunukan Selatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 100.000.000				Rp. 115.000.000	Rp. 15.000.000			
	[-]												
	Pengawasan Pembangunan Toilet di Belaga one Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Paket	Kegiatan	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
	[-] Belanja Modal Pembangunan WC / Toilet												
	Pembangunan WC Umum Spesifikasi :	1 Unit	Kegiatan	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Unit	Kegiatan	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 130.960.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 128.460.000	Rp. (2.500.000)	
Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator			Target			Indikator			Target				
Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 23.367.385					Rp. 73.987.385	Rp. 50.620.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 23.367.385					Rp. 73.987.385	Rp. 50.620.000		
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 627.385					Rp. 627.385	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 627.385					Rp. 627.385	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 627.385					Rp. 627.385	Rp. 0		
	[#] Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Objek Wisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 627.385					Rp. 627.385	Rp. 0		
	[-] Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Objek Wisata di Yuvai Semaring & Buduk Udan												
	Foto copy HVS (F4. A4) (Wil1)	1037 Lembar	Lembar	605	0	Rp. 627.385	1037 Lembar	Lembar	605	0	Rp. 627.385	Rp. 0	

	Spesifikasi :											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 22.740.000					Rp. 73.360.000	Rp. 50.620.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.740.000					Rp. 73.360.000	Rp. 50.620.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 22.740.000					Rp. 73.360.000	Rp. 50.620.000
	 [#] Identifikasi Objek Wisata berdasarkan Usulan Desa dan Pokir Dewan										Rp. 50.620.000	Rp. 50.620.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Kecamatan Sei. Menggaris											
	Dari Sei. Ular ke Srinanti carter Spesifikasi : pp	kali		0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	Nunukan - Sei. Ular Spesifikasi : PP	Orang		0	0	Rp. 0	4 Orang	Orang	140.000	0	Rp. 560.000	Rp. 560.000
	Srinanti ke Sekaduyan taka carter Spesifikasi :	kali		0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	hari		0	0	Rp. 0	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 1.720.000
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	hari		0	0	Rp. 0	3 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 5.160.000	Rp. 5.160.000
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	hari		0	0	Rp. 0	3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	hari		0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Hari	hari	400.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
	[-] Kec. Lumbis Pansiangan											
	Dari Mansalong ke Binter (Lumbis ogong) Spesifikasi :	kali		0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	7.000.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000
	Dari Sei. Ular ke Mansalong carter Spesifikasi : pp	kali		0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	Nunukan - Sei. Ular Spesifikasi : PP	Orang		0	0	Rp. 0	4 Orang	Orang	140.000	0	Rp. 560.000	Rp. 560.000
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	hari		0	0	Rp. 0	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 1.720.000
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	hari		0	0	Rp. 0	3 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 5.160.000	Rp. 5.160.000
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	hari		0	0	Rp. 0	3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	hari		0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Hari	hari	400.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
	[-] Kec. Sebuku & Kec. Lumbis											

	Dari Sei. Ular ke Mansalong carter Spesifikasi : pp		kali		0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	Nunukan - Sei. Ular Spesifikasi : PP		Orang		0	0	Rp. 0	4 Orang	Orang	140.000	0	Rp. 560.000	Rp. 560.000
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari		0	0	Rp. 0	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 1.720.000
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari		0	0	Rp. 0	3 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 5.160.000	Rp. 5.160.000
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari		0	0	Rp. 0	3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari		0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Hari	hari	400.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
	[#] Pemuktahiran Data Objek Wisata di Wilayah Sebatik dan sekitarnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 8.920.000					Rp. 8.920.000	Rp. 0
	[-] Eselon III, 1 orang x 1 kegiatan												
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000		Rp. 0
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	2 Orang / Hari	hari	600.000	0	Rp. 1.200.000	2 Orang / Hari	hari	600.000	0	Rp. 1.200.000		Rp. 0
	[-] GOL. III, 2 orang x 1 kegiatan												
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000		Rp. 0
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	4 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000		Rp. 0
	[-] Transportasi ke Wilayah Sebatik dan Sekitarnya												
	Dari Mantikas/Bambangan ke Sei. Nyamuk/Sei. Pancang carter perhari Spesifikasi : pp	3 Hari	kali	500.000	0	Rp. 1.500.000	3 Hari	kali	500.000	0	Rp. 1.500.000		Rp. 0
	Transportasi penyeberangan sungai dari Nunukan ke Mantikas/Bambangan long boat Spesifikasi : pp	1 Kali	kali	350.000	0	Rp. 350.000	1 Kali	kali	350.000	0	Rp. 350.000		Rp. 0
	[#] Survey Lokasi Objek Wisata Gunung Yuvai Semaring dan Buduk Udan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 13.820.000					Rp. 13.820.000	Rp. 0
	[-] Eselon III, 1 orang x 1 kegiatan												
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 4	4 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	4 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000		Rp. 0

	Spesifikasi :													
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 4 Spesifikasi :	3 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	3 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0		
[-] GOL. III, 2 orang x 1 kegiatan														
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 4 Spesifikasi :	8 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	8 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 0		
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 4 Spesifikasi :	6 Orang / Hari	hari	400.000	0	Rp. 2.400.000	6 Orang / Hari	hari	400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0		
[-] Transportasi di Kecamatan Krayan dan Krayan Barat														
	Charter Mobil di Kecamatan Krayan Barat Spesifikasi :	1 Hari	kegiatan	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Hari	kegiatan	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0		
	Long bawan - Nunukan (Transportasi udara) Spesifikasi : PP	3 Orang	Orang	920.000	0	Rp. 2.760.000	3 Orang	Orang	920.000	0	Rp. 2.760.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 23.367.385	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 73.987.385	Rp. 50.620.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 254.916.185	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 303.036.185	Rp. 48.120.000

	Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, SAK	197508302001121005	KABID ANGGARANBKAD;	
2	BENY PATISADIA, S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA ITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	44.38 Persen	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	44.38 Persen

Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 261.317.845
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	44.38 Persen	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	44.38 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 177.153.055	Dana yang dibutuhkan	Rp. 261.317.845
Keluaran	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	1 Destinasi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	1 Destinasi
Hasil	Meningkatnya pengelolaann destinasi wisata	100 %	Meningkatnya pengelolaann destinasi wisata	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Wisatawan Lokal dan Mancanegara

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 78.132.255					Rp. 76.120.255	Rp. (2.012.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 78.132.255					Rp. 76.120.255	Rp. (2.012.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.350.255					Rp. 7.350.255	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.350.255					Rp. 7.350.255	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.613.655					Rp. 2.401.905	Rp. (211.750)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.381.335					Rp. 2.169.585	Rp. (211.750)

[-] Alat Tulis Kantor													
	Amplop 1/2 Folio (Wil1) Spesifikasi :	5 Kotak	Ktk	42.350	0	Rp. 211.750		Ktk	42.350	0	Rp. 0	Rp. (211.750)	
	Binder Klip No. 111 (Wil 1) Spesifikasi :	1 Pak	Pak	102.300	0	Rp. 102.300	1 Pak	Pak	102.300	0	Rp. 102.300	Rp. 0	
	Foto copy HVS (F4, A4) (Wil1) Spesifikasi :	2331 Lembar	lembar	605	0	Rp. 1.410.255	2331 Lembar	lembar	605	0	Rp. 1.410.255	Rp. 0	
	gunting Spesifikasi :	1 Buah	buah	38.500	0	Rp. 38.500	1 Buah	buah	38.500	0	Rp. 38.500	Rp. 0	
	Isi Staples No 10 Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	96.360	0	Rp. 96.360	1 Kotak	Kotak	96.360	0	Rp. 96.360	Rp. 0	
	Lakban Hitam Besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	24.090	0	Rp. 96.360	4 Buah	Buah	24.090	0	Rp. 96.360	Rp. 0	
	Map diamond (Wil1) Spesifikasi :	3 Pak	pak	90.310	0	Rp. 270.930	3 Pak	pak	90.310	0	Rp. 270.930	Rp. 0	
	Pulpen Pilot G-2 (Wil 1) Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	232.320	0	Rp. 232.320	1 Kotak	Kotak	232.320	0	Rp. 232.320	Rp. 0	
	Staples HD 10 Max (Wil 1) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	29.040	0	Rp. 58.080	2 Buah	Buah	29.040	0	Rp. 58.080	Rp. 0	
	Trigonal klip kecil (Wil1) Spesifikasi :	10 Kotak	kotak	9.680	0	Rp. 96.800	10 Kotak	kotak	9.680	0	Rp. 96.800	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.208.800						Rp. 2.420.550	Rp. 211.750
	[-] Kertas dan Cover												
	Kertas A4 70 Gr (Wil1) Spesifikasi :	10 Rim	Rim	71.500	0	Rp. 715.000	10 Rim	Rim	71.500	0	Rp. 715.000	Rp. 0	
	Kertas Cover / Sampul (Wil1) Spesifikasi :	1 Rim	Rim	48.400	0	Rp. 48.400	1 Rim	Rim	48.400	0	Rp. 48.400	Rp. 0	
	Kertas HVS folio 60 gr (Wil1) Spesifikasi :	20 Rim	Rim	72.270	0	Rp. 1.445.400	20 Rim	Rim	72.270	0	Rp. 1.445.400	Rp. 0	
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 211.750	Rp. 211.750
	[-]												
	Amplop 1/2 Folio (Wil1) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	5 Kotak	Kotak	42.350	0	Rp. 211.750	Rp. 211.750	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.527.800						Rp. 2.527.800	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.527.800						Rp. 2.527.800	Rp. 0
	[-] Bahan Komputer												
	Tinta Epson 003 Black (Wil 1) Spesifikasi :	10 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 1.263.900	10 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 1.263.900	Rp. 0	
	Tinta Epson 003 Cyan (Wil 1)	5 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 631.950	5 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 631.950	Rp. 0	

	Spesifikasi :												
	Tinta Epson 003 Magenta (Wil 1) Spesifikasi :	5 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 631.950	5 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 631.950	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	
	[-]												
	Perencanaan DTW Bosoy Batu Bedinding Desa Binusan Kec. Nunukan Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Paket	Kegiatan	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	
	[#] Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan DTW Bosoi Tampilon Kec. Tulin Onsoi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.000.000						Rp. (40.000.000)	
	[-] Perencanaan DED DTW Bosoi Tampilon Desa Tinampak I Kec. Tulin Onsoi												
	Perencanaan DTW tampilan Desa Tinampak Kecamatan Tulin Onsoi Spesifikasi :	1 Paket	Kegiatan	40.000.000	0	Rp. 40.000.000		Kegiatan	40.000.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 30.782.000					Rp. 28.770.000	Rp. (2.012.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.782.000					Rp. 28.770.000	Rp. (2.012.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.802.000					Rp. 10.790.000	Rp. (2.012.000)	
	[#] Koordinasi dan Survey Arsitektur Bangunan Desa Wisata Pulau Sapi Malinau Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.802.000					Rp. 10.790.000	Rp. (2.012.000)	
	[-] Eselon III												
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 430.000	
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	2 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 3.014.000	2 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 3.014.000	Rp. 0	
	[-] GOL. III, 2 org												
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	4 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. (860.000)	
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	4 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 3.216.000	4 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 3.216.000	Rp. 0	
	[-] Transportasi												
	DARI TARAKAN KEMALINAU	1 Kali	kali	1.022.000	0	Rp. 1.022.000		kali	1.022.000	0	Rp. 0	Rp. (1.022.000)	

	Spesifikasi :													
	Nunukan - Tarakan Spesifikasi : PP	3 Orang	Orang	560.000	0	Rp. 1.680.000	2 Orang	Orang	560.000	0	Rp. 1.120.000	Rp. (560.000)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.980.000						Rp. 17.980.000	Rp. 0	
	 [#] Survey Lokasi Bosoi Tampilon di Kec. Tulin Onsoi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.980.000						Rp. 17.980.000	Rp. 0	
	 [-] Eselon III, 1 orang x 2 kali													
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0		
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	4 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0		
	 [-] Gol.III, 2 org x 2 kali													
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	12 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 5.160.000	12 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 5.160.000	Rp. 0		
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	8 Orang / Hari	hari	400.000	0	Rp. 3.200.000	8 Orang / Hari	hari	400.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0		
	 [-] Transportasi 2 kali													
	Dari Sanur ke Tinampak I carter Spesifikasi : pp	2 Kali	kali	600.000	0	Rp. 1.200.000	2 Kali	kali	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0		
	Dari Sei. Ular ke Sanur carter Spesifikasi : pp	2 Kali	kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Kali	kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0		
	Nunukan - Sei. Ular Spesifikasi : PP	6 Orang / Kali	Orang	140.000	0	Rp. 840.000	6 Orang / Kali	Orang	140.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 78.132.255	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 76.120.255	Rp. (2.012.000)
Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara						8 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara						8 unit	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 28.318.170					Rp. 109.994.960	Rp. 81.676.790		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.318.170					Rp. 109.994.960	Rp. 81.676.790		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.902.170					Rp. 11.578.960	Rp. 4.676.790		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.902.170					Rp. 11.578.960	Rp. 4.676.790		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 5.386.040					Rp. 6.328.960	Rp. 942.920		
	 [#] Belanja Bahan Penunjang Sarana wisata air terjun binusan dan mangrove belagaone					Rp. 2.200.000					Rp. 3.142.920	Rp. 942.920		

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
[-]												
Ember Besar Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 220.000	Rp. 220.000	
Gayung plastik (Wil1) Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	buah	18.150	0	Rp. 72.600	Rp. 72.600	
Sikat WC Nagata Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	18.150	0	Rp. 72.600	Rp. 72.600	
Tempat Sampah Tutup Goyang 20 liter Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	144.430	0	Rp. 577.720	Rp. 577.720	
[-] Bahan Penunjang Sapras DTW												
Hammock Spesifikasi :	10 Buah	buah	220.000	0	Rp. 2.200.000	10 Buah	buah	220.000	0	Rp. 2.200.000	Rp. 0	
#] Belanja Pemeliharaan DTW Air Terjun Binusan & DTW Mangrove Belaga One Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.186.040					Rp. 3.186.040	Rp. 0	
[-]												
[?] Spesifikasi :	6 Buah		30.250	0	Rp. 181.500	6 Buah		30.250	0	Rp. 181.500	Rp. 0	
Kapur baru dahlia isi 5(Wil1) Spesifikasi :	10 Per Bungkus	bungkus	26.620	0	Rp. 266.200	10 Per Bungkus	bungkus	26.620	0	Rp. 266.200	Rp. 0	
Sapu Lidi Pakai Tongkat Spesifikasi :	25 Pcs	pcs	66.220	0	Rp. 1.655.500	25 Pcs	pcs	66.220	0	Rp. 1.655.500	Rp. 0	
Serok sampah (Wil1) Spesifikasi :	4 Buah	buah	30.250	0	Rp. 121.000	4 Buah	buah	30.250	0	Rp. 121.000	Rp. 0	
Tissue kotak (Wil1) Spesifikasi :	11 Kotak	kotak	14.520	0	Rp. 159.720	11 Kotak	kotak	14.520	0	Rp. 159.720	Rp. 0	
Vixal (Wil1) Spesifikasi :	20 Buah	buah	24.200	0	Rp. 484.000	20 Buah	buah	24.200	0	Rp. 484.000	Rp. 0	
Wipol (Wil1) Spesifikasi :	12 Buah	buah	26.510	0	Rp. 318.120	12 Buah	buah	26.510	0	Rp. 318.120	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				Rp. 1.516.130					Rp. 0	Rp. (1.516.130)	
Baju Kerja Lapangan Spesifikasi :	7 Lembar	lembar	216.590	0	Rp. 1.516.130		lembar	216.590	0	Rp. 0	Rp. (1.516.130)	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga				Rp. 0					Rp. 5.250.000	Rp. 5.250.000	
#] Pakaian Petugas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 5.250.000	Rp. 5.250.000	
[-]												
Baju Kerja Lapangan Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	15 Lembar	Lembar	350.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 5.250.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 3.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 47.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 3.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 47.000.000	
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik				Rp. 0					Rp. 47.000.000	Rp. 47.000.000	
#] Pemasangan Instalasi Listrik DTW MBO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	
[-]												
Pemasangan Instalasi Listrik di DTW		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Paket	Kegiatan	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	

	MAngrove Belaga One Spesifikasi :													
	[#] Pemasangan PDAM di Mangrove Belaga One Kel. Nunukan Selatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	[-]													
	Instalasi Pemasangan Air PDAM Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Paket	Kegiatan	12.000.000	0	Rp. 12.000.000		Rp. 12.000.000	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 3.000.000							Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Pemasangan Meteran Air PDAM di Mangrove Belaga One													
	Pemasangan Meteran Air PDAM Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Kegiatan	kegiatan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000		Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 18.416.000							Rp. 48.416.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah					Rp. 18.416.000							Rp. 48.416.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman					Rp. 18.416.000							Rp. 48.416.000	Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan DTW Air Terjun Binusan & DTW Mangrove Belaga One Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	[-]													
	Pengecatan Gazebo Mangrove Belaga One & Lukisan 3d Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Paket	Kegiatan	30.000.000	0	Rp. 30.000.000		Rp. 30.000.000	
	[#] Pemeliharaan Mangrove Belaga One Kel. Nunukan Selatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.416.000							Rp. 18.416.000	Rp. 0
	[-] Pengecatan Boardwalk di DTW Mangrove Belaga One kel. Nunukan Selatan													
	Pengecatan Boardwalk Mangrove Belaga one Spesifikasi :	1 Paket	Kegiatan	18.416.000	0	Rp. 18.416.000	1 Paket	Kegiatan	18.416.000	0	Rp. 18.416.000		Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 20.020.000							Rp. 24.520.000	Rp. 4.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 20.020.000							Rp. 24.520.000	Rp. 4.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 20.020.000							Rp. 24.520.000	Rp. 4.500.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 20.020.000							Rp. 20.020.000	Rp. 0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 20.020.000							Rp. 20.020.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Penunjang Sarana wisata air terjun binusan dan mangrove belagaone Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.020.000							Rp. 20.020.000	Rp. 0
	[-] Sarana Penunjang DTW Mangrove Belaga One dan DTW Air Terjun Binusan													
	Ayunan besi Outdoor Spesifikasi :	2 Unit	Unit	7.150.000	0	Rp. 14.300.000	2 Unit	Unit	7.150.000	0	Rp. 14.300.000		Rp. 0	
	Perosotan besi Outdoor Spesifikasi :	1 Unit	Unit	5.720.000	0	Rp. 5.720.000	1 Unit	Unit	5.720.000	0	Rp. 5.720.000		Rp. 0	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0							Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 0							Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000

	[-]													
	Profil Tank Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	4.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 48.338.170	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 134.514.960	Rp. 86.176.790		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik													
Lokasi	: Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	:													
	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						1 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 50.682.630					Rp. 50.682.630	Rp. 0			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 50.682.630					Rp. 50.682.630	Rp. 0			
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 9.942.630					Rp. 9.942.630	Rp. 0			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 9.942.630					Rp. 9.942.630	Rp. 0			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 1.007.930					Rp. 1.007.930	Rp. 0			
	[#] Bahan Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp. 1.007.930					Rp. 1.007.930	Rp. 0			
	[-] Alat Tulis Kantor													
	Foto copy HVS (F4, A4) (Wil1) Spesifikasi :	906 Lembar	lembar	605	0	Rp. 548.130	906 Lembar	lembar	605	0	Rp. 548.130	Rp. 0		
	Spanduk 4 M (Wil1) Spesifikasi :	1 Lembar	Lembar	459.800	0	Rp. 459.800	1 Lembar	Lembar	459.800	0	Rp. 459.800	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				Rp. 2.800.000					Rp. 2.800.000	Rp. 0			
	[#] Belanja Bahan Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp. 2.800.000					Rp. 2.800.000	Rp. 0			
	[-] Seminar Kld Peserta Sosialisasi													
	seminar kit Spesifikasi :	40 Buah	unit	70.000	0	Rp. 2.800.000	40 Buah	unit	70.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp. 5.336.100					Rp. 5.336.100	Rp. 0			
	[#] Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jadesta 2023 dan Pengambilan Video Desa Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp. 5.336.100					Rp. 5.336.100	Rp. 0			
	[-] Makan Minum Peserta, Panitia dan Tamu													
	Aqua Botol mini (Wil1) Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	78.650	0	Rp. 471.900	6 Kotak	Kotak	78.650	0	Rp. 471.900	Rp. 0		
	Nasi Kotak Biasa (Wil 2) Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	32.670	0	Rp. 1.960.200	60 Kotak	Kotak	32.670	0	Rp. 1.960.200	Rp. 0		
	Snack Biasa (Wil 2) Spesifikasi :	120 Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 2.904.000	120 Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 2.904.000	Rp. 0		

5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 798.600						Rp. 798.600	Rp. 0
	Kopi panas (Wil1) Spesifikasi : Jumbo	2 Kali	buah	78.650	0	Rp. 157.300	2 Kali	buah	78.650	0	Rp. 157.300	Rp. 0	
	Snack Biasa (Wil 2) Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 484.000	20 Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 484.000	Rp. 0	
	Teh Panas (Wil1) Spesifikasi : Jumbo	2 Kali	buah	78.650	0	Rp. 157.300	2 Kali	buah	78.650	0	Rp. 157.300	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.850.000						Rp. 14.850.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.850.000						Rp. 12.850.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.850.000						Rp. 2.850.000	Rp. 0
	[#] Narasumber Kegiatan Sosialisasi Jadesta 2023 dan Pembuatan konten Desa Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.850.000						Rp. 2.850.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, dan MC												
	Honor Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Materi	kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang / Materi	kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	Honor Narasumber Spesifikasi :	2 Orang / Materi	Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000	2 Orang / Materi	Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	MC Spesifikasi :	1 Orang / Acara	orang	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang / Acara	orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0	
	Narasumber Lokal Spesifikasi :	3 Orang	Orang / Jam	100.000	0	Rp. 300.000	3 Orang	Orang / Jam	100.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang / Acara	kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang	kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] Pembuatan Video Desa Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Podcast Spesifikasi : Rekaman Video dan Audio serta share media massa	2 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	2 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.000.000						Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 2.000.000						Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jadesta 2023 dan Pengambilan Video Desa Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.000.000						Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Sewa Gedung tempat pertemuan Spesifikasi :	1 Hari	kegiatan	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Hari	kegiatan	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 25.890.000						Rp. 25.890.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 25.890.000						Rp. 25.890.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 25.890.000						Rp. 25.890.000	Rp. 0
	[#] Koordinasi Kegiatan Sosialisasi Jadesta 2023 dan Pengambilan Video Desa Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 9.900.000						Rp. 9.900.000	Rp. 0

[-] Eselon III, 1 orang x 1 kgt												
Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	3 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 0	
Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	2 Orang / Hari	hari	600.000	0	Rp. 1.200.000	2 Orang / Hari	hari	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
[-] GOL. III, 1 orang x 1 kgt												
Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	3 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 0	
Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	2 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
[-] Transportasi ke Sebatik dan sekitarnya												
Dari Mantikas/Bambangan ke Sei. Nyamuk/Sei. Pancang carter perhari Spesifikasi : pp	2 Hari	kali	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Hari	kali	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
Transportasi penyeberangan sungai dari Nunukan ke Mantikas Spesifikasi : pp	3 Orang	kali	40.000	0	Rp. 120.000	3 Orang	kali	40.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
[-] Uang Saku Peserta Sosialisasi Jadesta												
Uang Saku / Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi :	40 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp. 4.000.000	40 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
[#] Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jadesta 2023 dan Pengambilan Video Desa Wisata					Rp. 15.990.000						Rp. 15.990.000	Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
[-]												
Dari Mantikas/Bambangan ke Sei. Nyamuk/Sei. Pancang carter perhari Spesifikasi : pp	3 Hari	kali	500.000	0	Rp. 1.500.000	3 Hari	kali	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
[-] Eselon III, 2 orang x 1 kgt												
Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	6 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0	
Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	4 Orang / Hari	hari	600.000	0	Rp. 2.400.000	4 Orang / Hari	hari	600.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
[-] GOL. III, 4 orang x 1 kgt												
Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2	12 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 5.160.000	12 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 5.160.000	Rp. 0	

	Spesifikasi :													
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	8 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 4.000.000	8 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0		
	[-] Transportasi ke Sebatik dan sekitarnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengambilan video desa wisata													
	Transportasi penyeberangan sungai dari Nunukan ke Mantikas/Bambangan long boat Spesifikasi : pp	1 Kali	kali	350.000	0	Rp. 350.000	1 Kali	kali	350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.682.630	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.682.630	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 177.153.055	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 261.317.845	Rp. 84.164.790

						Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMIDGERODA,S.Ak	197508302001121005	KABIDANGGARAN BKAD,	
2	BENY PATISADIA,S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	44.38 Persen	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	44.38 Persen

Kegiatan : 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA SERTA PARIWISATA
Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA SERTA PARIWISATA
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 29.065.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	44.38 Persen	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	44.38 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.065.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.065.000
Keluaran	Jumlah laporan pengawasan/ pembinaan TDUP	1 Laporan	Jumlah laporan pengawasan/ pembinaan TDUP	1 Laporan
Hasil	Pengawasan/ pembinaan TDUP	100 %	Pengawasan/ pembinaan TDUP	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Sektor Pariwisata

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.065.000					Rp. 29.065.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.065.000					Rp. 29.065.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 605.000					Rp. 605.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 605.000					Rp. 605.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 605.000					Rp. 605.000	Rp. 0
	[#] Pelaporan Hasil Peninjauan Lokasi Ijin Usaha Kepariwisataaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 605.000					Rp. 605.000	Rp. 0
	[1]											

	Foto copy HVS (F4. A4) (Wil1) Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	605	0	Rp. 605.000	1000 Lembar	Lembar	605	0	Rp. 605.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 28.460.000						Rp. 28.460.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 28.460.000						Rp. 28.460.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 28.460.000						Rp. 28.460.000	Rp. 0
	[#] Peninjauan Lokasi Ijin Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pengawasan Ijin Pariwisata Kec. Sebatik dan Sekitarnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.580.000						Rp. 11.580.000	Rp. 0
	[-] Eselon III, 1 orang x 1 kgt												
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 0	
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	3 Hari	hari	600.000	0	Rp. 1.800.000	3 Hari	hari	600.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	[-] GOL III, 2 orang x 1 kgt												
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	8 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	8 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 0	
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	6 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 3.000.000	6 Orang / Hari	hari	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[-] Transportasi Wilayah Sebatik dan sekitarnya												
	Dari Mantikas/Bambangan ke Sei. Nyamuk/Sei. Pancang carter perhari Spesifikasi : pp	3 Hari	kali	500.000	0	Rp. 1.500.000	3 Hari	kali	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Transportasi penyeberangan sungai dari Nunukan ke Mantikas/Bambangan Spesifikasi : pp	3 Orang	kali	40.000	0	Rp. 120.000	3 Orang	kali	40.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	[#] Peninjauan Lokasi Ijin Usaha wilayah Sei Menggaris, Sebuku, Tulin Onsoi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.480.000						Rp. 13.480.000	Rp. 0
	[-] Eselon III, 1 orang x 1 kgt												
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 0	
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	[-] GOL III, 2 orang x 1 kgt												
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	8 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	8 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 0	
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :	6 Orang / Hari	hari	400.000	0	Rp. 2.400.000	6 Orang / Hari	hari	400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	

	Wil 3 Spesifikasi :												
	[-] Transportasi ke Wilayah Seimenggaris, Sebuku, Tulin Onsoi												
	Dalam wilayah Sei. Ular - Sebuku - Sembakung - Tulin onsoi ,atulai dan lumbis Spesifikasi :	2 Hari	hari	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Hari	hari	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	Nunukan - Sei. Ular Spesifikasi : PP	3 Orang	Orang	140.000	0	Rp. 420.000	3 Orang	Orang	140.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0	
	[#] Peninjauan Tempat Ijin Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pengawasan Ijin Usaha Pariwisata di Kec. Nunukan dan Nunukan Selatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.400.000					Rp. 3.400.000	Rp. 0	
	[-] Eselon III, 1 orang x 10 kgt												
	Perjalanan PP 8 Jam (dalam Kota) Spesifikasi :	10 Orang / Kali	hari	170.000	0	Rp. 1.700.000	10 Orang / Kali	hari	170.000	0	Rp. 1.700.000	Rp. 0	
	[-] GOL. III , 1 orang x 10 kgt												
	Perjalanan PP 8 Jam (dalam Kota) Spesifikasi :	10 Orang / Kali	hari	170.000	0	Rp. 1.700.000	10 Orang / Kali	hari	170.000	0	Rp. 1.700.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 29.065.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 29.065.000	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 29.065.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 29.065.000	Rp. 0	

						Kabupaten Nunukan, Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD	
2	BENY PATISADIA,S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pelaksanaan pemasaran pariwisata	40 Persen	Persentase pelaksanaan pemasaran pariwisata	40 Persen

Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 522.137.440
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pelaksanaan pemasaran pariwisata	40 Persen	Persentase pelaksanaan pemasaran pariwisata	40 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 207.537.040	Dana yang dibutuhkan	Rp. 522.137.440
Keluaran	Jumlah promosi/pemasaran pariwisata	2 Promosi	Jumlah promosi/pemasaran pariwisata	2 Promosi
Hasil	Pelaksanaan promosi /pemasaran pariwisata	100 %	Pelaksanaan promosi /pemasaran pariwisata	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah
 Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.993.800					Rp. 74.793.800	Rp. 62.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.993.800					Rp. 74.793.800	Rp. 62.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.993.800					Rp. 11.993.800	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.993.800					Rp. 11.993.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.531.000					Rp. 8.531.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 2.226.900					Rp. 2.226.900	Rp. 0
	[-]											
	Foto copy HVS (F4, A4) (Wil1)	2000	lembar	605	0	Rp. 1.210.000	2000	lembar	605	0	Rp. 1.210.000	Rp. 0

	Spesifikasi :												
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Isi Staples No 10 Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	87.600	0	Rp. 175.200	2 Kotak	Kotak	87.600	0	Rp. 175.200		Rp. 0
	Map plastik (Wil1) Spesifikasi :	30 Buah	Buah	7.200	0	Rp. 216.000	30 Buah	Buah	7.200	0	Rp. 216.000		Rp. 0
	Map snelcheter kertas (Wil1) Spesifikasi :	25 Buah	buah	7.700	0	Rp. 192.500	25 Buah	buah	7.700	0	Rp. 192.500		Rp. 0
	Pulpen ball Liner (Wil1) Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	216.600	0	Rp. 433.200	2 Kotak	Kotak	216.600	0	Rp. 433.200		Rp. 0
	 [#] Belanja Cetak Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 6.304.100						Rp. 6.304.100	Rp. 0
	[-]												
	Kalender Duduk Pemda Spesifikasi :	46 Lembar	Lembar	42.350	0	Rp. 1.948.100	46 Lembar	Lembar	42.350	0	Rp. 1.948.100		Rp. 0
	Spanduk 5 M (Wil1) Spesifikasi :	9 Lembar	Lembar	484.000	0	Rp. 4.356.000	9 Lembar	Lembar	484.000	0	Rp. 4.356.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 280.500						Rp. 280.500	Rp. 0
	 [#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 280.500						Rp. 280.500	Rp. 0
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi :	3 Rim	Per Rim	93.500	0	Rp. 280.500	3 Rim	Per Rim	93.500	0	Rp. 280.500		Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 665.500						Rp. 665.500	Rp. 0
	 [#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 665.500						Rp. 665.500	Rp. 0
	[-]												
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Pcs	332.750	0	Rp. 665.500	2 Buah	Pcs	332.750	0	Rp. 665.500		Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 2.516.800						Rp. 2.516.800	Rp. 0
	 [#] belanja umbul-umbul Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 2.516.800						Rp. 2.516.800	Rp. 0
	[-]												
	Umbul - umbul 3 Polos (Wil1) Spesifikasi :	16 Lembar	Lembar	157.300	0	Rp. 2.516.800	16 Lembar	Lembar	157.300	0	Rp. 2.516.800		Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0						Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0						Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 0						Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah											Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000
	[-] Tenaga Ahli Video Grafis												
	Staf Ahli/Tenaga Ahli/Programer/Analisis Sistim Spesifikasi :		bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 3 Bulan	bulan	3.500.000	0	Rp. 10.500.000		Rp. 10.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 0						Rp. 52.300.000	Rp. 52.300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0						Rp. 52.300.000	Rp. 52.300.000

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp. 0					Rp. 52.300.000	Rp. 52.300.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring & Pembuatan Video di Kecamatan Sebuk, Sembakung dan Lumbis Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah									Rp. 32.350.000	Rp. 32.350.000	
	[-] Charter Mobil di Mansalong											
	Charter Mobil di Kecamatan Lumbis Spesifikasi :		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	kegiatan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[-] Nunukan - Sei Ular											
	Nunukan - Sei. Ular Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	5 Orang	Orang	140.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000
	[-] Sei Ular - Mansalong											
	Dari Sei. Ular ke Mansalong carter Spesifikasi : pp		kali	0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	[-] Uang Harian Eselon III											
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 7 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.010.000	Rp. 3.010.000
	[-] Uang Harian Golongan III											
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	4 Orang x 7 Hari	hari	430.000	0	Rp. 12.040.000	Rp. 12.040.000
	[-] Uang Hotel Eselon III											
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 6 Hari	hari	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[-] Uang Hotel Golongan III											
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	4 Orang x 6 Hari	hari	400.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 9.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring & Pembuatan Video di Kec. Sebatik Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah									Rp. 19.950.000	Rp. 19.950.000	
	[-] Charter Mobil di Sebatik											
	Charter Mobil di Kecamatan sebatik Spesifikasi :		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	[-] Mantikas/Bambangan ke Sei Nyamuk/Sei Pancang											
	Dari Mantikas/Bambangan ke Sei. Nyamuk/Sei. Pancang Spesifikasi : pp		kali	0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	[-] Mantikas/Bambangan ke Sei. Nyamuk/Sei. Pancang (Carter Perhari)											
	Dari Mantikas/Bambangan ke Sei. Nyamuk/Sei. Pancang carter perhari Spesifikasi : pp		kali	0	0	Rp. 0	2 Kali	kali	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	[-] Transportasi Penyebrangan Sungai (PP)											

Transportasi penyeberangan sungai dari Nunukan ke Mantikas/Bambangan long boat Spesifikasi : pp			kali		0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 350.000
[-] Uang Harian Eselon III													
Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :			hari		0	0	Rp. 0	1 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 1.720.000
[-] Uang Harian Golongan III													
Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :			hari		0	0	Rp. 0	4 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 6.880.000	Rp. 6.880.000
[-] Uang Hotel Eselon III													
Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :			hari		0	0	Rp. 0	1 Orang x 3 Hari	hari	600.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
[-] Uang Hotel Golongan III													
Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :			hari		0	0	Rp. 0	4 Orang x 3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 11.993.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 74.793.800	Rp. 62.800.000

Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			2 Laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 195.543.240					Rp. 447.343.640	Rp. 251.800.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 195.543.240					Rp. 447.343.640	Rp. 251.800.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.391.240					Rp. 145.814.840	Rp. 95.423.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.391.240					Rp. 145.814.840	Rp. 95.423.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.341.630					Rp. 17.700.230	Rp. 11.358.600
	 [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 452.230					Rp. 452.230	Rp. 0
	 [-] Bahan Kegiatan HUT Kabupaten											
	Isi Pulpen G 1 (Wil1) Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	192.610	0	Rp. 192.610	1 Kotak	Kotak	192.610	0	Rp. 192.610	Rp. 0
	Lakban bening Spesifikasi :	2 Buah	buah	17.600	0	Rp. 35.200	2 Buah	buah	17.600	0	Rp. 35.200	Rp. 0
	Lakban Hitam Besar Spesifikasi :	2 Buah	buah	21.900	0	Rp. 43.800	2 Buah	buah	21.900	0	Rp. 43.800	Rp. 0
	Map diamond (Wil1)	2 Pak	pak	90.310	0	Rp. 180.620	2 Pak	pak	90.310	0	Rp. 180.620	Rp. 0

	Spesifikasi :													
	[#] Bahan Kegiatan Gelar Desain Membatik/Lomba Karaoke dan Fashion Show Batik Lokal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 11.358.600	Rp. 11.358.600		
	[-] Bahan Kegiatan Gelar Desain Membatik/Lomba Karaoke dan Fashion Show Batik Lokal													
	Sertifikat/Piagam (Wil1) Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	33 Lembar	Lembar	24.200	0	Rp. 798.600	Rp. 798.600		
	Spanduk (Flexi uk. 5m x 1 m) Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	825.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 3.300.000		
	Spanduk print digital (Wil1) Spesifikasi :		meter	0	0	Rp. 0	20 Meter	meter	363.000	0	Rp. 7.260.000	Rp. 7.260.000		
	[#] Belanja Bahan Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 1.650.000	Rp. 1.650.000	Rp. 0	
	[-] Bahan Kegiatan HUT Kabupaten													
	Spanduk (Flexi uk. 5m x 1 m) Spesifikasi :	2 Lembar	Buah	825.000	0	Rp. 1.650.000	2 Lembar	Buah	825.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0		
	[#] Belanja Bahan Kegiatan Duta Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 3.513.400	Rp. 3.513.400	Rp. 0	
	[-] Bahan Kegiatan Duta Wisata													
	Sertifikat/Piagam (Wil1) Spesifikasi :	62 Lembar	Lembar	24.200	0	Rp. 1.500.400	62 Lembar	Lembar	24.200	0	Rp. 1.500.400	Rp. 0		
	Spanduk (Flexi uk. 5m x 1 m) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	825.000	0	Rp. 1.650.000	2 Buah	Buah	825.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0		
	Spanduk print digital (Wil1) Spesifikasi :	1 Meter	meter	363.000	0	Rp. 363.000	1 Meter	meter	363.000	0	Rp. 363.000	Rp. 0		
	[#] Belanja Bahan Kegiatan HUT Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 726.000	Rp. 726.000	Rp. 0	
	[-] Bahan Kegiatan HUT Kabupaten													
	Spanduk print digital (Wil1) Spesifikasi :	2 Lembar	meter	363.000	0	Rp. 726.000	2 Lembar	meter	363.000	0	Rp. 726.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover										Rp. 668.800	Rp. 668.800	Rp. 0	
	[#] Belanja Bahan Kegiatan Duta Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 133.760	Rp. 133.760	Rp. 0	
	[-] Bahan Kegiatan Duta Wisata													
	Kertas Cover Spesifikasi :	1 Rim	Rim	49.500	0	Rp. 49.500	1 Rim	Rim	49.500	0	Rp. 49.500	Rp. 0		
	Kertas HVS folio 70 gr Spesifikasi :	1 Rim	Rim	84.260	0	Rp. 84.260	1 Rim	Rim	84.260	0	Rp. 84.260	Rp. 0		
	[#] Belanja Bahan Kegiatan HUT Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 535.040	Rp. 535.040	Rp. 0	
	[-] Bahan Kegiatan HUT Kabupaten													
	Kertas Cover Spesifikasi :	4 Rim	Rim	49.500	0	Rp. 198.000	4 Rim	Rim	49.500	0	Rp. 198.000	Rp. 0		
	Kertas HVS folio 70 gr Spesifikasi :	4 Rim	Rim	84.260	0	Rp. 337.040	4 Rim	Rim	84.260	0	Rp. 337.040	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer										Rp. 758.340	Rp. 758.340	Rp. 0	

	 [#] Belanja Bahan Kegiatan Duta Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 379.170					Rp. 379.170	Rp. 0
	 [-] Bahan Kegiatan Duta Wisata											
	Tinta Epson 003 Black (Wil 1) Spesifikasi :	3 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 379.170	3 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 379.170	Rp. 0
	 [#] Belanja Bahan Kegiatan HUT Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 379.170					Rp. 379.170	Rp. 0
	 [-] Bahan Kegiatan HUT Kabupaten											
	Tinta Epson 003 Black (Wil 1) Spesifikasi :	3 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 379.170	3 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 379.170	Rp. 0
5.1.02.01.01.0035	 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					Rp. 23.812.470					Rp. 23.812.470	Rp. 0
	 [#] Belanja Bahan Kegiatan Duta Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.569.540					Rp. 7.569.540	Rp. 0
	 [-] Belanja Piala / Trophy											
	Piala (Trophy) Tinggi 115 Cm Spesifikasi :	1 Buah x 2 Set	Buah	1.804.770	0	Rp. 3.609.540	1 Buah x 2 Set	Buah	1.804.770	0	Rp. 3.609.540	Rp. 0
	 [-] Selempang Juara Duta Wisata											
	Selempang juara Spesifikasi :	12 Buah	Buah	330.000	0	Rp. 3.960.000	12 Buah	Buah	330.000	0	Rp. 3.960.000	Rp. 0
	 [#] Belanja Bahan Kegiatan HUT Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 16.242.930					Rp. 16.242.930	Rp. 0
	 [-] Belanja Piala / Trophy											
	Piala (Trophy) Tinggi 115 Cm Spesifikasi :	1 Buah x 9 Set	Buah	1.804.770	0	Rp. 16.242.930	1 Buah x 9 Set	Buah	1.804.770	0	Rp. 16.242.930	Rp. 0
5.1.02.01.01.0058	 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 18.810.000					Rp. 57.475.000	Rp. 38.665.000
	 [#] Bahan Kegiatan Gelar Desain Membuat/Lomba Karaoke dan Fashion Show Batik Lokal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 31.350.000	Rp. 31.350.000
	 [-] Bahan Kegiatan Gelar Desain Membuat/Lomba Karaoke dan Fashion Show Batik Lokal											
	Nasi Kotak Biasa (Wil1) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	600 Kotak	Kotak	30.250	0	Rp. 18.150.000	Rp. 18.150.000
	Snack Biasa (Wil1) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	600 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 13.200.000
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 18.810.000					Rp. 26.125.000	Rp. 7.315.000
	 [-] Belanja Bahan Untuk Kegiatan HUT Kabupaten dan Pemilihan Duta Wisata											
	Nasi Kotak Biasa (Wil1) Spesifikasi :	360 Kotak	Kotak	30.250	0	Rp. 10.890.000	500 Kotak	Kotak	30.250	0	Rp. 15.125.000	Rp. 4.235.000
	Snack Biasa (Wil1) Spesifikasi :	360 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp. 7.920.000	500 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 3.080.000
5.1.02.01.01.0076	 Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 0					Rp. 45.400.000	Rp. 45.400.000
	 [#] Belanja Kaos Panitia HUT Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 45.400.000	Rp. 45.400.000
	 [-] Belanja Kaos Panitia HUT Kabupaten											
	Pakaian seragam olah raga baju kaos + training		Stel	0	0	Rp. 0	100 Stel	Stel	350.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000

	Spesifikasi :												
	Topi Lapangan Spesifikasi :		Buah		0	0	Rp. 0	100 Lembar	Buah	104.000	0	Rp. 10.400.000	Rp. 10.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 39.900.000					Rp. 99.400.000	Rp. 59.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 37.400.000					Rp. 87.900.000	Rp. 50.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[#] Honor Pembawa Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[-] Honor MC Duta Wisata												
	MC Spesifikasi :	2 Orang x 3 Hari	orang		250.000	0	Rp. 1.500.000	2 Orang x 3 Hari	orang	250.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Honor MC Panggung Hiburan												
	MC Spesifikasi :	2 Orang x 15 Hari	orang		250.000	0	Rp. 7.500.000	2 Orang x 15 Hari	orang	250.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp. 7.250.000					Rp. 0	Rp. (7.250.000)
	[#] Honor Juri HUT Kabupaten dan Duta Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						Rp. 7.000.000						Rp. (7.000.000)
	[-] Honor Juri Kegiatan HUT Kabupaten dan Pemilihan Duta Wisata												
	Honor Wasit / Juri Spesifikasi :	14 Orang	Kegiatan		500.000	0	Rp. 7.000.000		Kegiatan	500.000	0	Rp. 0	Rp. (7.000.000)
	[#] Honor Pembaca Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						Rp. 250.000						Rp. (250.000)
	[-] Honor Pembaca Doa Kegiatan Duta Wisata												
	Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang	kegiatan		250.000	0	Rp. 250.000		kegiatan	250.000	0	Rp. 0	Rp. (250.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan						Rp. 0					Rp. 250.000	Rp. 250.000
	[-]												
	Pembaca Doa Spesifikasi :		kegiatan		0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan	kegiatan	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum						Rp. 0					Rp. 12.150.000	Rp. 12.150.000
	[#] Operator Kegiatan Gelar Desain Membuat / Lomba Karaoke dan Fashion Show Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 6.750.000	Rp. 6.750.000
	[-] Operator Kegiatan Gelar Desain Membuat / Lomba Karaoke dan Fashion Show Batik												
	Buruh Lapangan Spesifikasi :		org /hr		0	0	Rp. 0	5 Orang x 9 Hari	org /hr	150.000	0	Rp. 6.750.000	Rp. 6.750.000
	[#] Operator Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
	[-]												
	Buruh Lapangan Spesifikasi :		org /hr		0	0	Rp. 0	36 Orang / Hari	org /hr	150.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						Rp. 6.150.000					Rp. 0	Rp. (6.150.000)
	[#] Honor Petugas Umum Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						Rp. 6.150.000						Rp. (6.150.000)
	[-] Operator Duta Wisata												
	Buruh Lapangan Spesifikasi :	2 Orang x 3 Hari	hari		150.000	0	Rp. 900.000		hari	150.000	0	Rp. 0	Rp. (900.000)
	[-] Operator Panggung Hiburan												

	Buruh Lapangan Spesifikasi :	2 Orang x 15 Hari	hari	150.000	0	Rp. 4.500.000		hari	150.000	0	Rp. 0	Rp. (4.500.000)	
	[-] Petugas Kebersihan Kegiatan Pemilihan Duta Wisata												
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :	3 Orang	orang	250.000	0	Rp. 750.000		orang	250.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 0						Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
	[#] Honorarium Petugas Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
	[-]												
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :		orang	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	orang	250.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000	
	[#] Petugas Kebersihan Kegiatan Gelar Desain membatik / Lomba Karaoke dan Fashion Show Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
	[-] Petugas Kebersihan Kegiatan Gelar Desain Membatik / Lomba Karaoke dan Fashion Show batik												
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :		orang	0	0	Rp. 0	3 Orang x 9 Hari	orang	250.000	0	Rp. 6.750.000	Rp. 6.750.000	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 15.000.000						Rp. 47.500.000	Rp. 32.500.000
	[#] Honor Petugas Umum Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
	[-]												
	Petugas Keamanan Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kegiatan	Org	250.000	0	Rp. 15.000.000	50 Orang x 2 Kegiatan	Org	250.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 10.000.000	
	[#] Petugas Keamanan Kegiatan Gelar Desain Membatik / Lomba Karaoke dan Fashion Show Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
	[-] Petugas Keamanan Kegiatan Gelar Desain Membatik / Lomba Karaoke dan Fashion Show Batik												
	Petugas Keamanan Spesifikasi :		Org	0	0	Rp. 0	30 Orang x 3 Kegiatan	Org	250.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 0						Rp. 11.500.000	Rp. 11.500.000
	[#] Honor Juri HUT Kabupaten dan Duta Wisata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
	[-]												
	Honor Wasit / Juri Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	14 Orang / Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000	
	[#] Honor Juri Kegiatan Gelar Desain membatik/Lomba Karaoke dan Fashion Show Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
	[-] Honor Juri Kegiatan Gelar Desain Membatik/ Lomba Karaoke dan Fashion Show Batik												
	Honor Wasit / Juri Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	9 Orang / Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.500.000						Rp. 11.500.000	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 2.500.000						Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[#] Sewa Elekon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
	[-] Kegiatan Pemilihan Duta Wisata												
	Sewa elekon Spesifikasi :	1 Kegiatan	acara	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Kegiatan	acara	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 0						Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000

	 [#] Belanja Sewa Sound Sistem Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	 [-] Belanja Sewa Sound Sistem Kegiatan HUT Kabupaten											
	Sewa Sound System Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	3 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
5.1.02.04	 Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 33.252.000					Rp. 82.878.800	Rp. 49.626.800
5.1.02.04.01	 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 33.252.000					Rp. 82.878.800	Rp. 49.626.800
5.1.02.04.01.0001	 Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 33.252.000					Rp. 82.878.800	Rp. 49.626.800
	 [#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi di KEMENPAR EKRAF Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 37.837.200	Rp. 37.837.200
	 [-]											
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta		hari	0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Hari	hari	730.000	0	Rp. 6.570.000	Rp. 6.570.000
	 [-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi di KEMENPAR EKRAF											
	Bandara Soekarno Hatta Cengkareng ke penginapan Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	600.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000
	DARI TARAKAN KEJAKARTA Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	4 Orang	kali	4.242.800	0	Rp. 16.971.200	Rp. 16.971.200
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020		hari	0	0	Rp. 0	4 Orang x 4 Hari	hari	530.000	0	Rp. 8.480.000	Rp. 8.480.000
	Nunukan - Tarakan Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	4 Orang	Orang	560.000	0	Rp. 2.240.000	Rp. 2.240.000
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 3 Hari	hari	992.000	0	Rp. 2.976.000	Rp. 2.976.000
	 [#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Duta Wisata di Sulawesi Tenggara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 45.041.600	Rp. 45.041.600
	 [-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Duta Wisata di Sulawesi Tenggara											
	DARI TARAKAN KEKENDARI Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	4 Orang	kali	4.974.400	0	Rp. 19.897.600	Rp. 19.897.600
	Nunukan - Tarakan Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	4 Orang	Orang	560.000	0	Rp. 2.240.000	Rp. 2.240.000
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan Sulawesi Tenggara		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 4 Hari	hari	1.297.000	0	Rp. 5.188.000	Rp. 5.188.000
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Sulawesi Tenggara		hari	0	0	Rp. 0	3 Orang x 4 Hari	hari	786.000	0	Rp. 9.432.000	Rp. 9.432.000
	Sulawesi Tenggara Spesifikasi : Uang Taksi Sesuai		kali	0	0	Rp. 0	4 Orang	kali	171.000	0	Rp. 684.000	Rp. 684.000

	Pepres 33/2020)													
	Sulawesi Tenggara Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020		hari		0	0	Rp. 0	4 Orang x 5 Hari	hari	380.000	0	Rp. 7.600.000	Rp. 7.600.000	
	 [#] Perjalanan Dinas Ke Provinsi Kaltara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						Rp. 33.252.000						Rp. (33.252.000)	
	 [-]													
	Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara	4 Orang x 5 Hari	hari		430.000	0	Rp. 8.600.000		hari	430.000	0	Rp. 0	Rp. (8.600.000)	
	 [-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Duta Wisata													
	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	4 Hari	hari		2.188.000	0	Rp. 8.752.000		hari	2.188.000	0	Rp. 0	Rp. (8.752.000)	
	Nunukan - Tarakan Spesifikasi : PP	4 Orang	Orang		560.000	0	Rp. 2.240.000		Orang	560.000	0	Rp. 0	Rp. (2.240.000)	
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	4 Hari	hari		1.507.000	0	Rp. 6.028.000		hari	1.507.000	0	Rp. 0	Rp. (6.028.000)	
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara	2 Orang x 4 Hari	hari		804.000	0	Rp. 6.432.000		hari	804.000	0	Rp. 0	Rp. (6.432.000)	
	Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi : PP	4 Orang	Kali		300.000	0	Rp. 1.200.000		Kali	300.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat						Rp. 72.000.000						Rp. 119.250.000	Rp. 47.250.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat						Rp. 72.000.000						Rp. 119.250.000	Rp. 47.250.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan						Rp. 72.000.000						Rp. 119.250.000	Rp. 47.250.000
	 [#] Uang Pembinaan Gelar Desain Mematik Oleh Pelaku Usaha dan Pengrajin Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												Rp. 5.250.000	Rp. 5.250.000
	 [-] Uang Pembinaan Gelar Desain Mematik Oleh Pelaku Usaha dan Pengrajin Batik													
	Uang Pembinaan Juara III Lomba- Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :		Regu		0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
	Uang Pembinaan Juara II Lomba- Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :		Regu		0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	1.750.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000	
	Uang Pembinaan Juara I Lomba -		Regu		0	0	Rp. 0	1 Regu	Regu	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	

	Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :												
	 [#] Uang Pembinaan Kegiatan HUT Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					 Rp. 72.000.000						 Rp. 72.000.000	 Rp. 0
	 [-] Uang Pembinaan Gerak Jalan Indah Kategori SD / SMP / SMA dan UMUM												
	Uang Pembinaan Juara III Lomba-Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :	8 Regu	Regu	1.500.000	0	Rp. 12.000.000	8 Regu	Regu	1.500.000	0	Rp. 12.000.000		Rp. 0
	Uang Pembinaan Juara II Lomba-Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :	8 Regu	Regu	1.750.000	0	Rp. 14.000.000	8 Regu	Regu	1.750.000	0	Rp. 14.000.000		Rp. 0
	Uang Pembinaan Juara I Lomba - Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :	8 Regu	Regu	2.000.000	0	Rp. 16.000.000	8 Regu	Regu	2.000.000	0	Rp. 16.000.000		Rp. 0
	 [-] Uang Pembinaan Pawai Pembangunan Kategori SD / SMP / SMA / UMUM dan MOBIL HIAS												
	Uang Pembinaan Juara Favorit Lomba-Lomba Sektor Pariwisata dan ekonomi Kreatif Spesifikasi :	5 Regu	Regu	750.000	0	Rp. 3.750.000	5 Regu	Regu	750.000	0	Rp. 3.750.000		Rp. 0
	Uang Pembinaan Juara III Lomba-Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :	5 Regu	Regu	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	5 Regu	Regu	1.500.000	0	Rp. 7.500.000		Rp. 0
	Uang Pembinaan Juara II Lomba-Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :	5 Regu	Regu	1.750.000	0	Rp. 8.750.000	5 Regu	Regu	1.750.000	0	Rp. 8.750.000		Rp. 0
	Uang Pembinaan Juara I Lomba - Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :	5 Regu	Regu	2.000.000	0	Rp. 10.000.000	5 Regu	Regu	2.000.000	0	Rp. 10.000.000		Rp. 0
	 [#] Uang Pembinaan Lomba Fashion Show Kultural Lulantatibu (Putra / Putri Tingkat SD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											 Rp. 10.500.000	 Rp. 10.500.000
	 [-] Uang Pembinaan Lomba Fashion Show Kultural Lulantatibu (Putra / Putri Tingkat SD)												
	Uang Pembinaan Juara III Lomba-Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :		Regu	0	0	Rp. 0	2 Orang	Regu	1.500.000	0	Rp. 3.000.000		Rp. 3.000.000
	Uang Pembinaan Juara II Lomba-		Regu	0	0	Rp. 0	2 Orang	Regu	1.750.000	0	Rp. 3.500.000		Rp. 3.500.000

	Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :												
	Uang Pembinaan Juara I Lomba - Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :		Regu		0	0	Rp. 0	2 Orang	Regu	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	[#] Uang Pembinaan Lomba Fashion Show Kultural Lulantatibu (Putra / Putri Tingkat SMA/UMUM) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000	
	[-] Uang Pembinaan Lomba Fashion Show Kultural Lulantatibu (Putra / Putri Tingkat SMA/UMUM)												
	Uang Pembinaan Juara III Lomba-Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :		Regu		0	0	Rp. 0	2 Orang	Regu	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Uang Pembinaan Juara II Lomba-Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :		Regu		0	0	Rp. 0	2 Orang	Regu	1.750.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000
	Uang Pembinaan Juara I Lomba - Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :		Regu		0	0	Rp. 0	2 Orang	Regu	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	[#] Uang Pembinaan Lomba Fashion Show Kultural Lulantatibu (Putra / Putri Tingkat SMP) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000	
	[-] Uang Pembinaan Lomba Fashion Show Kultural Lulantatibu (Putra / Putri Tingkat SMP)												
	Uang Pembinaan Juara III Lomba-Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :		Regu		0	0	Rp. 0	2 Orang	Regu	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Uang Pembinaan Juara II Lomba-Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :		Regu		0	0	Rp. 0	2 Orang	Regu	1.750.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000
	Uang Pembinaan Juara I Lomba - Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :		Regu		0	0	Rp. 0	2 Orang	Regu	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	[#] Uang Pembinaan Lomba Karaoke (Putra / Putri) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000	
	[-] Uang Pembinaan Lomba Karaoke (Putra / Putri)												
	Uang Pembinaan Juara III Lomba-Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :		Regu		0	0	Rp. 0	2 Orang	Regu	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000

Uang Pembinaan Juara II Lomba-Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :	Regu	0	0	Rp. 0	2 Orang	Regu	1.750.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000
Uang Pembinaan Juara I Lomba - Lomba Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Spesifikasi :	Regu	0	0	Rp. 0	2 Orang	Regu	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 195.543.240	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 447.343.640	Rp. 251.800.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 207.537.040	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 522.137.440	Rp. 314.600.400

Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006					
---	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD	
2	BENY PATISADIA, S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	25.23 Persen	Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	25.23 Persen

Kegiatan : 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspreasi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 53.914.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	25.23 Persen	Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	25.23 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.986.670	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.914.000
Keluaran	jumlah ruang berekspreasi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia	1 Ruang Kreatif	jumlah ruang berekspreasi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia	1 Ruang Kreatif
Hasil	Tersedianya ruang berekspreasi, berpromosi dan berinteraktif insan kreatif	100 %	Tersedianya ruang berekspreasi, berpromosi dan berinteraktif insan kreatif	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.26.04.2.01.01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 51.986.670					Rp. 7.800.000	Rp. (44.186.670)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 51.986.670					Rp. 7.800.000	Rp. (44.186.670)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.086.670					Rp. 0	Rp. (21.086.670)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.086.670					Rp. 0	Rp. (21.086.670)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.634.170					Rp. 0	Rp. (2.634.170)
	[#] Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.634.170						Rp. (2.634.170)
	[-] Belanja Fotocopy Formulir Pendataan dan Bahan Pelatihan											

	[?] Spesifikasi : 2004 Lembar			605	0	Rp. 1.212.420			605	0	Rp. 0	Rp. (1.212.420)
	[-] Belanja Spanduk											
	Spanduk 5 M (Wil1) Spesifikasi : 2 Lembar	Lembar		484.000	0	Rp. 968.000	Lembar		484.000	0	Rp. 0	Rp. (968.000)
	[-] Cetak Sertifikat											
	[?] Spesifikasi : 50 Lembar			9.075	0	Rp. 453.750			9.075	0	Rp. 0	Rp. (453.750)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.452.500					Rp. 0	Rp. (18.452.500)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.452.500						Rp. (18.452.500)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan											
	Nasi Kotak Spesifikasi : 330 Kotak	Kotak		30.250	0	Rp. 9.982.500	Kotak		30.250	0	Rp. 0	Rp. (9.982.500)
	Snack Spesifikasi : 350 Kotak	Kotak		24.200	0	Rp. 8.470.000	Kotak		24.200	0	Rp. 0	Rp. (8.470.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.000.000					Rp. 7.800.000	Rp. (2.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.000.000					Rp. 7.800.000	Rp. 3.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.000.000					Rp. 7.800.000	Rp. 3.800.000
	[#] Honorarium Narasumber / Instruktur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000						Rp. (4.000.000)
	[-] Honorarium Narasumber Setingkat Eselon IV											
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon IV Spesifikasi : 2 Orang x 8 Jam	Jam		250.000	0	Rp. 4.000.000	Jam		250.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 7.800.000	Rp. 7.800.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan											
	Honor PPTK (Nilai Pagu Dana s.d. 100 Juta) Spesifikasi : Orang / Bulan			0	0	Rp. 0	12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
	Staf Administrasi (PPTK) Spesifikasi : orang / bulan			0	0	Rp. 0	12 Bulan	orang / bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 6.000.000					Rp. 0	Rp. (6.000.000)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 6.000.000					Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	[#] Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000						Rp. (6.000.000)
	[-] Sewa Gedung Tempat Pertemuan											

	Sewa Gedung tempat pertemuan Spesifikasi :	3 Hari	kegiatan	2.000.000	0	Rp. 6.000.000		kegiatan	2.000.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.900.000					Rp. 0	Rp. (20.900.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.900.000					Rp. 0	Rp. (20.900.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.900.000					Rp. 0	Rp. (20.900.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.400.000						Rp. (13.400.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Dari Krayan											
	Transportasi Udara Long Bawan - Nunukan Spesifikasi :	5 Orang	kegiatan	920.000	0	Rp. 4.600.000		kegiatan	920.000	0	Rp. 0	Rp. (4.600.000)
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	4 Orang x 4 Hari	hari	300.000	0	Rp. 4.800.000		hari	300.000	0	Rp. 0	Rp. (4.800.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Dari Propinsi Kaltara											
	Nunukan ke Tanjung Selor Spesifikasi : pp	4 Orang	kali	700.000	0	Rp. 2.800.000		kali	700.000	0	Rp. 0	Rp. (2.800.000)
	[-] Uang Hotel Narasumber Setingkat Eselon IV											
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	hari	300.000	0	Rp. 1.200.000		hari	300.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)
	[#] Belanja Uang Saku Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000						Rp. (7.500.000)
	[-] Uang Saku Peserta Selama 3 Hari											
	Uang Saku Peserta Spesifikasi :	50 Orang x 3 Hari	Orang	50.000	0	Rp. 7.500.000		Orang	50.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 46.114.000	Rp. 46.114.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 46.114.000	Rp. 46.114.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 0					Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Speaker Portable Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	[-] Belanja Speaker Portable											
	Digital Speaker		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	9.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000

	Spesifikasi :												
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer				Rp. 0						Rp. 37.114.000	Rp. 37.114.000	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer				Rp. 0						Rp. 37.114.000	Rp. 37.114.000	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer				Rp. 0						Rp. 4.114.000	Rp. 4.114.000	
	[#] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.114.000	Rp. 4.114.000	
	[-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya												
	EPSON L 3110 Spesifikasi :	Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	4.114.000	0	Rp. 4.114.000	Rp. 4.114.000		
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya				Rp. 0						Rp. 33.000.000	Rp. 33.000.000	
	Laptop Asus ROG Strix-Scar G15 Spesifikasi : 16 GB D/DR5 4800 MHz Processor 2,5 GHz (24M cache,up to 5.0 GHz, 14 cores,GP cores and 8 E-cores	Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	33.000.000	0	Rp. 33.000.000	Rp. 33.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 51.986.670	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 53.914.000	Rp. 1.927.330	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 51.986.670	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 53.914.000	Rp. 1.927.330	

Kabupaten Nunukan, Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006					
--	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD	
2	BENY PATISADIA,S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	15.72 Persen	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	15.72 Persen

Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
 Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 119.517.230
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	15.72 Persen	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	15.72 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.939.230	Dana yang dibutuhkan	Rp. 119.517.230
Keluaran	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	17 Sektor	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	17 Sektor
Hasil	Meningkatnya pengembangan sektor ekonomi kreatif	100 %	Meningkatnya pengembangan sektor ekonomi kreatif	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	50 Orang	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	50 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.939.230					Rp. 119.517.230	Rp. 97.578.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.939.230					Rp. 119.517.230	Rp. 97.578.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.489.230					Rp. 11.329.230	Rp. 4.840.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.489.230					Rp. 11.329.230	Rp. 4.840.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 3.077.030	Rp. 3.077.030
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.077.030	Rp. 3.077.030
	[-] Belanja Fotocopy Formulir Pendaftaran dan Bahan Pelatihan											
	Foto copy HVS (F4, A4) (Wil1)		lembar	0	0	Rp. 0	1936	lembar	605	0	Rp. 1.171.280	Rp. 1.171.280

	Spesifikasi :													
	[-] Belanja Spanduk													
	Spanduk 5 M (Wil1) Spesifikasi :	Lembar	0	0	Rp. 0	3 Lembar	Lembar	484.000	0	Rp. 1.452.000	Rp. 1.452.000			
	[-] Cetak Sertifikat													
	Sertifikat Kesempurnaan (Wil1) Spesifikasi :	Lembar	0	0	Rp. 0	50 Lembar	Lembar	9.075	0	Rp. 453.750	Rp. 453.750			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp. 3.077.030					Rp. 0	Rp. (3.077.030)			
	[-] Belanja Fotocopy Formulir Pendataan dan Bahan Pelatihan													
	[?] Spesifikasi :	1936 Lembar	605	0	Rp. 1.171.280			605	0	Rp. 0	Rp. (1.171.280)			
	[-] Belanja Spanduk													
	Spanduk 5 M (Wil1) Spesifikasi :	3 Lembar	Lembar	484.000	0	Rp. 1.452.000		Lembar	484.000	0	Rp. 0	Rp. (1.452.000)		
	[-] Cetak Sertifikat													
	[?] Spesifikasi :	50 Lembar	9.075	0	Rp. 453.750			9.075	0	Rp. 0	Rp. (453.750)			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp. 3.412.200					Rp. 8.252.200	Rp. 4.840.000			
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.840.000	Rp. 4.840.000		
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan													
	Nasi Kotak Biasa(Wil 4) Spesifikasi :	Kotak	0	0	Rp. 0	50 Kotak	Kotak	54.450	0	Rp. 2.722.500	Rp. 2.722.500			
	Snack Biasa(Wil 4) Spesifikasi :	Kotak	0	0	Rp. 0	50 Kotak	Kotak	42.350	0	Rp. 2.117.500	Rp. 2.117.500			
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Pembinaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.412.200	Rp. 3.412.200	Rp. 0	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan													
	Nasi Kotak Biasa (Wil 2) Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	32.670	0	Rp. 1.960.200	60 Kotak	Kotak	32.670	0	Rp. 1.960.200	Rp. 0		
	Snack Biasa (Wil 2) Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 1.452.000	60 Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 1.452.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 1.500.000					Rp. 6.000.000	Rp. 4.500.000			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 1.500.000					Rp. 6.000.000	Rp. 4.500.000			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp. 0					Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000			
	[#] Narasumber dari Provinsi Kaltara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000		
	[-] Honorarium Narasumber													
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon IV Spesifikasi :	Jam	0	0	Rp. 0	2 Orang x 6 Jam x 2 Kegiatan	Jam	250.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000			
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				Rp. 1.500.000					Rp. 0	Rp. (1.500.000)			
	[#] Narasumber / Instruktur Lokal di Kecamatan Sebatik Induk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)		
	[-] Honorarium Narasumber													
	Honorarium Narasumber Setingkat Eselon IV	6 Jam	Jam	250.000	0	Rp. 1.500.000		Jam	250.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)		

	Spesifikasi :												
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.950.000					Rp. 102.188.000	Rp. 88.238.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.950.000					Rp. 102.188.000	Rp. 88.238.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 0					Rp. 16.438.000	Rp. 16.438.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi di Prov. Kaltara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 16.438.000	Rp. 16.438.000	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi di Prov. Kaltara												
	Nunukan - Tarakan Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	4 Orang / PP	Orang	560.000	0	Rp. 2.240.000	Rp. 2.240.000	
	Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi : PP		Kali	0	0	Rp. 0	4 Orang / PP	Kali	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	
	[-] Uang Harian Eselon III												
	Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 1.290.000	
	[-] Uang Harian Golongan III												
	Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.870.000	Rp. 3.870.000	
	[-] Uang Hotel Eselon III												
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 3.014.000	Rp. 3.014.000	
	[-] Uang Hotel Golongan III												
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara		hari	0	0	Rp. 0	3 Orang x 2 Hari	hari	804.000	0	Rp. 4.824.000	Rp. 4.824.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 13.950.000					Rp. 85.750.000	Rp. 71.800.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.450.000					Rp. 10.450.000	Rp. 0	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan Pelatihan Di Kecamatan Sebatik Induk												
	Dari Mantikas/Bambangan ke Sei. Nyamuk/Sei. Pancang Spesifikasi : pp	1 Kali	kali	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	1 Kali	kali	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	Dari Mantikas/Bambangan ke Sei. Nyamuk/Sei. Pancang carter perhari Spesifikasi : pp	2 Kali	kali	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Kali	kali	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	Transportasi penyeberangan sungai dari Nunukan ke Mantikas/Bambangan long boat Spesifikasi : pp	1 Kali	kali	350.000	0	Rp. 350.000	1 Kali	kali	350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0	
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	2 Hari	hari	430.000	0	Rp. 860.000	2 Hari	hari	430.000	0	Rp. 860.000	Rp. 0	

	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 0
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 0
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	1 Hari	hari	600.000	0	Rp. 600.000	1 Hari	hari	600.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pembinaan di Kecamatan Lumbis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 21.980.000	Rp. 21.980.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pembinaan di Kecamatan Lumbis											
	Dari Sei. Ular ke Mansalong carter Spesifikasi : pp		kali	0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	Nunukan - Sei. Ular Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	7 Orang	Orang	140.000	0	Rp. 980.000	Rp. 980.000
	[-] Carter Mobil											
	Dari Mansalong ke Tanjung Harapan Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[-] Uang Harian Eselon IV											
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 1.720.000
	[-] Uang Harian Golongan III											
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	4 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 6.880.000	Rp. 6.880.000
	[-] Uang Hotel Eselon IV											
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 3 Hari	hari	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	[-] Uang Hotel Golongan III											
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	4 Orang x 3 Hari	hari	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
	[-] Uang Hotel Narasumber Golongan III											
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 3 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 3 Hari	hari	400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan Pelaku Usaha di Kec. Krayan Timur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 39.820.000	Rp. 39.820.000
	[-] Charter Mobil											

	Charter Mobil di Kecamatan Krayan Timur Spesifikasi :		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Paket	kegiatan	7.000.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000
[-] Long Bawan - Long Umung Transportasi Darat												
	Dari Long Bawan Ke Long umung Spesifikasi :		kali	0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
[-] Transportasi Nunukan - Long Bawan												
	Long bawan - Nunukan (Transportasi udara) Spesifikasi : PP		Orang	0	0	Rp. 0	9 Orang	Orang	920.000	0	Rp. 8.280.000	Rp. 8.280.000
[-] Uang Harian Eselon III												
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 4 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 1.720.000
[-] Uang Harian Golongan II												
	Uang Harian Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 4 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 3.440.000
[-] Uang Harian Golongan III												
	Uang Harian Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 4 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	4 Orang x 4 Hari	hari	430.000	0	Rp. 6.880.000	Rp. 6.880.000
[-] Uang Hotel Eselon III												
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 4 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 3 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
[-] Uang Hotel Golongan II												
	Uang Hotel Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 4 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 3 Hari	hari	300.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
[-] Uang Hotel Golongan III												
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 4 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	4 Orang x 3 Hari	hari	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
[-] Uang Hotel Narasumber Golongan III												
	Uang Hotel Golongan III (Dalam Kabupaten) Wil 4 Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 3 Hari	hari	400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
[#] Uang Hotel Narasumber Tingkat Eselon IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan Pelatihan Di Kecamatan Sebatik Induk												
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 2 Spesifikasi :	2 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
[#] Uang Saku Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
[-] Uang Saku Peserta												
	Uang Saku Peserta Spesifikasi :	50 Orang	Orang	50.000	0	Rp. 2.500.000	50 Orang	Orang	50.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0

	[#] Uang Saku Peserta Pembinaan Pelaku Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[-] Uang Saku Peserta Pembinaan											
	Kec Krayan, Kec Krayan Barat, Kec Krayan Timur, Kec Krayan Selatan, Kec Krayan Tengah (Uang Saku Kecamatan) Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	50 Orang	Kegiatan	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	Kec Lumbis Ogong, Kec Lumbis Pensiangan, Kec Lumbis Hulu (Uang Saku Kecamatan) Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	50 Orang	Kegiatan	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 21.939.230	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 119.517.230	Rp. 97.578.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 21.939.230	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 119.517.230	Rp. 97.578.000

						Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta Pariwisata Abdul Halid, S.T.,M.A.P NIP. 196604211998031006					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD	
2	BENY PATISADIA,S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	15.72 Persen	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	15.72 Persen

Kegiatan : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
 Organisasi : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Unit : 2.22.2.19.3.26.22.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 49.816.400
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	15.72 Persen	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	15.72 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.816.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.816.400
Keluaran	Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi	1 Pelatihan	Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi	1 Pelatihan
Hasil	Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif	100 %	Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
 Sumber Pendanaan : Lain-lain PAD Yang Sah
 Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.816.400					Rp. 49.816.400	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.816.400					Rp. 49.816.400	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 25.474.400	Rp. 25.474.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 25.474.400	Rp. 25.474.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 3.362.370	Rp. 3.362.370
	[#] Belanja Bahan Untuk Kegiatan Pelatihan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 3.362.370	Rp. 3.362.370
	[-] Belanja Fotocopy Formulir Pendaftaran dan Bahan Pelatihan											
	Foto copy HVS (F4, A4) (Wil1) Spesifikasi :		lembar	0	0	Rp. 0	1200 Lembar	lembar	605	0	Rp. 726.000	Rp. 726.000
	Jilid Tinis		Buku	0	0	Rp. 0	50 Buku	Buku	11.000	0	Rp. 550.000	Rp. 550.000

	Spesifikasi :												
	Map diamond (Wil1) Spesifikasi :		pak	0	0	Rp. 0	2 Pak	pak	90.310	0	Rp. 180.620	Rp. 180.620	
	[-] Belanja Spanduk												
	Spanduk 5 M (Wil1) Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	3 Lembar	Lembar	484.000	0	Rp. 1.452.000	Rp. 1.452.000	
	[-] Cetak Sertifikat												
	Sertifikat Kesempurnaan (Wil1) Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	50 Lembar	Lembar	9.075	0	Rp. 453.750	Rp. 453.750	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0						Rp. 274.530	Rp. 274.530
	[-] Belanja Bahan untuk Kegiatan Pelatihan												
	Amplop Folio Biasa (Wil1) Spesifikasi :		Pak	0	0	Rp. 0	3 Kotak	Pak	33.110	0	Rp. 99.330	Rp. 99.330	
	Kertas HVS folio 80 gr (Wil1) Spesifikasi :		Rim	0	0	Rp. 0	2 Rim	Rim	87.600	0	Rp. 175.200	Rp. 175.200	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 0						Rp. 505.560	Rp. 505.560
	Tinta Epson 003 Black (Wil 1) Spesifikasi :		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 126.390	Rp. 126.390	
	Tinta Epson 003 Cyan (Wil 1) Spesifikasi :		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 126.390	Rp. 126.390	
	Tinta Epson 003 Magenta (Wil 1) Spesifikasi :		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 126.390	Rp. 126.390	
	Tinta Epson 003 Yellow (Wil 1) Spesifikasi :		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	126.390	0	Rp. 126.390	Rp. 126.390	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 0						Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000
	[#] Seminar Kit Peserta Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah												
	[-] Seminar Kit												
	seminar kit Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	50 Unit	unit	70.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 0						Rp. 8.585.500	Rp. 8.585.500
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah												
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu												
	Makan Prasmanan (Wil1) Spesifikasi :		porsi	0	0	Rp. 0	70 Porsi	porsi	78.650	0	Rp. 5.505.500	Rp. 5.505.500	
	Snack Biasa (Wil1) Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	70 Orang x 2 Kali	Kotak	22.000	0	Rp. 3.080.000	Rp. 3.080.000	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 0						Rp. 9.246.440	Rp. 9.246.440
	[#] Baju Kaos Peserta Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah												

	[-] Baju Kaos Peserta Pelatihan											
	Kaos Peserta Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	70 Lembar	Lembar	132.092	0	Rp. 9.246.440	Rp. 9.246.440
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 7.550.000	Rp. 7.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 4.550.000	Rp. 4.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 0					Rp. 4.250.000	Rp. 4.250.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 4.250.000	Rp. 4.250.000
	[-] Honorarium MC											
	MC Spesifikasi :		orang	0	0	Rp. 0	1 Orang	orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	[-] Honorarium Narasumber Setingkat Eselon II											
	Honor Narasumber Pejabat Eselon III dibawah Prov Spesifikasi :		jam	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Jam	jam	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	[-] Honorarium Narasumber Setingkat Eselon III											
	Honor Narasumber Pejabat Eselon III dibawah Prov Spesifikasi :		jam	0	0	Rp. 0	2 Orang x 3 Jam	jam	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 0					Rp. 300.000	Rp. 300.000
	[-] Honorarium Pembaca Doa											
	Pembaca Doa Spesifikasi :		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang	kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Sewa Gedung Kantor Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[-] Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan											
	Sewa Gedung tempat Pertemuan Spesifikasi :		Hari	0	0	Rp. 0	1 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 49.816.400					Rp. 16.792.000	Rp. (33.024.400)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 49.816.400					Rp. 16.792.000	Rp. (33.024.400)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 49.816.400					Rp. 11.792.000	Rp. (38.024.400)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi ke Provinsi Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 8.602.000	Rp. 8.602.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi ke Provinsi											
	Nunukan ke Tanjung Selor Spesifikasi : pp		kali	0	0	Rp. 0	2 Orang	kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Hari	hari	1.507.000	0	Rp. 3.014.000	Rp. 3.014.000
	Pejabat Eselon IV/Golongan III		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Hari	hari	804.000	0	Rp. 1.608.000	Rp. 1.608.000

	Spesifikasi : Uang Penginapan Kalimantan Utara												
	Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara		hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 2.580.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Dari Provinsi Kaltara Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 3.190.000	Rp. 3.190.000	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Narasumber dari Provinsi Kaltara												
	Nunukan ke Tanjung Selor Spesifikasi : pp		kali	0	0	Rp. 0	1 Orang	kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000	
	Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 1.290.000	
	Uang Penginapan Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	3 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah										Rp. 49.816.400	Rp. (49.816.400)	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Ekonomi Kreatif Di Jakarta												
	[?] Spesifikasi :	3 Orang		510.000	0	Rp. 1.530.000			510.000	0	Rp. 0	Rp. (1.530.000)	
	Bandara Soekarno Hatta Cangkarang ke penginapan Spesifikasi :	2 Kali	kali	600.000	0	Rp. 1.200.000		kali	600.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)	
	Biaya Kontribusi Bimtek Spesifikasi :	3 Orang	kegiatan	3.500.000	0	Rp. 10.500.000		kegiatan	3.500.000	0	Rp. 0	Rp. (10.500.000)	
	DARI TARAKAN KEJAKARTA Spesifikasi :	3 Orang	kali	4.242.800	0	Rp. 12.728.400		kali	4.242.800	0	Rp. 0	Rp. (12.728.400)	
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	1 Orang x 6 Hari	hari	530.000	0	Rp. 3.180.000		hari	530.000	0	Rp. 0	Rp. (3.180.000)	
	Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta	4 Hari	hari	992.000	0	Rp. 3.968.000		hari	992.000	0	Rp. 0	Rp. (3.968.000)	
	Pejabat Eselon IV/Golongan III	3 Orang x 4 Hari	hari	730.000	0	Rp. 8.760.000		hari	730.000	0	Rp. 0	Rp. (8.760.000)	

	Spesifikasi : Uang Penginapan DKI Jakarta													
	[-] Uang Harian Gol.III													
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Sesuai Pepres 33/2020	3 Orang x 5 Hari	hari	530.000	0	Rp. 7.950.000	hari	530.000	0	Rp. 0	Rp. (7.950.000)			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										Rp. 0		Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	[#] Belanja Uang Saku Peserta Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah												Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	[-] Uang Saku Peserta													
	Uang Saku / Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	50 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 49.816.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 49.816.400	Rp. 0		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 49.816.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 49.816.400	Rp. 0		

Kabupaten Nunukan , Tanggal 14 Agustus 2023
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Serta
Pariwisata

Abdul Halid, S.T.,M.A.P
NIP. 196604211998031006

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HAMID GERODA, S.Ak	197508302001121005	KABID ANGGARAN BKAD	
2	BENY PATISADIA, S.Hut, M.AP	198001142006041008	KABID EKONOMI BAPPEDA LITBANG	
3	ANDI SALAHUDDIN, S.T, M.AP	197410152002121005	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	