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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 42.148.917

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	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.125.917	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.148.917
Keluaran	Persentase terpenuhinya Dokumen SAKIP yang Memadai	100 %	Persentase terpenuhinya Dokumen SAKIP yang Memadai	100 %
Hasil	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 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. 20.369.417**					**Rp. 20.369.417**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 20.369.417**					**Rp. 20.369.417**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 20.369.417**					**Rp. 20.369.417**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 20.369.417**					**Rp. 20.369.417**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.205.000**					**Rp. 3.205.000**	**Rp. 0**
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.205.000**					**Rp. 3.205.000**	**Rp. 0**
	[-] ATK											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	30 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 675.000	30 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	30 Pak	Kotak	13.800	0	Rp. 414.000	30 Pak	Kotak	13.800	0	Rp. 414.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50)	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Folio											
	Odner Spesifikasi : Bantex	10 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 463.000	10 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 463.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	60 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 1.128.000	60 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 1.128.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 1.245.800**					**Rp. 1.245.800**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
	Kertas NCR biasa, warna Spesifikasi : sinar dunia	2 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 153.800	2 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 153.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**Rp. 10.124.617**					**Rp. 10.124.617**	**Rp. 0**
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.124.617**					**Rp. 10.124.617**	**Rp. 0**
	[-] Fotocopy DPA-DPPA											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6500.724 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.950.217	6500.724 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.950.217	Rp. 0
	[-] Fotocopy Renja-Renja Perubahan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.000	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy RKA-RKAP											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.950.000	6500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.950.000	Rp. 0
	[-] Jilid dan Cetak Cover DPA dan DPPA											
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi :	30 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 2.025.000	30 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 2.025.000	Rp. 0
	[-] Jilid dan Cetak Cover Renja dan Renja Perubahan											
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi :	10 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 675.000	10 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	[-] Jilid dan Cetak Cover RKA dan RKAP											
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi :	30 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 2.025.000	30 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 2.025.000	Rp. 0
	[-] Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1498 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 449.400	1498 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 449.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 594.000**					**Rp. 594.000**	**Rp. 0**
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 594.000**					**Rp. 594.000**	**Rp. 0**

	[-] Perlengkapan Komputer											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.200.000**					**Rp. 5.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.200.000**					**Rp. 5.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Makan Minum Rapat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang x 2 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 2.000.000	40 Orang x 2 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	40 Orang x 2 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 3.200.000	40 Orang x 2 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 20.369.417**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 20.369.417**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 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. 20.756.500**					**Rp. 21.779.500**	**Rp. 1.023.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 20.756.500**					**Rp. 21.779.500**	**Rp. 1.023.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 20.756.500**					**Rp. 21.779.500**	**Rp. 1.023.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 20.756.500**					**Rp. 21.779.500**	**Rp. 1.023.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 5.573.500**					**Rp. 6.269.500**	**Rp. 696.000**
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.573.500**					**Rp. 6.269.500**	**Rp. 696.000**
	[-] ATK											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	30 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 639.000	30 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 639.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	30 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 450.000	30 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.200	50 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 940.000	50 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 940.000	Rp. 0
	Map plastik kancing tebal Spesifikasi : Big		Buah	0	0	Rp. 0	60 Buah	Buah	11.600	0	Rp. 696.000	Rp. 696.000
	Paper Clips jumbo Spesifikasi : Kenko / Seagull	5 Dus	Dus	56.300	0	Rp. 281.500	5 Dus	Dus	56.300	0	Rp. 281.500	Rp. 0
	Paper Clips no 1 Spesifikasi : jongko	20 Pak	Pak	31.900	0	Rp. 638.000	20 Pak	Pak	31.900	0	Rp. 638.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3	35 Kotak	Pak	35.000	0	Rp. 1.225.000	35 Kotak	Pak	35.000	0	Rp. 1.225.000	Rp. 0

	Spesifikasi : daito											
	Paper Clips no 5 Spesifikasi : bazic	20 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 1.250.000	20 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 1.857.000**					**Rp. 2.184.000**	**Rp. 327.000**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	Rp. 2.184.000
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	30 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.857.000		Rim	61.900	0	Rp. 0	Rp. (1.857.000)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**Rp. 5.050.500**					**Rp. 5.050.500**	**Rp. 0**
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.050.500**					**Rp. 5.050.500**	**Rp. 0**
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6335 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.900.500	6335 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.900.500	Rp. 0
	[-] Fotocopy LAKIP											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.000	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy SPM											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.000	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	[-] LPPD											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.000	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 3.075.500**					**Rp. 3.075.500**	**Rp. 0**
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.075.500**					**Rp. 3.075.500**	**Rp. 0**
	[-] Perlengkapan Komputer											
	Mouse : bluetooth Spesifikasi :	1 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 200.000	1 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Tinta Epson L 565 hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	10 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	Rp. 0
	Tinta Epson L 565 warna Spesifikasi :	15 Botol	Buah	112.500	0	Rp. 1.687.500	15 Botol	Buah	112.500	0	Rp. 1.687.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.200.000**					**Rp. 5.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Makan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.200.000**					**Rp. 5.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Makan Minum Rapat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Kotak x 2 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 2.000.000	40 Kotak x 2 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0

	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	40 Orang x 2 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 3.200.000	40 Orang x 2 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 20.756.500**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 21.779.500**	**Rp. 1.023.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 41.125.917**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 42.148.917**	**Rp. 1.023.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.306.903.025
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	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.136.203.025	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.306.903.025
Keluaran	Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100 %	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan

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. 5.110.370.625**					**Rp. 4.281.070.625**	**Rp. (829.300.000)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 5.110.370.625**					**Rp. 4.281.070.625**	**Rp. (829.300.000)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 3.110.370.625**					**Rp. 2.591.070.625**	**Rp. (519.300.000)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 2.236.604.346**					**Rp. 1.946.604.346**	**Rp. (290.000.000)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 2.236.604.346**					**Rp. 1.946.604.346**	**Rp. (290.000.000)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.236.604.346**					**Rp. 1.946.604.346**	**Rp. (290.000.000)**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.236.604.346	0	Rp. 2.236.604.346	1 Tahun		1.946.604.346	0	Rp. 1.946.604.346	Rp. (290.000.000)
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 170.000.000**					**Rp. 139.000.000**	**Rp. (31.000.000)**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 170.000.000**					**Rp. 139.000.000**	**Rp. (31.000.000)**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		170.000.000	0	Rp. 170.000.000	1 Tahun		139.000.000	0	Rp. 139.000.000	Rp. (31.000.000)
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 230.000.000**					**Rp. 177.000.000**	**Rp. (53.000.000)**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 230.000.000**					**Rp. 177.000.000**	**Rp. (53.000.000)**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		230.000.000	0	Rp. 230.000.000	1 Tahun		177.000.000	0	Rp. 177.000.000	Rp. (53.000.000)
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. (10.000.000)**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. (10.000.000)**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun		30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. (10.000.000)
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 41.500.000**	**Rp. (28.500.000)**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 41.500.000**	**Rp. (28.500.000)**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		70.000.000	0	Rp. 70.000.000	1 Tahun		41.500.000	0	Rp. 41.500.000	Rp. (28.500.000)
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 110.000.000**					**Rp. 87.704.658**	**Rp. (22.295.342)**

5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 110.000.000**					**Rp. 87.704.658**	**Rp. (22.295.342)**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		110.000.000	0	Rp. 110.000.000	1 Tahun		87.704.658	0	Rp. 87.704.658	Rp. (22.295.342)
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 5.200.000**	**Rp. (1.800.000)**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 5.200.000**	**Rp. (1.800.000)**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		7.000.000	0	Rp. 7.000.000	1 Tahun		5.200.000	0	Rp. 5.200.000	Rp. (1.800.000)
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 266.279**					**Rp. 100.000**	**Rp. (166.279)**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 266.279**					**Rp. 100.000**	**Rp. (166.279)**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		266.279	0	Rp. 266.279	1 Tahun		100.000	0	Rp. 100.000	Rp. (166.279)
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 225.000.000**					**Rp. 145.000.000**	**Rp. (80.000.000)**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 225.000.000**					**Rp. 145.000.000**	**Rp. (80.000.000)**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		225.000.000	0	Rp. 225.000.000	1 Tahun		145.000.000	0	Rp. 145.000.000	Rp. (80.000.000)
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 4.461.621**	**Rp. (1.538.379)**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 4.461.621**	**Rp. (1.538.379)**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Tahun		4.461.621	0	Rp. 4.461.621	Rp. (1.538.379)
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 15.500.000**					**Rp. 14.500.000**	**Rp. (1.000.000)**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 15.500.000**					**Rp. 14.500.000**	**Rp. (1.000.000)**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		15.500.000	0	Rp. 15.500.000	1 Tahun		14.500.000	0	Rp. 14.500.000	Rp. (1.000.000)
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 2.000.000.000**					**Rp. 1.690.000.000**	**Rp. (310.000.000)**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 2.000.000.000**					**Rp. 1.690.000.000**	**Rp. (310.000.000)**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 2.000.000.000**					**Rp. 1.690.000.000**	**Rp. (310.000.000)**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		2.000.000.000	0	Rp. 2.000.000.000	1 Tahun		1.690.000.000	0	Rp. 1.690.000.000	Rp. (310.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 5.110.370.625**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 4.281.070.625**	**Rp. (829.300.000)**

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 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. 25.832.400**					**Rp. 25.832.400**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 25.832.400**					**Rp. 25.832.400**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 25.832.400**					**Rp. 25.832.400**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 25.832.400**					**Rp. 25.832.400**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 6.021.700**					**Rp. 6.021.700**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.021.700**					**Rp. 6.021.700**	**Rp. 0**
	[-] ATK											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	32 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 361.600	32 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 361.600	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.200	45 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 846.000	45 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 846.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko	45 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 958.500	45 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 958.500	Rp. 0

	No.260											
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	45 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 675.000	45 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500	35 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 787.500	35 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 787.500	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	5 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 562.500	5 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 562.500	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	20 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 926.000	20 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 926.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	41 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 229.600	41 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 229.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.623.000**					**Rp. 3.623.000**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	45 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.276.000	45 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.276.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.504.500**					**Rp. 4.504.500**	**Rp. 0**
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.504.500**					**Rp. 4.504.500**	**Rp. 0**
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15015 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.504.500	15015 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.504.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[-] Materai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 300.000	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 11.383.200**					**Rp. 11.383.200**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 11.383.200**					**Rp. 11.383.200**	**Rp. 0**
	[-] Perlengkapan Komputer											
	Tinta Brother Spesifikasi : original	40 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 6.750.000	40 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 6.750.000	Rp. 0
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	39 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 4.633.200	39 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 4.633.200	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 25.832.400**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 25.832.400**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 5.136.203.025**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 4.306.903.025**	**Rp. (829.300.000)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006

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

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 234.412.500
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	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 159.775.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 234.412.500
Keluaran	Persentase SDM yang Disiplin & Berkapasitas	100 %	Persentase SDM yang Disiplin & Berkapasitas	100 %
Hasil	Tersedianya SDM yang Disiplin dan Berkapasitas	100 %	Tersedianya SDM yang Disiplin dan Berkapasitas	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket

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. 140.925.000**					**Rp. 205.562.500**	**Rp. 64.637.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 140.925.000**					**Rp. 205.562.500**	**Rp. 64.637.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 140.925.000**					**Rp. 205.562.500**	**Rp. 64.637.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 140.925.000**					**Rp. 205.562.500**	**Rp. 64.637.500**
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**Rp. 65.925.000**					**Rp. 65.925.000**	**Rp. 0**
	[#] Pakaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 65.925.000**					**Rp. 65.925.000**	**Rp. 0**
	[-] Pakaian Dinas PDH											
	Pakaian Dinas Harian (PDH) +Ongkos Jahit Spesifikasi : Maxima	60 Orang	Stel	1.098.750	0	Rp. 65.925.000	60 Orang	Stel	1.098.750	0	Rp. 65.925.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 0**					**Rp. 30.800.000**	**Rp. 30.800.000**
	[-] Pakaian Lapangan											
	Pakaian Lapangan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	44 Orang	Buah	700.000	0	Rp. 30.800.000	Rp. 30.800.000
5.1.02.01.01.0074	**Belanja Pakaian Adat Daerah**					**Rp. 0**					**Rp. 22.837.500**	**Rp. 22.837.500**
	[-] Pakaian Adat											
	Pakaian Adat Pria Sutra India +Ongkos Jahit Spesifikasi : Sederhana		Stel	0	0	Rp. 0	2 Stel	Stel	4.131.250	0	Rp. 8.262.500	Rp. 8.262.500
	Pakaian Adat Wanita Sutra India +Ongkos Jahit Spesifikasi : Sederhana		Stel	0	0	Rp. 0	4 Stel	Stel	3.643.750	0	Rp. 14.575.000	Rp. 14.575.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 75.000.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Pakaian Batik											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas	60 Orang	lembar	1.250.000	0	Rp. 75.000.000	60 Orang	lembar	1.250.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 0

	Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Benang Tulis (Ukr.2,5 m)											
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 0**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 11.000.000**
	[-] Pakaian Olahraga											
	Baju Kaos + Sablon Panjang Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	44 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 140.925.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 205.562.500**	**Rp. 64.637.500**

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 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. 18.850.000**					**Rp. 28.850.000**	**Rp. 10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 18.850.000**					**Rp. 28.850.000**	**Rp. 10.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 10.000.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 10.000.000**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[#] Diklat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[-] Diklat ASN											
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung	3 Orang	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 15.000.000	5 Orang	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.850.000**					**Rp. 3.850.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.850.000**					**Rp. 3.850.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 3.850.000**					**Rp. 3.850.000**	**Rp. 0**
	[-] Diklat PIM III											
	Uang Harian Perjalanan Dinas (Diklat) Spesifikasi : Kalimantan Tengah	1 Orang x 35 Hari	OH	110.000	0	Rp. 3.850.000	1 Orang x 35 Hari	OH	110.000	0	Rp. 3.850.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 18.850.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 28.850.000**	**Rp. 10.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 159.775.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 234.412.500**	**Rp. 74.637.500**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	

3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 665.753.319
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	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 590.191.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 665.753.319
Keluaran	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan lainnya	100 %	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan lainnya	100 %
Hasil	Terpenuhinya Administrasi dan Pelayanan Penunjang bagi Pegawai	100 %	Terpenuhinya Administrasi dan Pelayanan Penunjang bagi Pegawai	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

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. 12.083.500**					**Rp. 12.083.500**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.083.500**					**Rp. 12.083.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 12.083.500**					**Rp. 12.083.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 12.083.500**					**Rp. 12.083.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 12.083.500**					**Rp. 12.083.500**	**Rp. 0**
	[#] Alat Listrik Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.083.500**					**Rp. 12.083.500**	**Rp. 0**
	[-] Alat Listrik Kantor											
	A - Stop Kontak Spesifikasi : Kenmaster	50 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 1.565.000	50 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 1.565.000	Rp. 0
	Battery 9 V Spesifikasi : ABC	25 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 470.000	25 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 470.000	Rp. 0
	Battery AA Spesifikasi : ALKALINE	50 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 2.190.000	50 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0
	Battery Remote Spesifikasi : ABC	10 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 175.000	10 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	Fitting Plafond Spesifikasi : Broco	20 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 626.000	20 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 626.000	Rp. 0
	Kabel : NYM 2 x 2,5 mm SNI Spesifikasi : Supreme Cable	100 Meter	m	17.300	0	Rp. 1.730.000	100 Meter	m	17.300	0	Rp. 1.730.000	Rp. 0
	Lampu SL : 14 Watt Spesifikasi : philips	25 Buah	Buah	71.800	0	Rp. 1.795.000	25 Buah	Buah	71.800	0	Rp. 1.795.000	Rp. 0

	Lampu SL : 23 Watt Spesifikasi : visicom	50 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 2.375.000	50 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 2.375.000	Rp. 0
	Stop kontak : Stopkontak 2 lubang Spesifikasi : Broco	25 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 1.157.500	25 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 1.157.500	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 12.083.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 12.083.500**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket

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. 48.414.400**					**Rp. 48.414.400**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 48.414.400**					**Rp. 48.414.400**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 48.414.400**					**Rp. 48.414.400**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 48.414.400**					**Rp. 48.414.400**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp. 1.030.400**					**Rp. 1.030.400**	**Rp. 0**
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.030.400**					**Rp. 1.030.400**	**Rp. 0**
	[-] Peralatan Kebersihan Kantor											
	Herbisida Spesifikasi :	8 Liter	Liter	128.800	0	Rp. 1.030.400	8 Liter	Liter	128.800	0	Rp. 1.030.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 11.080.900**					**Rp. 11.080.900**	**Rp. 0**
	[-] ATK											
	Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang	4 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 125.200	4 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 125.200	Rp. 0
	Amplop Casing C Spesifikasi : Kijang	2 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 81.200	2 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 81.200	Rp. 0
	Amplop putih No 104 Spesifikasi : Sinar Dunia	2 Pak	Pak	21.900	0	Rp. 43.800	2 Pak	Pak	21.900	0	Rp. 43.800	Rp. 0
	Amplop putih No 90 Spesifikasi : Paperline	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 60.000	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	72 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 1.440.000	72 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	160 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 608.000	160 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 608.000	Rp. 0
	Ballpoint Gel Spesifikasi : Pilot G-10 07	60 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 1.050.000	60 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	Bantalan stempel besar no.2 Spesifikasi : hero	4 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 125.200	4 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 125.200	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	20 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 126.000	20 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 126.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	12 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 270.000	12 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	20 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 176.000	20 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 176.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.200	20 Buah	Kotak	18.800	0	Rp. 376.000	20 Buah	Kotak	18.800	0	Rp. 376.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	20 Buah	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000	20 Buah	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 62.600	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 62.600	Rp. 0

	Buku Expedisi isi 100 Spesifikasi : sinar dunia	2 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 32.600	2 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 32.600	Rp. 0
	Buku Folio isi 100 Spesifikasi : sinar dunia/ paperline	8 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 184.800	8 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 184.800	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 112.500	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	100 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 900.000	100 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	100 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 980.000	100 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 980.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban 2 " Spesifikasi : daimaru	4 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 75.200	4 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 75.200	Rp. 0
	Isolasi Lakban bening Daimaru Spesifikasi :	4 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 62.400	4 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 62.400	Rp. 0
	Lem cair Spesifikasi : povinal	10 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 75.000	10 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	150 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 465.000	150 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 465.000	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	10 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 375.000	10 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	8 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 280.000	8 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	30 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 414.000	30 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 414.000	Rp. 0
	Penggaris Mika 30 Cm Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	4.900	0	Rp. 24.500	5 Buah	Buah	4.900	0	Rp. 24.500	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	48 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 268.800	48 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 268.800	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	10 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 475.000	10 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Spidol kecil Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 30.000	12 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Spidol Transparan isi 6 Spesifikasi :	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Steapless HD30 Spesifikasi : max	10 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 463.000	10 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 463.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	Rp. 0
	Tinta Stempel Spesifikasi : trodat	6 Buah	Buah	56.300	0	Rp. 337.800	6 Buah	Buah	56.300	0	Rp. 337.800	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	5 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 62.500	5 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0
	Tipe X	24 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 211.200	24 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 211.200	Rp. 0

	Spesifikasi : RE-TYPE											
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 9.347.000**					**Rp. 9.347.000**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	10 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 619.000	10 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 619.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	100 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 7.280.000	100 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 7.280.000	Rp. 0
	Kertas HVS Folio Warna Spesifikasi : Sidu	10 Rim	Rim	98.100	0	Rp. 981.000	10 Rim	Rim	98.100	0	Rp. 981.000	Rp. 0
	Kertas Manila putih Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	3.100	0	Rp. 155.000	50 Lembar	Lembar	3.100	0	Rp. 155.000	Rp. 0
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	20 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 312.000	20 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 312.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 976.000**					**Rp. 976.000**	**Rp. 0**
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan NCR Polos 1/ Folio Spesifikasi :	40 Buku	Buku	10.000	0	Rp. 400.000	40 Buku	Buku	10.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan NCR Polos Folio Spesifikasi :	20 Buku	Buku	28.800	0	Rp. 576.000	20 Buku	Buku	28.800	0	Rp. 576.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	200 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	200 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 5.520.500**					**Rp. 5.520.500**	**Rp. 0**
	[-] Bahan Komputer Kantor											
	CD-R (blank) Spesifikasi : GT Pro	1 Pak	Pak	156.300	0	Rp. 156.300	1 Pak	Pak	156.300	0	Rp. 156.300	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	30 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 3.564.000	30 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 3.564.000	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 375.200	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 375.200	Rp. 0
	USB Flashdisk 4 GB Spesifikasi : Toshiba	10 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 750.000	10 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 2.380.000**					**Rp. 2.380.000**	**Rp. 0**
	[-] Peralatan Kebersihan Kantor											
	Keranjang / katung Sampah pemilahan Spesifikasi : Winner	40 Buah	Buah	59.500	0	Rp. 2.380.000	40 Buah	Buah	59.500	0	Rp. 2.380.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 16.079.600**					**Rp. 16.079.600**	**Rp. 0**
	[-] Perabot Kantor											
	Keset Karet Soun Gulung Spesifikasi : Ringmat Custom	8 Roll	gulung	221.300	0	Rp. 1.770.400	8 Roll	gulung	221.300	0	Rp. 1.770.400	Rp. 0
	[-] Peralatan Kebersihan Kantor											
	Gayung air Spesifikasi : AR	4 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 55.200	4 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 55.200	Rp. 0
	Kanebo Spesifikasi : Camion Quality	12 Buah	Buah	31.900	0	Rp. 382.800	12 Buah	Buah	31.900	0	Rp. 382.800	Rp. 0
	Keranjang Sampah	5 Buah	Buah	38.800	0	Rp. 194.000	5 Buah	Buah	38.800	0	Rp. 194.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Nagata											
	Pembersih Kaca (cair semprot) kecil Spesifikasi : Cling	10 Buah	Kaleng	12.400	0	Rp. 124.000	10 Buah	Kaleng	12.400	0	Rp. 124.000	Rp. 0
	Pembersih lantai Spesifikasi : SoKlin	70 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 1.183.000	70 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 1.183.000	Rp. 0
	Pembersih porselin / cloSet Spesifikasi : Prostex	40 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 876.000	40 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 876.000	Rp. 0
	Pengharum ruangan / fresh Spesifikasi : Stella	40 Buah	Buah	17.300	0	Rp. 692.000	40 Buah	Buah	17.300	0	Rp. 692.000	Rp. 0
	Pewangi kamar mandi Spesifikasi : Stella	60 Buah	Buah	19.400	0	Rp. 1.164.000	60 Buah	Buah	19.400	0	Rp. 1.164.000	Rp. 0
	Refill hand soup Spesifikasi : Yuri	40 Buah	Buah	28.400	0	Rp. 1.136.000	40 Buah	Buah	28.400	0	Rp. 1.136.000	Rp. 0
	Refill pengharum ruangan Spesifikasi : Stella	24 Buah	Buah	36.900	0	Rp. 885.600	24 Buah	Buah	36.900	0	Rp. 885.600	Rp. 0
	Sabun bubuk / detergen Spesifikasi : SoKlin 1800gr	8 Buah	Kg	57.500	0	Rp. 460.000	8 Buah	Kg	57.500	0	Rp. 460.000	Rp. 0
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : Yuri	8 Botol	Buah	43.800	0	Rp. 350.400	8 Botol	Buah	43.800	0	Rp. 350.400	Rp. 0
	Sapu cemara Spesifikasi : Yakama	20 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 942.000	20 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 942.000	Rp. 0
	Sapu lidi besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 85.200	4 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 85.200	Rp. 0
	SIkat kamar mandi Spesifikasi :	4 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 110.000	4 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 110.000	Rp. 0
	Tisu besar Spesifikasi : Paseo	4 Dus	Dus	587.500	0	Rp. 2.350.000	4 Dus	Dus	587.500	0	Rp. 2.350.000	Rp. 0
	Tisu Gulung Spesifikasi :	100 Roll	Roll	9.000	0	Rp. 900.000	100 Roll	Roll	9.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Tongkat pel Spesifikasi : Nagata	10 Buah	Buah	116.300	0	Rp. 1.163.000	10 Buah	Buah	116.300	0	Rp. 1.163.000	Rp. 0
	Wipol karbol classic pine reff. 800 ml Spesifikasi :	40 Buah	ml	31.400	0	Rp. 1.256.000	40 Buah	ml	31.400	0	Rp. 1.256.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 48.414.400**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 48.414.400**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

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. 42.156.000**					**Rp. 42.156.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 42.156.000**					**Rp. 42.156.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 42.156.000**					**Rp. 42.156.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 42.156.000**					**Rp. 42.156.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 42.156.000**					**Rp. 42.156.000**	**Rp. 0**
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 42.156.000**					**Rp. 42.156.000**	**Rp. 0**
	[-] Cetak dan Penggandaan											
	Cetakan-cetakan Lainnya Amplop surat Kop Kedinasan	3000 Lembar	Lembar	3.800	0	Rp. 11.400.000	3000 Lembar	Lembar	3.800	0	Rp. 11.400.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan Leaflet/brosur Folio / Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna 2 muka : Oplah 200 -1000 halaman Spesifikasi :	1000 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 7.500.000	1000 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	4 M2 x 30 Buah	M^2	43.800	0	Rp. 5.256.000	4 M2 x 30 Buah	M^2	43.800	0	Rp. 5.256.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	60000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 18.000.000	60000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 42.156.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 42.156.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 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. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Surat Kabar Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
	[-] Koran											
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Kalteng Pos	6 Eksemplar x 30 Hari x 12 Bulan	Eksemplar	5.000	0	Rp. 10.800.000	6 Eksemplar x 30 Hari x 12 Bulan	Eksemplar	5.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 10.800.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 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. 38.737.500**					**Rp. 38.737.500**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 38.737.500**					**Rp. 38.737.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 38.737.500**					**Rp. 38.737.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 38.737.500**					**Rp. 38.737.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 8.487.500**					**Rp. 8.487.500**	**Rp. 0**
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.487.500**					**Rp. 8.487.500**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Makan dan Minum											
	Air Mineral : Botol 330 ml Spesifikasi : Aqua	15 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 1.087.500	15 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 1.087.500	Rp. 0
	Air Mineral : Botol 600 ml Spesifikasi : Aqua	40 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 3.000.000	40 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	60 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 2.400.000	60 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Kue Kering butter cookies	10 Kaleng	Kaleng	150.000	0	Rp. 1.500.000	10 Kaleng	Kaleng	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	Permen Spesifikasi :	40 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 500.000	40 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 30.250.000**					**Rp. 30.250.000**	**Rp. 0**
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	650 Orang	OK	25.000	0	Rp. 16.250.000	650 Orang	OK	25.000	0	Rp. 16.250.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	350 Orang	OK	40.000	0	Rp. 14.000.000	350 Orang	OK	40.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 38.737.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 38.737.500**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 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. 438.000.000**					**Rp. 513.561.919**	**Rp. 75.561.919**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 438.000.000**					**Rp. 513.561.919**	**Rp. 75.561.919**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 438.000.000**					**Rp. 513.561.919**	**Rp. 75.561.919**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 438.000.000**					**Rp. 513.561.919**	**Rp. 75.561.919**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 375.000.000**					**Rp. 419.621.919**	**Rp. 44.621.919**
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 375.000.000**					**Rp. 419.621.919**	**Rp. 44.621.919**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Dinas Sosial	1 Tahun	Tahun	375.000.000	0	Rp. 375.000.000	1 Tahun	Tahun	419.621.919	0	Rp. 419.621.919	Rp. 44.621.919
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 63.000.000**					**Rp. 93.940.000**	**Rp. 30.940.000**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	450 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 63.000.000	671 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 93.940.000	Rp. 30.940.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 438.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 513.561.919**	**Rp. 75.561.919**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 590.191.400**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 665.753.319**	**Rp. 75.561.919**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	

5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 620.531.800
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	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 162.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 620.531.800
Keluaran			Persentase penggunaan produk dalam negeri belanja barang dan jasa	40 %
Hasil	Jumlah Pengadaan BMD yang Terlaksanan	10 Unit	Jumlah Pengadaan BMD yang Terlaksanan	25 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					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 : 1.06.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 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. 0**					**Rp. 202.031.800**	**Rp. 202.031.800**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0**					**Rp. 202.031.800**	**Rp. 202.031.800**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 0**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 20.000.000**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 0**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 20.000.000**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 0**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 20.000.000**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 20.000.000**	**Rp. 20.000.000**
	[-] Belanja Modal											
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Perlengkapan alat audio ruang rapat		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 0**					**Rp. 12.498.800**	**Rp. 12.498.800**
5.2.02.06.02	**Belanja Modal Alat Komunikasi**					**Rp. 0**					**Rp. 12.498.800**	**Rp. 12.498.800**
5.2.02.06.02.0001	**Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone**					**Rp. 0**					**Rp. 12.498.800**	**Rp. 12.498.800**
	handphone tablet Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000

	Smartphone Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Buah	Unit	6.498.800	0	Rp. 6.498.800	Rp. 6.498.800
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 169.533.000**	**Rp. 169.533.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 0**					**Rp. 127.120.000**	**Rp. 127.120.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 90.270.000**	**Rp. 90.270.000**
	PC Desktop All-in-One Core i5-7200U, 4GB DDR4, 1TB HDD, DVDRW, 19.5" monitor, Win10 SL Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	6 Unit	Unit	15.045.000	0	Rp. 90.270.000	Rp. 90.270.000
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 36.850.000**	**Rp. 36.850.000**
	Laptop Spesifikasi : Acer verizon VZ4870 cometlake		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	14.850.000	0	Rp. 14.850.000	Rp. 14.850.000
	Laptop/Notebook Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	22.000.000	0	Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 42.413.000**	**Rp. 42.413.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 42.413.000**	**Rp. 42.413.000**
	Printer Epson Spesifikasi : L 3210		buah	0	0	Rp. 0	6 Buah	buah	3.000.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	Scaner HP ScanJet G3110 Spesifikasi : HP		Unit	0	0	Rp. 0	5 Unit	Unit	1.700.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000
	UPS 120VA Spesifikasi : PRollINK		Unit	0	0	Rp. 0	10 Unit	Unit	1.591.300	0	Rp. 15.913.000	Rp. 15.913.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 202.031.800**	**Rp. 202.031.800**

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	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. 0**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 0**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 0**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 1.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[-] Belanja Modal											
	Pengelolaan Teknis Spesifikasi : Pengelolaan Teknis Penataan Halaman Kantor Dinas Sosial		Paket	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Modal Tahab II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 1.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[-] Belanja Modal											
	Pengelolaan Teknis Spesifikasi : Pengelolaan Teknis Penataan Halaman Kantor Dinas Sosial		Paket	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 162.000.000**					**Rp. 416.500.000**	**Rp. 254.500.000**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 162.000.000**					**Rp. 416.500.000**	**Rp. 254.500.000**

5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 162.000.000**					**Rp. 381.500.000**	**Rp. 219.500.000**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 162.000.000**					**Rp. 381.500.000**	**Rp. 219.500.000**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 162.000.000**					**Rp. 381.500.000**	**Rp. 219.500.000**
	[#] Belanja Modal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 162.000.000**					**Rp. 162.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Modal											
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pengawasan Penataan Halaman Kantor Dinas Sosial	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Penataan Halaman Kantor Dinas Sosial	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Perencanaan Penataan Halaman Kantor Dinas Sosial	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Tahab II **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 219.500.000**	**Rp. 219.500.000**
	[-] Belanja Modal											
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Penataan Halaman Kantor Dinas Sosial		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	199.500.000	0	Rp. 199.500.000	Rp. 199.500.000
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pengawasan Penataan Halaman Kantor Dinas Sosial		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Perencanaan Penataan Halaman Kantor Dinas Sosial		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5.2.03.04	**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**					**Rp. 0**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 35.000.000**
5.2.03.04.01	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**					**Rp. 0**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 35.000.000**
5.2.03.04.01.0004	**Belanja Modal Pagar**					**Rp. 0**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 35.000.000**
	[#] Belanja Modal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 35.000.000**	**Rp. 35.000.000**
	[-] Belanja Modal											
	Belanja Modal Pagar Spesifikasi : Belanja Modal Pagar		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 162.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 418.500.000**	**Rp. 256.500.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 162.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 620.531.800**	**Rp. 458.531.800**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006

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

4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 538.913.288
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	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 541.948.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 538.913.288
Keluaran	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia	100 %	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia	100 %
Hasil	Jumlah Gedung/Bangunan yang tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	2 Bangunan	Jumlah Gedung/Bangunan yang tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	2 Bangunan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 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. 73.142.400**					**Rp. 78.294.288**	**Rp. 5.151.888**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 73.142.400**					**Rp. 78.294.288**	**Rp. 5.151.888**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 73.142.400**					**Rp. 78.294.288**	**Rp. 5.151.888**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 73.142.400**					**Rp. 78.294.288**	**Rp. 5.151.888**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tagihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Tagihan Telepon											
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 67.142.400**					**Rp. 72.294.288**	**Rp. 5.151.888**
	[-] Tagihan Listrik Kantor Dinsos											
	Golongan Listrik P-1/TR 2.200 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 2.200 VA s.d. 200 kVA	4700 Kwh x 12 Bulan	Rp/kWh	1.076	0	Rp. 60.686.400	4999 Kwh x 12 Bulan	Rp/kWh	1.076	0	Rp. 64.547.088	Rp. 3.860.688
	[-] Tagihan Listrik Rumah Singgah											
	Golongan Listrik P-1/TR 2.200 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 2.200 VA s.d. 200 kVA	500 Kwh x 12 Bulan	Rp/kWh	1.076	0	Rp. 6.456.000	600 Kwh x 12 Bulan	Rp/kWh	1.076	0	Rp. 7.747.200	Rp. 1.291.200
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 73.142.400**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 78.294.288**	**Rp. 5.151.888**

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 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. 468.806.000**					**Rp. 460.619.000**	**Rp. (8.187.000)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 171.360.000**					**Rp. 171.360.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 171.360.000**					**Rp. 171.360.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 171.360.000**					**Rp. 171.360.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 163.200.000**					**Rp. 163.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 163.200.000**					**Rp. 163.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan											
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 45.840.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 45.840.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 33.840.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 33.840.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima	1 Orang x 12 Bulan	OB	860.000	0	Rp. 10.320.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	860.000	0	Rp. 10.320.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	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
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.590.000	0	Rp. 31.080.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.590.000	0	Rp. 31.080.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 8.160.000**					**Rp. 8.160.000**	**Rp. 0**
	[-] Honorarium Pengadaan Barang & Jasa											
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 Juta Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaaan Barang/Jasa (Konstruksi)	1 Orang x 12 Bulan	OP	680.000	0	Rp. 8.160.000	1 Orang x 12 Bulan	OP	680.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 297.446.000**					**Rp. 289.259.000**	**Rp. (8.187.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 0**	**Rp. (3.250.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 0**	**Rp. (3.250.000)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 0**	**Rp. (3.250.000)**
	[#] Palangka Raya Fair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.250.000**						**Rp. (3.250.000)**
	[-] Kegiatan Palanagka Raya Fair											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	10 Orang x 5 Hari	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (1.250.000)
	[-] Kegiatan Palangka Raya Fair											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	10 Orang x 5 Hari	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 294.196.000**					**Rp. 289.259.000**	**Rp. (4.937.000)**

5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 281.596.000**					**Rp. 276.659.000**	**Rp. (4.937.000)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 0**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. 4.800.000**
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 4.800.000**	**Rp. 4.800.000**
	[-] Honorarium Pengurus Barang											
	Tingkat Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah		OB	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 103.224.000**					**Rp. 53.705.000**	**Rp. (49.519.000)**
	[#] Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 103.224.000**					**Rp. 53.705.000**	**Rp. (49.519.000)**
	[-] Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT)											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	2 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 52.992.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 26.496.000	Rp. (26.496.000)
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat		OB	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 2.093.000	Rp. 2.093.000
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat	2 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 50.232.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 25.116.000	Rp. (25.116.000)
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 117.172.000**					**Rp. 156.954.000**	**Rp. 39.782.000**
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sekolah Dasar atau Sederajat	1 Orang x 24 Hari x 12 Bulan	OH	73.000	0	Rp. 21.024.000	1 Orang x 24 Hari x 12 Bulan	OH	73.000	0	Rp. 21.024.000	Rp. 0
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat		OH	0	0	Rp. 0	1 Orang x 31 Hari x 12 Bulan	OH	93.500	0	Rp. 34.782.000	Rp. 34.782.000
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sekolah Dasar atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.679.000	0	Rp. 20.148.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.679.000	0	Rp. 20.148.000	Rp. 0
	[#] Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 76.000.000**					**Rp. 81.000.000**	**Rp. 5.000.000**
	[-] Jasa Kebersihan Kantor											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] outsourcing tenaga kebersihan											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2 Orang x 1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 70.000.000	2 Orang x 1 Tahun	Tahun	37.500.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 0**

	[#] Palangka Raya Fair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Kegiatan Palangka Raya Fair											
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Palangka Raya Fair	1 Kegiatan	Kegiatan	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Jasa Kebersihan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Jasa Kebersihan Kantor											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan Spesifikasi : Retribusi Sampah	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 12.600.000**					**Rp. 12.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
	[-] BPJS PTT											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap	6 Orang x 12 Bulan	orang	150.000	0	Rp. 10.800.000	6 Orang x 12 Bulan	orang	150.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 720.000**					**Rp. 720.000**	**Rp. 0**
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : JKK	6 Orang x 12 Bulan	Orang	10.000	0	Rp. 720.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang	10.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 1.080.000**					**Rp. 1.080.000**	**Rp. 0**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Bagi Non PNS Spesifikasi : Iuran JKM Pegawai Tidak Tetap (PTT)	6 Orang x 12 Bulan	OB	15.000	0	Rp. 1.080.000	6 Orang x 12 Bulan	OB	15.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 468.806.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 460.619.000**	**Rp. (8.187.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 541.948.400**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 538.913.288**	**Rp. (3.035.112)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 345.025.000
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	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 247.944.519	Dana yang dibutuhkan	Rp. 345.025.000
Keluaran	Persentase BMD yang Terplihara	100 %	Persentase BMD yang Terplihara	100 %
Hasil	Jumlah BMD yang terplihara	34 Unit	Jumlah BMD yang terplihara	34 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 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. 199.751.000**					**Rp. 209.975.000**	**Rp. 10.224.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 199.751.000**					**Rp. 209.975.000**	**Rp. 10.224.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.224.000**					**Rp. 20.448.000**	**Rp. 10.224.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.224.000**					**Rp. 20.448.000**	**Rp. 10.224.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 10.224.000**					**Rp. 20.448.000**	**Rp. 10.224.000**
	[#] Kendaraan Roda 2 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.224.000**					**Rp. 20.448.000**	**Rp. 10.224.000**
	[-] BBM											
	Pertamax Spesifikasi :	4 Unit x 15 Liter x 12 Bulan	Liter	14.200	0	Rp. 10.224.000	4 Unit x 30 Liter x 12 Bulan	Liter	14.200	0	Rp. 20.448.000	Rp. 10.224.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 165.527.000**					**Rp. 165.527.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 165.527.000**					**Rp. 165.527.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 165.527.000**					**Rp. 165.527.000**	**Rp. 0**
	[#] Kendaraan Dinas Oprasional Roda 4 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 130.821.600**					**Rp. 130.821.600**	**Rp. 0**
	[-] Oprasional											
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Perizinan dan Pemeliharaan Spesifikasi : Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Perizinan dan Pemeliharaan	4 Unit x 1 Tahun	Tahun	32.705.400	0	Rp. 130.821.600	4 Unit x 1 Tahun	Tahun	32.705.400	0	Rp. 130.821.600	Rp. 0
	[#] Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 32.705.400**					**Rp. 32.705.400**	**Rp. 0**
	[-] Kendaraan Kadis											
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Perizinan dan Pemeliharaan Spesifikasi : Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Perizinan dan Pemeliharaan	1 Tahun	Tahun	32.705.400	0	Rp. 32.705.400	1 Tahun	Tahun	32.705.400	0	Rp. 32.705.400	Rp. 0
	[#] Kendaraan Roda 2 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Pajak Kendraan Bermotor											

	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 2	4 Unit	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Unit	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Pemeliharaa Kendraan Dinas											
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 2	4 Unit x 4 Kegiatan	Unit	1.500.000	0	Rp. 24.000.000	4 Unit x 4 Kegiatan	Unit	1.500.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 199.751.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 209.975.000**	**Rp. 10.224.000**

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

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	2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 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. 30.000.000**					**Rp. 90.000.000**	**Rp. 60.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 90.000.000**	**Rp. 60.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 90.000.000**	**Rp. 60.000.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 90.000.000**	**Rp. 60.000.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 90.000.000**	**Rp. 60.000.000**
	[#] Pemeliharaan Bangunan-Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 90.000.000**	**Rp. 60.000.000**
	[-] Pemeliharaan Atap Parkir Kantor											
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Perbaikan Atap dan Lingkungan kantor		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	[-] Pemeliharaan Bangunan Kantor											
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja pemeliharaan pintu dan jendela kantor	1 Tahun	1 tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	1 tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Perbaikan Atap dan Lingkungan kantor	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : pemeliharaan gedung bangunan Spesifikasi : Pemeliharaan Renovasi Interior Dinding, pengecatan, wallpaper dan lainnya		Paket	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Paket	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan/Perbaikan Sanitasi, Plafon, Pengecetan, Atap, Lantai dan Lain-lain	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 30.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 90.000.000**	**Rp. 60.000.000**

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 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. 18.193.519**					**Rp. 45.050.000**	**Rp. 26.856.481**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 18.193.519**					**Rp. 45.050.000**	**Rp. 26.856.481**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 18.193.519**					**Rp. 45.050.000**	**Rp. 26.856.481**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 18.193.519**					**Rp. 45.050.000**	**Rp. 26.856.481**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 10.980.000**					**Rp. 12.200.000**	**Rp. 1.220.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan & Mesin **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.980.000**					**Rp. 12.200.000**	**Rp. 1.220.000**
	[-] Pemeliharaan AC											
	AC Split Spesifikasi :	18 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 10.980.000	20 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 12.200.000	Rp. 1.220.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 7.213.519**					**Rp. 32.850.000**	**Rp. 25.636.481**
	[-] Pemeliharaan Komputer											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	9.881533 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 7.213.519	45 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 32.850.000	Rp. 25.636.481
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 18.193.519**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 45.050.000**	**Rp. 26.856.481**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 247.944.519**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 345.025.000**	**Rp. 97.080.481**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %

Kegiatan : 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 15.356.200
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	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.356.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.356.200
Keluaran	Persentase Organisasi Sosial (Orsos) yang Mendapatkan Pembinaan & Pengawasan Penertiban undian Gratis Berhadiah & Pengumpulan Uang atau Barang	100 %	Persentase Organisasi Sosial (Orsos) yang Mendapatkan Pembinaan & Pengawasan Penertiban undian Gratis Berhadiah & Pengumpulan Uang atau Barang	100 %
Hasil	Persentase ORSOS dan Klompok Sosial yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang	100 %	Persentase ORSOS dan Klompok Sosial yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Sosial (Orsos)

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Februari
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 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. 15.356.200**					**Rp. 15.356.200**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 15.356.200**					**Rp. 15.356.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.256.200**					**Rp. 4.256.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.256.200**					**Rp. 4.256.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 617.500**					**Rp. 617.500**	**Rp. 0**
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 617.500**					**Rp. 617.500**	**Rp. 0**
	[-] ATK											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Garis isi 50 Lembar Spesifikasi :	17 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 467.500	17 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 467.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 796.000**					**Rp. 796.000**	**Rp. 0**

	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	2 Buah	buah	34.000	0	Rp. 68.000	2 Buah	buah	34.000	0	Rp. 68.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**Rp. 2.248.700**					**Rp. 2.248.700**	**Rp. 0**
	[-] Cetak dan Penggandaan											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Spesifikasi : Stiker Bahan Vynil A3	50 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan Leaflet/brosur Folio / Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna 2 muka : Oplah 200 -1000 halaman Spesifikasi :	50 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 375.000	50 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2079 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 623.700	2079 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 623.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 594.000**					**Rp. 594.000**	**Rp. 0**
	[-] Perlengkapan Komputer											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 11.100.000**					**Rp. 11.100.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 11.100.000**					**Rp. 11.100.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 11.100.000**					**Rp. 11.100.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 11.100.000**					**Rp. 11.100.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	111 Orang	OK	100.000	0	Rp. 11.100.000	111 Orang	OK	100.000	0	Rp. 11.100.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 15.356.200**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 15.356.200**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 15.356.200**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 15.356.200**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %

Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 101.409.400
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	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.694.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 101.409.400
Keluaran	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %
Hasil	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : PSKS Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 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. 20.194.400**					**Rp. 29.969.400**	**Rp. 9.775.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 20.194.400**					**Rp. 29.969.400**	**Rp. 9.775.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 14.594.400**					**Rp. 23.369.400**	**Rp. 8.775.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 14.594.400**					**Rp. 23.369.400**	**Rp. 8.775.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.202.000**					**Rp. 2.202.000**	**Rp. 0**
	[#] Barang Habis Pakai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.202.000**					**Rp. 2.202.000**	**Rp. 0**
	[-] ATK											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	70 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 350.000	70 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	80 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 648.000	80 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 648.000	Rp. 0
	Map plastik kancing tebal Spesifikasi : Big	70 Buah	Buah	11.600	0	Rp. 812.000	70 Buah	Buah	11.600	0	Rp. 812.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	70 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 392.000	70 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 392.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 866.800**					**Rp. 866.800**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	2 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	2 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.125.600**					**Rp. 1.125.600**	**Rp. 0**
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.125.600**					**Rp. 1.125.600**	**Rp. 0**
	[-] Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 600.000	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] PSM											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	3 Meter x 4 Buah	M^2	43.800	0	Rp. 525.600	3 Meter x 4 Buah	M^2	43.800	0	Rp. 525.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 8.775.000**	**Rp. 8.775.000**
	[#] Kelengkapan PSM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 8.775.000**	**Rp. 8.775.000**
	[-] PSM											
	Rompi Pelindung Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	39 Orang	buah	225.000	0	Rp. 8.775.000	Rp. 8.775.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 10.400.000**					**Rp. 10.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Pertemuan Rutin PSM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.400.000**					**Rp. 10.400.000**	**Rp. 0**
	[-] PSM											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang x 4 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 4.000.000	40 Orang x 4 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	40 Orang x 4 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 6.400.000	40 Orang x 4 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 6.400.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 6.600.000**	**Rp. 1.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 6.600.000**	**Rp. 1.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 6.600.000**	**Rp. 1.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 6.600.000**	**Rp. 1.000.000**
	[-] Perjalanan Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	56 Orang	OK	100.000	0	Rp. 5.600.000	66 Orang	OK	100.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 1.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 20.194.400**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 29.969.400**	**Rp. 9.775.000**

Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	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		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Lembaga

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. 68.500.000**					**Rp. 71.440.000**	**Rp. 2.940.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 38.500.000**					**Rp. 41.440.000**	**Rp. 2.940.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 21.700.000**					**Rp. 20.640.000**	**Rp. (1.060.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 21.700.000**					**Rp. 20.640.000**	**Rp. (1.060.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.553.000**					**Rp. 2.553.000**	**Rp. 0**
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 773.000**					**Rp. 773.000**	**Rp. 0**
	[-] ATK											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	30 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 243.000	30 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 243.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	50 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 280.000	50 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	[#] LKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 695.000**					**Rp. 695.000**	**Rp. 0**
	[-] ATK											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	35 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 175.000	35 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	40 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 324.000	40 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 324.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	35 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 196.000	35 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 196.000	Rp. 0
	[#] Puskesos-SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.085.000**					**Rp. 1.085.000**	**Rp. 0**
	[-] ATK											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	80 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 400.000	80 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	50 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 405.000	50 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 405.000	Rp. 0

	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	50 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 280.000	50 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 280.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.253.600**					**Rp. 2.673.600**	**Rp. 420.000**
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 750.000**					**Rp. 750.000**	**Rp. 0**
	[-] Laporan & SPJ											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 750.000	2500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	[#] LKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 750.000**					**Rp. 1.170.000**	**Rp. 420.000**
	[-] Laporan & SPJ											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 750.000	3900 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.170.000	Rp. 420.000
	[#] Puskesos-SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 753.600**					**Rp. 753.600**	**Rp. 0**
	[-] Laporan & SPJ											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2512 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 753.600	2512 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 753.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.138.400**					**Rp. 2.138.400**	**Rp. 0**
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 831.600**					**Rp. 831.600**	**Rp. 0**
	[-] Perlengkapan Komputer											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	7 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 831.600	7 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 831.600	Rp. 0
	[#] LKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 594.000**					**Rp. 594.000**	**Rp. 0**
	[-] Perlengkapan Komputer											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	Rp. 0
	[#] Puskesos-SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 712.800**					**Rp. 712.800**	**Rp. 0**
	[-] Perlengkapan Komputer											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	6 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	6 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 14.755.000**					**Rp. 13.275.000**	**Rp. (1.480.000)**
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.950.000**						**Rp. (1.950.000)**
	[-] Pembinaan Karang Taruna											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang	OK	25.000	0	Rp. 750.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	30 Orang	OK	40.000	0	Rp. 1.200.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)
	[#] LKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.055.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 5.345.000**
	[-] Pembinaan LKS											
	Kudapan (Snack)	47 Orang	OK	25.000	0	Rp. 1.175.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (1.175.000)

	Spesifikasi :											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	47 Orang	OK	40.000	0	Rp. 1.880.000	7 Orang x 30 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 6.520.000
	[#] Puskesos-SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.750.000**					**Rp. 4.875.000**	**Rp. (4.875.000)**
	[-] Pembinaan Puskesos-SLRT											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	75 Orang x 2 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 3.750.000	75 Orang	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. (1.875.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	75 Orang x 2 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	75 Orang	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (3.000.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 16.800.000**					**Rp. 20.800.000**	**Rp. 4.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 16.800.000**					**Rp. 20.800.000**	**Rp. 4.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 16.800.000**					**Rp. 20.800.000**	**Rp. 4.000.000**
	[#] Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dalam Daerah											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	56 Orang	OK	100.000	0	Rp. 5.600.000	56 Orang	OK	100.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 0
	[#] LKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 8.600.000**	**Rp. 3.000.000**
	[-] Perjalanan Dalam Daerah											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	56 Orang	OK	100.000	0	Rp. 5.600.000	86 Orang	OK	100.000	0	Rp. 8.600.000	Rp. 3.000.000
	[#] Puskesos-SLRT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 6.600.000**	**Rp. 1.000.000**
	[-] Perjalanan Dalam Daerah											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	56 Orang	OK	100.000	0	Rp. 5.600.000	66 Orang	OK	100.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 1.000.000
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
5.1.06.04	**Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
5.1.06.04.01	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
5.1.06.04.01.0001	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
	[#] LKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Bantuan Sosial Yayasan											

	LKSA AL-MIM [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Semeru No.50 Bukit Hindu	1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	LKSA Ayah Bunda [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mahir Mahar Km. 5 No.105	1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	LKSA BERKAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. G obos Induk	1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 68.500.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 71.440.000**	**Rp. 2.940.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 88.694.400**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 101.409.400**	**Rp. 12.715.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase PPKS SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	Presentase PPKS SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %

Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 489.083.050
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	Presentase PPKS SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	Presentase PPKS SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 548.383.050	Dana yang dibutuhkan	Rp. 489.083.050
Keluaran	Presentase PPKS SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	Presentase PPKS SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %
Hasil	Presentase PPKS SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	Presentase PPKS SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	125 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. 240.300.000**					**Rp. 232.950.000**	**Rp. (7.350.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 14.700.000**					**Rp. 7.350.000**	**Rp. (7.350.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 14.700.000**					**Rp. 7.350.000**	**Rp. (7.350.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 14.700.000**					**Rp. 7.350.000**	**Rp. (7.350.000)**
5.1.02.01.01.0057	**Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial**					**Rp. 14.700.000**					**Rp. 7.350.000**	**Rp. (7.350.000)**
	[#] Makan dan Minum PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.700.000**					**Rp. 7.350.000**	**Rp. (7.350.000)**
	[-] PPKS Telantar											
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Urusan Sosial Spesifikasi :	30 Orang x 7 Hari	OH	70.000	0	Rp. 14.700.000	15 Orang x 7 Hari	OH	70.000	0	Rp. 7.350.000	Rp. (7.350.000)
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**					**Rp. 225.600.000**					**Rp. 225.600.000**	**Rp. 0**
5.1.06.01	**Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**					**Rp. 225.600.000**					**Rp. 225.600.000**	**Rp. 0**
5.1.06.01.01	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu**					**Rp. 225.600.000**					**Rp. 225.600.000**	**Rp. 0**
5.1.06.01.01.0001	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu**					**Rp. 225.600.000**					**Rp. 225.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Bantuan Sosial Permakanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 225.600.000**					**Rp. 225.600.000**	**Rp. 0**
	[-] ANAK TERLANTAR											
	ADTYA REYHAN [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI LURUS NO.03 RT/RW. 002/006	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Ahmad Agustianor [Belanja Bantuan Sosial	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0

	Uang] Alamat : Jl. Pantai Cemara Labat III											
	Ahmad Fadillah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mendawai Komplek Sosial RT. 003/006	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Ahmad Shalman [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mendawai Baru RT. 009/007	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Ahmad yani [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan komplek sosial	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ALIANDO ROLAND [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI LURUS NO. 03	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Aulia Rahmah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Kalimantan	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Aura Annastasya Putri [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan Mendawai Gang Pelita RT. 001/004	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Aya Aris Hernali Pijar [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mendawai I Ujung RT. 006/004	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Cynthia Augustine [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Mendawai baru no 35b	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Della letisya [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl mendawai baru no 22	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Deni Firmansyah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan Mendawai Komplek Sosial RT 03/07	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Desiska kasih [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl pelatuk 3	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Dimas Saputra [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan Mendawai RT 03/07	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Dinara aldifa [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan memdawai komplek sosial	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	dita octavia [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : jl mendawai komplek sosial	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Irma Ayu lestari [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Memdawai gang setia 02/06	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	MAISYAROH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI GG. MAWAR I	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	MISRANI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JALAN MANGKU RAYA RT. 001 RW. 002	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Muhammad Azzam Maulana [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Kinibalu Gg Damai No. 55	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0

	RT.002/010											
	Muhammad Khalid Khalpani [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl.Sri Rejeki no 22 RT.007 RW 002	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Muhammad pauji [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mendawai koplek sosial 05/07	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	MUHAMMAD RAMLAN [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI KOMP. SOSIAL RT/RW. 003/006	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Muhammad Renaldy Adabi [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Kinibalu Gg. Damai No. 55 RT.002/010	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Nesta [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl Soekarno III	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Nor sifa [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mendawai/komplek sosial	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	NUNU SANUARDINATA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI LURUS GG RAWA RT 001/ RW 007	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	RABIATUL SYIFA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI KOMP. SOSIAL NO. 19	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	RAYHANAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI RT/RW 001/006	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	SYAFA PUTRI LAZZORA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI LURUS GG.SETIA III RT.RW 002/004	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	WISNU PRATAMA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI GG.RAWA NO.18	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	YAMANI DWI SAPUTRA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI III	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	YAYA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI LURUS. GG. RAWA RT/RW : 001/007	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	YULIANA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI RT/RW : 001/006	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-] Disabilitas Terlantar											
	ABINAYA ARIELLA FARREL [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. GURAME III/b NO.98	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Adiba Shakila Atmarani [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl sepakat. VII blok I no. 87	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0

	komp. Bangas permai											
	Agus Rianto [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan nyai undang II 002/013	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Agustinus Priyo Sembodo [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl.cilik Riwut km 14	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	AHMAD ADITYA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat :	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Ahmad Al hasani [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Pantai cemara lebat I	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Ahmad Ipansyah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mangga No. 25 RT. 004/004	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Ahmad Mishbahul Abidin [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Raden Saleh VII RT. 003/007	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Ahmad Mustofa Al-Kamil [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Simpei Karuhei III RT. 005/025	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Ahmad Rafa [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. G. Obos VI RT. 003/012	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ALMIRA MUTIAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : KOMP. PELABUHAN RAMBANG RT. 001 RW. 024	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ANA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. DR. MURJANI RT. 001 RW. 011	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ANDIN HARIANTONI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. G.OBOS VIII RT.002 RW. 012	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Andreas [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan Kalimantan RT 04/22	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ANI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Identitas : JL. DR. MURJANI Domisili : JL. DR. MURJANI, GG. SARI, gg. Karyawan No.34	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ANITA MAGHDALENA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. A.YANI FLAMBOYAN GG.DATAH RAMI NO.12	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ANNISA PUTRI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : 6271035909060003	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ANTONI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. BATU BANAMA RT/RW : 003/002	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ARBANI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. RINDANG BANUA RT/RW : 003/025	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ARDIYANI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0

	Alamat : Jl. Pantai Cemara Labat I RT 001 RW 001											
	ARIS NOVALINO [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Sakan II RT 001 RW 009	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ARWIN [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Batu Suli V-A No. 061 RT 001 RW 015	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ARYA WINATA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Perjuangan I No.551	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ASI NOVIANI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Sakan II RT 001 RW 009	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ASMAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Rindang Banua RT 003 RW 025	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ASPIANOR [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Jatayu Raya Bloc C No. 19 RT 011 RW 014	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ASTRA AYU NINGTIYAS [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. CILIK RIWUT KM. 9/JL. D.ILUNG	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	AULIA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. PANTAI CEMARA LABAT II, RT.005 RW.002	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	AURELLY DHEA SEPTIRIA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. PETUK KATIMPUN	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	DELA JUITA AGUSTINA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MAHIR MAHAR RT. 007 RW. 002	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	DESTA RADIT SAPUTRA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Majapahit RT/RW 002/008	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	DESTRIANA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. NYI LEMU II NO. 38	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	DESTRIANI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. NYI LEMU II NO.38	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Diana Ningsih [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Panenga raya VII 16 04/03	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Didi Irawan [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Pantai cemara labat I 03/01	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Diyah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl.murjani 01/011	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	ERNA WATY [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. G.OBOS VIII RT. 002 RW. 012	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	HUNAFA AYRA AQWA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. CRISTOPEL MIHING NO. 55	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	MUHAMMAD RIFAI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0

	Alamat : JL. Badak IV											
	MUHAMMAD RYAN [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : DR. MURJANI RT.RW. 002.023	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Siti Fatimah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Singosari 04/05	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-] LANSIA TERLANTAR											
	ABDUL MANAN [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Pangeran Samudera Gg. I RT 004 RW 002	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Aminah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Dr murjani gang suka damai 02/06	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	AWUN BAYANG [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. SINGA SAWANG RT/RW 004/001	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Eni Nuraini [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Anggrek gg kuluwih	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Hamran [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Sri Rejeki RT.007/002	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Hatiah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan Mangku Raya Kereng Bangkirai	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Isnan [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Komplek Manduhara	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Masitah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mangku Raya RT. 001/001	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	MASMURAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI KOMP.SOSIAL RT/RW : 007/007	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	NAIMAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MANDUHARA	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Norjanah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan Mendawai Komplek Sosial RT 03/06	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	NORMAS [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mendawai Baru RT 009 RW 007	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Rasmiarso [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Kalibata Blok E1	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Saiful Simarmata [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Raflesia, Cilik Riwut KM 11 RT. 005/002	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	SAMSUDIN. HS. [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mendawai I / Jl. Pelita No. 003	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Simbot Janan [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl.manduhara No 59	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	SITI AMINAH [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0

	Alamat : JL. MANGKURAYA											
	[-] Pengemis											
	MUTAWARIDI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl.DR.Murjani.Gg.Sari 45	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	PARIDAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl.Cilik Riwut	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 240.300.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 232.950.000**	**Rp. (7.350.000)**

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	82 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. 62.160.000**					**Rp. 62.160.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.160.000**					**Rp. 10.160.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.160.000**					**Rp. 10.160.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.160.000**					**Rp. 10.160.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp. 3.957.000**					**Rp. 3.957.000**	**Rp. 0**
	[#] Sandang PPKS Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.957.000**					**Rp. 3.957.000**	**Rp. 0**
	[-] Rumah Singgah											
	Bedak Caladin cair Spesifikasi : isi 95 ml	15 Buah	botol	28.400	0	Rp. 426.000	15 Buah	botol	28.400	0	Rp. 426.000	Rp. 0
	Popok Anak Spesifikasi : Sweety uk. L isi 52 pcs	30 Buah	pak	59.000	0	Rp. 1.770.000	30 Buah	pak	59.000	0	Rp. 1.770.000	Rp. 0
	Popok Dewasa Spesifikasi : Confidence uk.L isi 7 pcs	30 Pak	pak	58.700	0	Rp. 1.761.000	30 Pak	pak	58.700	0	Rp. 1.761.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 5.088.500**					**Rp. 5.088.500**	**Rp. 0**
	Baju bayi Spesifikasi :	10 Buah	dz	76.500	0	Rp. 765.000	10 Buah	dz	76.500	0	Rp. 765.000	Rp. 0
	Handuk B Spesifikasi :	15 Buah	buah	95.600	0	Rp. 1.434.000	15 Buah	buah	95.600	0	Rp. 1.434.000	Rp. 0
	Sabun Mandi Spesifikasi : Biore, Lifebouy	40 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.900.000	40 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.900.000	Rp. 0
	Tisu basah 50 Lembar Spesifikasi : Mitu	15 Buah	Buah	26.800	0	Rp. 402.000	15 Buah	Buah	26.800	0	Rp. 402.000	Rp. 0
	Tisu besar Spesifikasi : Paseo	1 Dus	Dus	587.500	0	Rp. 587.500	1 Dus	Dus	587.500	0	Rp. 587.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0037	**Belanja Obat-Obatan-Obat**					**Rp. 1.114.500**					**Rp. 1.114.500**	**Rp. 0**
	Fitocare (Minyak Kayu Putih) Spesifikasi : Botol 120 ml	15 Botol	Botol	33.300	0	Rp. 499.500	15 Botol	Botol	33.300	0	Rp. 499.500	Rp. 0
	MINYAK TELON HUKI 125 ml Spesifikasi :	15 Buah	FLS	41.000	0	Rp. 615.000	15 Buah	FLS	41.000	0	Rp. 615.000	Rp. 0
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**					**Rp. 52.000.000**					**Rp. 52.000.000**	**Rp. 0**
5.1.06.01	**Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**					**Rp. 52.000.000**					**Rp. 52.000.000**	**Rp. 0**
5.1.06.01.01	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu**					**Rp. 52.000.000**					**Rp. 52.000.000**	**Rp. 0**
5.1.06.01.01.0001	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu**					**Rp. 52.000.000**					**Rp. 52.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Bantuan Sosial Sandang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 52.000.000**					**Rp. 52.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Anak Telantar											
	Ahmad Agustianor [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Pantai Cemara Labat III	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0

	Deni Firmansyah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan Mendawai Komplek Sosial RT 03/07	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Muhammad Khalid Khalpani [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl.Sri Rejeki no 22 RT.007 RW 002	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Gepeng											
	MUTAWARIDI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl.DR.Murjani.Gg.Sari 45	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	PARIDAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl.Cilik Riwut	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Lanjut Usia Telantar											
	AWUN BAYANG [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. SINGA SAWANG RT/RW 004/001	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Eni Nuraini [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Anggrek gg kuluwih	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Hamran [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Sri Rejeki RT.007/002	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Hatiah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan Mangku Raya Kereng Bangkirai	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Isnan [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Komplek Manduhara	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Masitah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mangku Raya RT. 001/001	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	MASMURAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI KOMP.SOSIAL RT/RW : 007/007	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	MISRANI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JALAN MANGKU RAYA RT. 001 RW. 002	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	NAIMAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MANDUHARA	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Norjanah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan Mendawai Komplek Sosial RT 03/06	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Saiful Simarmata [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Raflesia, Cilik Riwut KM 11 RT. 005/002	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	SAMSUDIN. HS. [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mendawai I / Jl. Pelita No. 003	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Simbot Janan [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl.manduhara No 59	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	SITI AMINAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MANGKURAYA	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Penyandang Disabilitas Telantar											

	ABINAYA ARIELLA FARREL [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. GURAME III/b NO.98	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Adiba Shakila Atmarani [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl sepakat. VII blok I no. 87 komp. Bangas permai	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Agus Rianto [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan nyai undang II 002/013	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Agustinus Priyo Sembodo [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl.cilik Riwut km 14	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	AHMAD ADITYA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat :	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Ahmad Ipansyah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mangga No. 25 RT. 004/004	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Ahmad Mishbahul Abidin [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Raden Saleh VII RT. 003/007	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Ahmad Mustofa Al-Kamil [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Simpei Karuhei III RT. 005/025	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Ahmad Rafa [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. G. Obos VI RT. 003/012	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Ahmad Rianto [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan G.Obos XXIV Gg. Cantik RT.012/006	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	ANA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. DR. MURJANI RT. 001 RW. 011	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	ANDIN HARIANTONI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. G.OBOS VIII RT.002 RW. 012	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Andreas [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan Kalimantan RT 04/22	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	ANI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Identitas : JL. DR. MURJANI Domisili : JL. DR. MURJANI, GG. SARI, gg. Karyawan No.34	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	ANITA MAGHDALENA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. A.YANI FLAMBOYAN GG.DATAH RAMI NO.12	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	ANNISA PUTRI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : 6271035909060003	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	ANTONI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. BATU BANAMA RT/RW : 003/002	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	ARBANI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0

	Alamat : JL. RINDANG BANUA RT/RW : 003/025											
	ARDIYANI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Pantai Cemara Labat I RT 001 RW 001	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	ASI NOVIANI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Sakan II RT 001 RW 009	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	ASMAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Rindang Banua RT 003 RW 025	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	ASPIANOR [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Jatayu Raya Bloc C No. 19 RT 011 RW 014	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	ASTRA AYU NINGTIYAS [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. CILIK RIWUT KM. 9/JL. D.ILUNG	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	AULIA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. PANTAI CEMARA LABAT II, RT.005 RW.002	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	AURELLY DHEA SEPTIRIA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. PETUK KATIMPUN	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	DELA JUITA AGUSTINA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MAHIR MAHAR RT. 007 RW. 002	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	DESTA RADIT SAPUTRA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Majapahit RT/RW 002/008	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	DESTRIANA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. NYI LEMU II NO. 38	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	DESTRIANI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. NYI LEMU II NO.38	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	ERNA WATY [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. G.OBOS VIII RT. 002 RW. 012	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	HUNAFA AYRA AQWA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. CRISTOPEL MIHING NO. 55	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	MUHAMMAD RIFAI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. Badak IV	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	MUHAMMAD RYAN [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : DR. MURJANI RT.RW. 002.023	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 62.160.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 62.160.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 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. 21.815.600**					**Rp. 21.815.600**	**Rp. 0**
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**					**Rp. 21.815.600**					**Rp. 21.815.600**	**Rp. 0**
5.1.06.01	**Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**					**Rp. 21.815.600**					**Rp. 21.815.600**	**Rp. 0**
5.1.06.01.02	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**					**Rp. 21.815.600**					**Rp. 21.815.600**	**Rp. 0**
5.1.06.01.02.0001	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**					**Rp. 21.815.600**					**Rp. 21.815.600**	**Rp. 0**
	[#] Bantuan Sosial Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 21.815.600**					**Rp. 21.815.600**	**Rp. 0**
	[-] Ahmad Mishbahul Abidin (Disabilitas Terlantar)											
	Kursi roda Spesifikasi : Robust Stainless Whell Chair KR 1	1 Unit	Unit	8.720.300	0	Rp. 8.720.300	1 Unit	Unit	8.720.300	0	Rp. 8.720.300	Rp. 0
	[-] ASTRA AYU NINGTIYAS (Disabilitas Terlantar)											
	Kursi roda Spesifikasi : Robust Stainless Whell Chair KR 1	1 Unit	Unit	8.720.300	0	Rp. 8.720.300	1 Unit	Unit	8.720.300	0	Rp. 8.720.300	Rp. 0
	[-] HIKMAH (DISABILITAS TERLANTAR)											
	Kaki Palsu Spesifikasi :	1 Buah	Buah	4.375.000	0	Rp. 4.375.000	1 Buah	Buah	4.375.000	0	Rp. 4.375.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 21.815.600**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 21.815.600**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 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. 79.815.000**					**Rp. 46.815.000**	**Rp. (33.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 37.315.000**					**Rp. 44.315.000**	**Rp. 7.000.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 37.315.000**					**Rp. 44.315.000**	**Rp. 7.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 37.315.000**					**Rp. 44.315.000**	**Rp. 7.000.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 35.315.000**					**Rp. 40.815.000**	**Rp. 5.500.000**
	[#] Pemulangan Orang Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 35.315.000**					**Rp. 40.815.000**	**Rp. 5.500.000**
	[-] Luar Kota											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Pemulangan Orang Terlantar	1 Tahun	Tahun	35.315.000	0	Rp. 35.315.000	1 Tahun	Tahun	40.815.000	0	Rp. 40.815.000	Rp. 5.500.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 3.500.000**	**Rp. 1.500.000**
	[-] Dalam Kota											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	20 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.000.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**					**Rp. 42.500.000**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. (40.000.000)**
5.1.06.01	**Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**					**Rp. 42.500.000**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. (40.000.000)**
5.1.06.01.01	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu**					**Rp. 42.500.000**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. (40.000.000)**
5.1.06.01.01.0001	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu**					**Rp. 42.500.000**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. (40.000.000)**
	[#] Bantuan Sosial Pemulangan PPKS Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 42.500.000**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. (40.000.000)**
	[-] Gepeng											
	ABD. KARIM [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Dusun Kebun Rt.033/002	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	FARIYYAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Dusun GunungTengah Sumenep	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)

	Hadijah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Iskandar No.18 Sampit	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	HERMAN HIDAYAT [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Dusun Tanjung Sumenep	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	HUSNAN [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Dusun Tolasan Sumenep	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	LEMONI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : DUSUN DOKO SUMENEP	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	Mael [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Dusun Girsereng RT/RW 002/001	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	MATRASID [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Dusun Paribaan RT/RW 004/005	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	Nahriya [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Dusun Moncol RT/RW 001/001	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	PUNAHMA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Dusun Birampak Sumenep	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	PUNAHMA (II) [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Dusun Rongkeang Timur Sumenep	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	PUSIHA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Dusun Rongkeang Timur	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	RASIDIN [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Lingek Sritanjung Rt.002/003	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	SAFI''E [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Dusun Janor Rt.)015/007	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	SAHJU [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl.KH.Mansyur	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	SAHRAMO [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Dusun Janor Sumenep	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	SA''I [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Dusun Pajagalan Sumenep	1 Kegiatan		2.500.000	0	Rp. 2.500.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 79.815.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 46.815.000**	**Rp. (33.000.000)**

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 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. 19.500.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. (1.500.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 19.500.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. (1.500.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.500.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.500.000)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.500.000)**
	[#] Pemberian Bimbingan Terhadap PPKS Terlantar					**Rp. 1.500.000**						**Rp. (1.500.000)**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Cetak											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan Leaflet/brosur Folio / Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna 2 muka : Oplah 200 -1000 halaman Spesifikasi :	200 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 1.500.000		halaman	7.500	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	180 Orang	OK	100.000	0	Rp. 18.000.000	180 Orang	OK	100.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 19.500.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 18.000.000**	**Rp. (1.500.000)**

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	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. 6.375.000**					**Rp. 3.900.000**	**Rp. (2.475.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.375.000**					**Rp. 3.900.000**	**Rp. (2.475.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.875.000**					**Rp. 0**	**Rp. (2.875.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.875.000**					**Rp. 0**	**Rp. (2.875.000)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.875.000**					**Rp. 0**	**Rp. (2.875.000)**
	[#] Pemberian Bimbingan terhadap Masyrakat/Keluarga PPKS Terlantar **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.875.000**						**Rp. (2.875.000)**
	[-] Cetak											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Spesifikasi : Stiker Bahan Vynil A3	100 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp. 2.500.000		Lembar	25.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan Leaflet/brosur Folio / Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna 2 muka : Oplah 200 -1000 halaman Spesifikasi :	50 Buah	halaman	7.500	0	Rp. 375.000		halaman	7.500	0	Rp. 0	Rp. (375.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 3.900.000**	**Rp. 400.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 3.900.000**	**Rp. 400.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 3.900.000**	**Rp. 400.000**
	[#] Pemberiaan Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PPKS Terlantar **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 3.900.000**	**Rp. 400.000**
	[-] Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	35 Orang	OK	100.000	0	Rp. 3.500.000	39 Orang	OK	100.000	0	Rp. 3.900.000	Rp. 400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 6.375.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 3.900.000**	**Rp. (2.475.000)**

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu	35 Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu	55 Orang

	Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota

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. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
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**
	[#] Pemeberian Pelayanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	50 Orang	OK	100.000	0	Rp. 5.000.000	50 Orang	OK	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 5.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 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. 30.000.000**					**Rp. 35.500.000**	**Rp. 5.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 14.500.000**	**Rp. 5.500.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 14.500.000**	**Rp. 5.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 14.500.000**	**Rp. 5.500.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 0**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. 5.500.000**
	[#] Pendampingan dan/ Fasilitasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 5.500.000**	**Rp. 5.500.000**
	[-] Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendampingan Penerima Manfaat		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	90 Orang	OK	100.000	0	Rp. 9.000.000	90 Orang	OK	100.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**					**Rp. 21.000.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 0**
5.1.06.01	**Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**					**Rp. 21.000.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 0**
5.1.06.01.01	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu**					**Rp. 21.000.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 0**
5.1.06.01.01.0001	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu**					**Rp. 21.000.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Bantuan Sosial Perlengkapan Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 21.000.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Anak Terlantar											
	ADTYA REYHAN [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI LURUS NO.03 RT/RW. 002/006	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Ahmad Fadillah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mendawai Komplek Sosial RT. 003/006	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0

	Ahmad Shalman [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mendawai Baru RT. 009/007	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Ahmad yani [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan komplek sosial	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	ALIANDO ROLAND [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI LURUS NO. 03	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Aulia Rahmah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Kalimantan	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Aura Annastasya Putri [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan Mendawai Gang Pelita RT. 001/004	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Aya Aris Hernali Pijar [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Mendawai I Ujung RT. 006/004	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Cynthia Augustine [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Mendawai baru no 35b	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Della letisya [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl mendawai baru no 22	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Desiska kasih [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl pelatuk 3	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Dimas Saputra [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan Mendawai RT 03/07	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Dinara aldifa [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jalan memdawai komplek sosial	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	dita octavia [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : jl mendawai komplek sosial	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Irma Ayu lestari [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Memdawai gang setia 02/06	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	MAISYAROH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI GG. MAWAR I	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Muhammad Azzam Maulana [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Kinibalu Gg Damai No. 55 RT.002/010	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	MUHAMMAD RAMLAN [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI KOMP. SOSIAL RT/RW. 003/006	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Muhammad Renaldy Adabi [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Kinibalu Gg. Damai No. 55 RT.002/010	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Nesta [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl Soekarno III	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0

	NUNU SANUARDINATA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI LURUS GG RAWA RT 001/ RW 007	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	RABIATUL SYIFA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI KOMP. SOSIAL NO. 19	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	RAYHANAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI RT/RW 001/006	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	SYAFA PUTRI LAZZORA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI LURUS GG.SETIA III RT.RW 002/004	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	WISNU PRATAMA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI GG.RAWA NO.18	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	YAMANI DWI SAPUTRA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI III	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	YAYA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI LURUS. GG. RAWA RT/RW : 001/007	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	YULIANA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : JL. MENDAWAI RT/RW : 001/006	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun		750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 30.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 35.500.000**	**Rp. 5.500.000**

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 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. 16.544.250**					**Rp. 15.700.500**	**Rp. (843.750)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 16.544.250**					**Rp. 15.700.500**	**Rp. (843.750)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 16.544.250**					**Rp. 15.700.500**	**Rp. (843.750)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 16.544.250**					**Rp. 15.700.500**	**Rp. (843.750)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 4.451.500**					**Rp. 4.451.500**	**Rp. 0**
	[#] Barang habis pakai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.451.500**					**Rp. 4.451.500**	**Rp. 0**
	[-] ATK											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	15 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 207.000	15 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 207.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	30 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 270.000	30 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	30 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 294.000	30 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 294.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 155.000	50 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 155.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	25 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.187.500	25 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.187.500	Rp. 0
	Map plastik kancing tebal	90 Buah	Buah	11.600	0	Rp. 1.044.000	90 Buah	Buah	11.600	0	Rp. 1.044.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Big											
	Pensil Spesifikasi :	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Stick Notes A 03 Spesifikasi :	30 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 468.000	30 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 468.000	Rp. 0
	Tipe X Spesifikasi : RE-TYPE	20 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 176.000	20 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 176.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 5.776.000**					**Rp. 5.776.000**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	70 Buah	Rim	72.800	0	Rp. 5.096.000	70 Buah	Rim	72.800	0	Rp. 5.096.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	20 Buah	buah	34.000	0	Rp. 680.000	20 Buah	buah	34.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.553.000**					**Rp. 2.553.000**	**Rp. 0**
	[-] Fotocopy/penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8510 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.553.000	8510 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.553.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 200.000**					**Rp. 200.000**	**Rp. 0**
	[-] Benda Pos											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 3.563.750**					**Rp. 2.720.000**	**Rp. (843.750)**
	[-] Perlengkapan komputer											
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original	5 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 843.750		Botol	168.750	0	Rp. 0	Rp. (843.750)
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	15 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.782.000	15 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.782.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 16.544.250**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 15.700.500**	**Rp. (843.750)**

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 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. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Respon Cepat Layanan Kedaruratan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	70 Orang	OK	100.000	0	Rp. 7.000.000	70 Orang	OK	100.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 7.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	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. 8.250.000**					**Rp. 6.950.000**	**Rp. (1.300.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 8.250.000**					**Rp. 6.950.000**	**Rp. (1.300.000)**

5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 1.950.000**	**Rp. (1.300.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 1.950.000**	**Rp. (1.300.000)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 1.950.000**	**Rp. (1.300.000)**
	[#] Penelusuran Keluarga PPKS Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 1.950.000**	**Rp. (1.300.000)**
	[-] Makan & Minum Rapat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	10 Orang x 5 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	10 Orang x 3 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. (500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	10 Orang x 5 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	10 Orang x 3 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (800.000)
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**
	[-] Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	50 Orang	OK	100.000	0	Rp. 5.000.000	50 Orang	OK	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 8.250.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 6.950.000**	**Rp. (1.300.000)**

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 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. 51.623.200**					**Rp. 33.291.950**	**Rp. (18.331.250)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 26.623.200**					**Rp. 33.291.950**	**Rp. 6.668.750**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 26.623.200**					**Rp. 33.291.950**	**Rp. 6.668.750**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 26.623.200**					**Rp. 33.291.950**	**Rp. 6.668.750**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 23.123.200**					**Rp. 28.591.950**	**Rp. 5.468.750**
	[#] Pendampingan PPKS Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 23.123.200**					**Rp. 28.591.950**	**Rp. 5.468.750**
	[-] Luar Kota											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah pendampingan penerima manfaat	1 Tahun	Tahun	23.123.200	0	Rp. 23.123.200	1 Tahun	Tahun	28.591.950	0	Rp. 28.591.950	Rp. 5.468.750
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 4.700.000**	**Rp. 1.200.000**
	[-] Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	35 Orang	OK	100.000	0	Rp. 3.500.000	47 Orang	OK	100.000	0	Rp. 4.700.000	Rp. 1.200.000
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (25.000.000)**
5.1.06.01	**Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (25.000.000)**
5.1.06.01.01	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (25.000.000)**
5.1.06.01.01.0001	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (25.000.000)**
	[#] Pelayanan Rujukan PPKS Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 25.000.000**						**Rp. (25.000.000)**
	[-] Disabilitas Terlantar											
	Ahmad Al hasani [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Pantai cemara lebat I	1 Tahun		5.000.000	0	Rp. 5.000.000			5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	ASMAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Rindang Banua RT 003 RW 025	1 Tahun		5.000.000	0	Rp. 5.000.000			5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)

	Didi Irawan [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Pantai cemara labat I 03/01	1 Tahun		5.000.000	0	Rp. 5.000.000			5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	Diyah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl.murjani 01/011	1 Tahun		5.000.000	0	Rp. 5.000.000			5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	Siti Fatimah [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : Jl. Singosari 04/05	1 Tahun		5.000.000	0	Rp. 5.000.000			5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 51.623.200**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 33.291.950**	**Rp. (18.331.250)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 548.383.050**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 489.083.050**	**Rp. (59.300.000)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %

Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 11.900.000

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	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.900.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.900.000
Keluaran	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %
Hasil	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 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. 6.300.000**					**Rp. 6.300.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.300.000**					**Rp. 6.300.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 6.300.000**					**Rp. 6.300.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 6.300.000**					**Rp. 6.300.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 6.300.000**					**Rp. 6.300.000**	**Rp. 0**
	[#] Pemberian Bimbingan PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.300.000**					**Rp. 6.300.000**	**Rp. 0**
	[-] Dalam Kota											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	45 Orang	OH	140.000	0	Rp. 6.300.000	45 Orang	OH	140.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 6.300.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 6.300.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 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. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Pendampingan PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
	[-] Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	56 Orang	OK	100.000	0	Rp. 5.600.000	56 Orang	OK	100.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 5.600.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					**Rp. 11.900.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 11.900.000**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Fakir Miskin yang Mandiri	3.6 %	Persentase Fakir Miskin yang Mandiri	3.6 %

Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.123.837.600
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 Fakir Miskin yang Mandiri	3.6 %	Persentase Fakir Miskin yang Mandiri	3.6 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.113.925.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.123.837.600
Keluaran	Persentase Fakir Miskin yang Mandiri	3.6 %	Persentase Fakir Miskin yang Mandiri	3.6 %
Hasil	Persentase Penerima Bantuan Sesuai DTKS	80 %	Persentase Penerima Bantuan Sesuai DTKS	80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	21955 Orang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	21955 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. 70.925.000**					**Rp. 80.837.600**	**Rp. 9.912.600**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 70.925.000**					**Rp. 80.837.600**	**Rp. 9.912.600**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 62.525.000**					**Rp. 62.437.600**	**Rp. (87.400)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 62.525.000**					**Rp. 62.437.600**	**Rp. (87.400)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.425.000**					**Rp. 2.425.000**	**Rp. 0**
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.425.000**					**Rp. 2.425.000**	**Rp. 0**
	[-] ATK											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	20 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 426.000	20 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 426.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	25 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.187.500	25 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.187.500	Rp. 0
	Paper Clips jumbo Spesifikasi : Kenko / Seagull	5 Dus	Dus	56.300	0	Rp. 281.500	5 Dus	Dus	56.300	0	Rp. 281.500	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	50 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 280.000	50 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 280.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.827.800**					**Rp. 1.740.400**	**Rp. (87.400)**
	Kertas HVS 60 gram Spesifikasi : sinar abadi : Kertas HVS Bergaris DF (225 Lembar)	30 Rim	Rim	56.300	0	Rp. 1.689.000		Rim	56.300	0	Rp. 0	Rp. (1.689.000)
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	22 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.601.600	Rp. 1.601.600
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	2 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	2 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.021.600**					**Rp. 3.021.600**	**Rp. 0**
	[-] Cetak dan Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10072 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.021.600	10072 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.021.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 200.000**					**Rp. 200.000**	**Rp. 0**
	[-] Materai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.425.600**					**Rp. 1.425.600**	**Rp. 0**
	[-] Perlengkapan Komputer											

	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	12 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.425.600	12 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.425.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 53.625.000**					**Rp. 53.625.000**	**Rp. 0**
	[#] Pengelolaan DTKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 53.625.000**					**Rp. 53.625.000**	**Rp. 0**
	[-] Makan dan Minum Rapat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 33 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 20.625.000	25 Orang x 33 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 20.625.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	25 Orang x 33 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 33.000.000	25 Orang x 33 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 33.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 18.400.000**	**Rp. 10.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 18.400.000**	**Rp. 10.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 18.400.000**	**Rp. 10.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 18.400.000**	**Rp. 10.000.000**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	84 Orang	OK	100.000	0	Rp. 8.400.000	184 Orang	OK	100.000	0	Rp. 18.400.000	Rp. 10.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 70.925.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 80.837.600**	**Rp. 9.912.600**

Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Dana Insentif Daerah

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3500 Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7097 Keluarga

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. 998.750.000**					**Rp. 998.750.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 998.750.000**					**Rp. 998.750.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 72.093.700**					**Rp. 81.749.900**	**Rp. 9.656.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 72.093.700**					**Rp. 81.749.900**	**Rp. 9.656.200**
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp. 1.083.800**					**Rp. 0**	**Rp. (1.083.800)**
	[#] DID (Dana Insentif Daerah) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.083.800**						**Rp. (1.083.800)**
	[-] Bahan Prokes											
	Aseptan Liquid Handsanitazer 8 lt Spesifikasi :	1 Botol	Botol	1.083.800	0	Rp. 1.083.800		Botol	1.083.800	0	Rp. 0	Rp. (1.083.800)
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 560.000**	**Rp. 560.000**
	[#] Dana Insentif Fiskal Sumber Dana : Dana Insentif Daerah										**Rp. 560.000**	**Rp. 560.000**
	[-] Bahan Prokes											
	Handsanitizer Spesifikasi :		Botol	0	0	Rp. 0	10 Botol	Botol	56.000	0	Rp. 560.000	Rp. 560.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 6.294.500**					**Rp. 7.994.500**	**Rp. 1.700.000**
	[-] ATK											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : BL- G1	30 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 675.000	30 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	30 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 675.000	30 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.107	50 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 315.000	50 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 315.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	30 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 639.000	30 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 639.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.200	30 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 564.000	30 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 564.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	25 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 375.000	25 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Mistar Sablon ukuran 0,5 cm Spesifikasi :	30 Buah	Buah	34.400	0	Rp. 1.032.000	30 Buah	Buah	34.400	0	Rp. 1.032.000	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : BOSS	15 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 169.500	15 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 169.500	Rp. 0
	[#] PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.700.000**					**Rp. 3.400.000**	**Rp. 1.700.000**
	[-] ATK											

	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	40 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 200.000	80 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 400.000	Rp. 200.000
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 155.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	Rp. 155.000
	Map ordner Spesifikasi :	25 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.187.500	50 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 2.375.000	Rp. 1.187.500
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	25 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 157.500	50 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 315.000	Rp. 157.500
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.184.000**					**Rp. 4.368.000**	**Rp. 2.184.000**
	[#] Dana Insentif Fiskal Sumber Dana : Dana Insentif Daerah										**Rp. 2.184.000**	**Rp. 2.184.000**
	[-] ATK											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	Rp. 2.184.000
	[#] PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.184.000**					**Rp. 2.184.000**	**Rp. 0**
	[-] ATK											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 12.009.900**					**Rp. 10.518.900**	**Rp. (1.491.000)**
	[#] Dana Insentif Fiskal Sumber Dana : Dana Insentif Daerah										**Rp. 9.203.400**	**Rp. 9.203.400**
	[-] Cetak & Penggandaan											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	3.5 Meter x 3 Buah	M²	43.800	0	Rp. 459.900	4 Meter x 5 Buah	M²	43.800	0	Rp. 876.000	Rp. 416.100
	Fotocopy Double folio Spesifikasi :	35000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.500.000		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (10.500.000)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	27758 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 8.327.400	Rp. 8.327.400
	[#] PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.050.000**					**Rp. 1.315.500**	**Rp. 265.500**
	[-] Fotocopy/penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.000	4385 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.315.500	Rp. 265.500
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 700.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 300.000**
	[#] Dana Insentif Fiskal Sumber Dana : Dana Insentif Daerah										**Rp. 1.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[-] Materai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	70 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 700.000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 9.221.500**					**Rp. 7.658.500**	**Rp. (1.563.000)**
	[-] Perlengkapan Komputer											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	15 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.782.000	35 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 4.158.000	Rp. 2.376.000
	[#] DID (Dana Insentif Daerah) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.721.000**						**Rp. (5.721.000)**
	[-] Perlengkapan Komputer											
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	30 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 3.939.000		Buah	131.300	0	Rp. 0	Rp. (3.939.000)
	[#] PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.500.500**					**Rp. 3.500.500**	**Rp. 0**
	[-] Perlengkapan Komputer											
	Catridge Canon Spesifikasi : Hitam 810/811	5 Buah	Buah	462.500	0	Rp. 2.312.500	5 Buah	Buah	462.500	0	Rp. 2.312.500	Rp. 0
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	10 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	10 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 4.050.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. 750.000**
	[#] Dana Insentif Fiskal Sumber Dana : Dana Insentif Daerah										**Rp. 4.800.000**	**Rp. 4.800.000**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan											
	Air Mineral : Botol 600 ml Spesifikasi : Aqua	30 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 2.250.000	40 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 750.000
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	45 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 1.800.000	45 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 36.550.000**					**Rp. 44.850.000**	**Rp. 8.300.000**
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	300 Orang	OK	25.000	0	Rp. 7.500.000	450 Orang	OK	25.000	0	Rp. 11.250.000	Rp. 3.750.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	300 Orang	OK	40.000	0	Rp. 12.000.000	450 Orang	OK	40.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 6.000.000
	[#] DID (Dana Insentif Daerah) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 28.750.000**						**Rp. (28.750.000)**
	[-] Makan dan Minum Rapat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	130 Orang	OK	25.000	0	Rp. 3.250.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (3.250.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	150 Orang	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	[#] PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.800.000**					**Rp. 15.600.000**	**Rp. 7.800.000**

	[-] Makan dan Minum Rapat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 3.000.000	60 Orang x 4 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 3.000.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	60 Orang x 4 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 4.800.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 0**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 5.000.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 0**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[#] Dana Insentif Fiskal **Sumber Dana : Dana Insentif Daerah**										**Rp. 1.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[-] Narasumber Asistensi											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber		Orang/hari	0	0	Rp. 0	2 Orang	Orang/hari	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 0**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 4.000.000**
	[-] Kelengkapan Acara Penyaluran											
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	Sewa Kursi Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	300 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 5.000.000**
5.1.02.02.04.0132	**Belanja Sewa Peralatan Studio Audio**					**Rp. 0**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 5.000.000**
	Belanja Sewa Sound System Lengkap Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Paket	Set	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 17.000.000**					**Rp. 16.000.000**	**Rp. (1.000.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 17.000.000**					**Rp. 16.000.000**	**Rp. (1.000.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 17.000.000**					**Rp. 16.000.000**	**Rp. (1.000.000)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	100 Orang	OK	100.000	0	Rp. 10.000.000	90 Orang	OK	100.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (1.000.000)
	[#] PKH **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	70 Orang	OK	100.000	0	Rp. 7.000.000	70 Orang	OK	100.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 909.656.300**					**Rp. 891.000.100**	**Rp. (18.656.200)**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 909.656.300**					**Rp. 891.000.100**	**Rp. (18.656.200)**
5.1.02.05.01.0004	**Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan**					**Rp. 909.656.300**					**Rp. 891.000.100**	**Rp. (18.656.200)**
	[#] Dana Insentif Fiskal **Sumber Dana : Dana Insentif Daerah**										**Rp. 891.000.100**	**Rp. 891.000.100**
	[-] Bantuan Sosial Masyarakat											
	Uang yang akan diberikan kepada pihak masyarakat Spesifikasi : Bantuan Sosial		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	891.000.100	0	Rp. 891.000.100	Rp. 891.000.100
	[#] DID (Dana Insentif Daerah) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 909.656.300**						**Rp. (909.656.300)**
	[-] Bantuan Sosial Masyarakat											
	Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Sosial	3638.6252 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 909.656.300		Orang	250.000	0	Rp. 0	Rp. (909.656.300)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 44.250.000**					**Rp. 44.250.000**	**Rp. 0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 44.250.000**					**Rp. 44.250.000**	**Rp. 0**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 44.250.000**					**Rp. 44.250.000**	**Rp. 0**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 44.250.000**					**Rp. 44.250.000**	**Rp. 0**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 44.250.000**					**Rp. 44.250.000**	**Rp. 0**
	[#] Dana Insentif Fiskal **Sumber Dana : Dana Insentif Daerah**										**Rp. 44.250.000**	**Rp. 44.250.000**
	[-] Belanja Modal											
	Asus Laptop Spesifikasi : VivoBook Flip 14 TP412UA	2 Unit	Unit	22.125.000	0	Rp. 44.250.000	2 Unit	Unit	22.125.000	0	Rp. 44.250.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.043.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 1.043.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan

Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	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		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					**Rp. 1.113.925.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 1.123.837.600**	**Rp. 9.912.600**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %

Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.000.464.900
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	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 687.193.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.464.900
Keluaran	Persentase korban Bencana yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya	100 %	Persentase korban Bencana yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya	100 %
Hasil	Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Korban Bencana

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 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. 58.224.400**					**Rp. 167.408.400**	**Rp. 109.184.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 58.224.400**					**Rp. 59.948.400**	**Rp. 1.724.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 54.024.400**					**Rp. 55.748.400**	**Rp. 1.724.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 54.024.400**					**Rp. 55.748.400**	**Rp. 1.724.000**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 36.174.400**					**Rp. 34.538.400**	**Rp. (1.636.000)**
	[#] Dapur Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 36.174.400**					**Rp. 34.538.400**	**Rp. (1.636.000)**
	[-] Bahan Makanan											
	Beras Premium Spesifikasi : 5 Kg	400 Paket	Kg	68.800	0	Rp. 27.520.000	330 Paket	Kg	68.800	0	Rp. 22.704.000	Rp. (4.816.000)
	Daging Ayam Ras Spesifikasi :	10 Kg	Kg	55.000	0	Rp. 550.000		Kg	55.000	0	Rp. 0	Rp. (550.000)
	Gula Pasir : Kemasan Sachet Spesifikasi : Gulaku	51 Kg	Pak	34.400	0	Rp. 1.754.400	51 Kg	Pak	34.400	0	Rp. 1.754.400	Rp. 0
	Mie Instan Goreng Spesifikasi :	15 Dus	Dus	137.500	0	Rp. 2.062.500	30 Dus	Dus	137.500	0	Rp. 4.125.000	Rp. 2.062.500
	Mie Instan Rebus Spesifikasi :	15 Dus	Dus	137.500	0	Rp. 2.062.500	30 Dus	Dus	137.500	0	Rp. 4.125.000	Rp. 2.062.500

	Minyak goreng kemasan Spesifikasi : 1 Liter	100 Liter	Liter	17.500	0	Rp. 1.750.000	104.5714 Liter	Liter	17.500	0	Rp. 1.830.000	Rp. 80.000
	Telur Ayam Negeri Spesifikasi :	10 Kg	Kg	47.500	0	Rp. 475.000		Kg	47.500	0	Rp. 0	Rp. (475.000)
5.1.02.01.01.0057	**Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial**					**Rp. 17.850.000**					**Rp. 21.210.000**	**Rp. 3.360.000**
	[-] Makanan Bungkus											
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Urusan Sosial Spesifikasi :	85 Orang x 3 Hari	OH	70.000	0	Rp. 17.850.000	101 Orang x 3 Hari	OH	70.000	0	Rp. 21.210.000	Rp. 3.360.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	42 Orang	OK	100.000	0	Rp. 4.200.000	42 Orang	OK	100.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**					**Rp. 0**					**Rp. 107.460.000**	**Rp. 107.460.000**
5.1.06.02	**Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga**					**Rp. 0**					**Rp. 107.460.000**	**Rp. 107.460.000**
5.1.06.02.02	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga**					**Rp. 0**					**Rp. 107.460.000**	**Rp. 107.460.000**
5.1.06.02.02.0001	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga**					**Rp. 0**					**Rp. 107.460.000**	**Rp. 107.460.000**
	[#] Bantuan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 107.460.000**	**Rp. 107.460.000**
	[-] Paket Sembako											
	Beras Premium Spesifikasi : 5 Kg		Kg	0	0	Rp. 0	900 Paket	Kg	68.800	0	Rp. 61.920.000	Rp. 61.920.000
	Goodie Bag Batik Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	900 Paket	Buah	18.100	0	Rp. 16.290.000	Rp. 16.290.000
	Minyak goreng kemasan Spesifikasi : 1 Liter		Liter	0	0	Rp. 0	900 Paket	Liter	17.500	0	Rp. 15.750.000	Rp. 15.750.000
	Sugar (Gula) Spesifikasi : Standar		Kg	0	0	Rp. 0	900 Paket	Kg	15.000	0	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 58.224.400**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 167.408.400**	**Rp. 109.184.000**

Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 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. 9.391.000**					**Rp. 1.625.000**	**Rp. (7.766.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 9.391.000**					**Rp. 1.625.000**	**Rp. (7.766.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.391.000**					**Rp. 1.625.000**	**Rp. (7.766.000)**

5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.391.000**					**Rp. 1.625.000**	**Rp. (7.766.000)**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 1.625.000**	**Rp. 1.625.000**
	[#] Bantuan Korban Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 1.625.000**	**Rp. 1.625.000**
	[-] Bantuan Korban Bencana											
	Masker Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	25 Buah	buah	65.000	0	Rp. 1.625.000	Rp. 1.625.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 7.616.000**					**Rp. 0**	**Rp. (7.616.000)**
	Handuk B Spesifikasi :	30 Buah	buah	95.600	0	Rp. 2.868.000		buah	95.600	0	Rp. 0	Rp. (2.868.000)
	Popok Bayi Spesifikasi :	30 Buah	dz	63.800	0	Rp. 1.914.000		dz	63.800	0	Rp. 0	Rp. (1.914.000)
	Sabun Mandi Spesifikasi : Biore, Lifebouy	30 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.425.000		Buah	47.500	0	Rp. 0	Rp. (1.425.000)
	Tikar Purun Sejadah Besar Warna Spesifikasi : Ukuran P = 105 cm, T = 65 cm	10 Buah	buah	62.500	0	Rp. 625.000		buah	62.500	0	Rp. 0	Rp. (625.000)
	Tisu basah 90 Lembar Spesifikasi : Mitu	32 Buah	Buah	24.500	0	Rp. 784.000		Buah	24.500	0	Rp. 0	Rp. (784.000)
5.1.02.01.01.0037	**Belanja Obat-Obatan-Obat**					**Rp. 1.775.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.775.000)**
	Fitocare (Minyak Kayu Putih) Spesifikasi : Botol 120 ml	30 Botol	Botol	33.300	0	Rp. 999.000		Botol	33.300	0	Rp. 0	Rp. (999.000)
	MINYAK TELON MY BABY 150 Spesifikasi :	20 Botol	FLS	38.800	0	Rp. 776.000		FLS	38.800	0	Rp. 0	Rp. (776.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 9.391.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 1.625.000**	**Rp. (7.766.000)**

Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 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. 4.200.000**					**Rp. 5.385.000**	**Rp. 1.185.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 5.385.000**	**Rp. 1.185.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 0**					**Rp. 1.185.000**	**Rp. 1.185.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 0**					**Rp. 1.185.000**	**Rp. 1.185.000**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 485.000**	**Rp. 485.000**
	[#] Sarpras Pendukung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 485.000**	**Rp. 485.000**
	[-] Kelengkapan Tempat Pengungsian											
	Regulator Besar Spesifikasi : Winn gas		buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	buah	242.500	0	Rp. 485.000	Rp. 485.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 700.000**	**Rp. 700.000**
	Gas 5,5 kg Spesifikasi : LPG		Tabung	0	0	Rp. 0	2 Buah	Tabung	350.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**

	[#] Perjalanan Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	42 Orang	OK	100.000	0	Rp. 4.200.000	42 Orang	OK	100.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 2.117.900**					**Rp. 815.600**	**Rp. (1.302.300)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 2.117.900**					**Rp. 815.600**	**Rp. (1.302.300)**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 2.117.900**					**Rp. 815.600**	**Rp. (1.302.300)**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 2.117.900**					**Rp. 815.600**	**Rp. (1.302.300)**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 0**					**Rp. 815.600**	**Rp. 815.600**
	[#] Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Beserta Kelengkapannya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 815.600**	**Rp. 815.600**
	[-] Belanja Modal											
	Kipas angin stand Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Buah	Unit	815.600	0	Rp. 815.600	Rp. 815.600
5.2.02.05.02.0005	**Belanja Modal Alat Dapur**					**Rp. 2.117.900**					**Rp. 0**	**Rp. (2.117.900)**
	[#] Sarpras Pendukung **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.117.900**						**Rp. (2.117.900)**
	[-] Belanja Modal											
	Blender Spesifikasi : philips	1 Unit	Unit	1.165.000	0	Rp. 1.165.000		Unit	1.165.000	0	Rp. 0	Rp. (1.165.000)
	Dispenser air minum stand hot & cool Spesifikasi :	1 Unit	Unit	952.900	0	Rp. 952.900		Unit	952.900	0	Rp. 0	Rp. (952.900)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 6.317.900**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 6.200.600**	**Rp. (117.300)**

Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 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. 606.440.400**					**Rp. 818.410.900**	**Rp. 211.970.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 24.356.000**					**Rp. 14.786.500**	**Rp. (9.569.500)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 18.756.000**					**Rp. 9.186.500**	**Rp. (9.569.500)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 18.756.000**					**Rp. 9.186.500**	**Rp. (9.569.500)**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 18.756.000**					**Rp. 9.186.500**	**Rp. (9.569.500)**
	[#] Bantuan bagi Kelompok Rentan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 18.756.000**					**Rp. 9.186.500**	**Rp. (9.569.500)**
	[-] Anak											
	Buah-buahan : Apel Spesifikasi :	2 Kg x 20 Orang	Kg	50.600	0	Rp. 2.024.000	2 Kg x 20 Orang	Kg	50.600	0	Rp. 2.024.000	Rp. 0
	Buah-buahan : Pisang Raja Spesifikasi :	20 Buah	sisir	46.900	0	Rp. 938.000	20 Buah	sisir	46.900	0	Rp. 938.000	Rp. 0
	Roti Nissin Wafer Spesifikasi :	20 Buah	Kaleng	61.300	0	Rp. 1.226.000	20 Buah	Kaleng	61.300	0	Rp. 1.226.000	Rp. 0
	Susu Dancow (Doz/400 gr)	20 Buah	Dus	65.200	0	Rp. 1.304.000	20 Buah	Dus	65.200	0	Rp. 1.304.000	Rp. 0

	Spesifikasi :										
	[-] Disabilitas										
	Buah-buahan : Pisang Raja Spesifikasi :	20 Buah	sisir	46.900	0	Rp. 938.000		sisir	46.900	0	Rp. 0	Rp. (938.000)
	Roti Nissin Wafer Spesifikasi :	20 Buah	Kaleng	61.300	0	Rp. 1.226.000		Kaleng	61.300	0	Rp. 0	Rp. (1.226.000)
	Susu Spesifikasi : Milo	20 Buah	Dus	102.500	0	Rp. 2.050.000		Dus	102.500	0	Rp. 0	Rp. (2.050.000)
	[-] Ibu Hamil										
	Buah-buahan : Apel Spesifikasi :	2 Kg x 20 Buah	Kg	50.600	0	Rp. 2.024.000		Kg	50.600	0	Rp. 0	Rp. (2.024.000)
	Buah-buahan : Pisang Raja Spesifikasi :	20 Buah	sisir	46.900	0	Rp. 938.000		sisir	46.900	0	Rp. 0	Rp. (938.000)
	Susu Ibu Hamil Spesifikasi : nestle	20 Buah	Dus	58.100	0	Rp. 1.162.000		Dus	58.100	0	Rp. 0	Rp. (1.162.000)
	[-] Lansia										
	Buah-buahan : Apel Spesifikasi :	2 Kg x 20 Orang	Kg	50.600	0	Rp. 2.024.000	2 Kg x 15 Orang	Kg	50.600	0	Rp. 1.518.000	Rp. (506.000)
	Buah-buahan : Pisang Raja Spesifikasi :	20 Buah	sisir	46.900	0	Rp. 938.000	15 Buah	sisir	46.900	0	Rp. 703.500	Rp. (234.500)
	Roti Tawar Spesifikasi :	20 Per Bungkus	Bungkus	16.900	0	Rp. 338.000	15 Per Bungkus	Bungkus	16.900	0	Rp. 253.500	Rp. (84.500)
	Susu Skim Spesifikasi : Nutrensol	20 Per Bungkus	Dus	81.300	0	Rp. 1.626.000	15 Per Bungkus	Dus	81.300	0	Rp. 1.219.500	Rp. (406.500)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah										
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	56 Orang	OK	100.000	0	Rp. 5.600.000	56 Orang	OK	100.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 0
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**					**Rp. 582.084.400**					**Rp. 803.624.400**	**Rp. 221.540.000**
5.1.06.02	**Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga**					**Rp. 582.084.400**					**Rp. 803.624.400**	**Rp. 221.540.000**
5.1.06.02.01	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga**					**Rp. 582.084.400**					**Rp. 803.624.400**	**Rp. 221.540.000**
5.1.06.02.01.0001	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga**					**Rp. 582.084.400**					**Rp. 803.624.400**	**Rp. 221.540.000**
	[#] Bantuan Sosial Korban Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 582.084.400**					**Rp. 803.624.400**	**Rp. 221.540.000**
	[-] Bantuan Sosial Korban Bencana										
	[Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Tahun		582.084.400	0	Rp. 582.084.400	1 Tahun		803.624.400	0	Rp. 803.624.400	Rp. 221.540.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 606.440.400**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 818.410.900**	**Rp. 211.970.500**

Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 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. 6.820.000**					**Rp. 6.820.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.820.000**					**Rp. 6.820.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.820.000**					**Rp. 3.820.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.820.000**					**Rp. 3.820.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.470.000**					**Rp. 2.470.000**	**Rp. 0**
	[#] Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.470.000**					**Rp. 2.470.000**	**Rp. 0**
	[-] Dukungan Psikososial											
	Krayon 12 Warna Spesifikasi : Titi	100 Buah	Buah	17.200	0	Rp. 1.720.000	100 Buah	Buah	17.200	0	Rp. 1.720.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.350.000**					**Rp. 1.350.000**	**Rp. 0**
	Kertas Gambar Putih Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	4.400	0	Rp. 880.000	200 Lembar	Lembar	4.400	0	Rp. 880.000	Rp. 0
	Kertas Origami 12 x 12 Spesifikasi : Sinar Dunia	50 Buah	Pak	9.400	0	Rp. 470.000	50 Buah	Pak	9.400	0	Rp. 470.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Pemberian Dukungan Psikososial dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	30 Orang	OK	100.000	0	Rp. 3.000.000	30 Orang	OK	100.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 6.820.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 6.820.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 687.193.700**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 1.000.464.900**	**Rp. 313.271.200**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %

Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 33.534.112
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	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.632.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.534.112
Keluaran	Persentase Petugas dan Masyarakat yang Mampu Menanggulangi Bencana	100 %	Persentase Petugas dan Masyarakat yang Mampu Menanggulangi Bencana	100 %
Hasil	Persentase Masyarrakat & SDM TAGANA yang Aktif dalam Penanganan Bencana	100 %	Persentase Masyarrakat & SDM TAGANA yang Aktif dalam Penanganan Bencana	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat & TAGANA

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					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 : 1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 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. 18.632.500**					**Rp. 33.534.112**	**Rp. 14.901.612**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 18.632.500**					**Rp. 33.534.112**	**Rp. 14.901.612**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.632.500**					**Rp. 22.534.112**	**Rp. 11.901.612**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.632.500**					**Rp. 22.534.112**	**Rp. 11.901.612**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 1.495.000**	**Rp. 1.495.000**
	[#] Barang Habis Pakai										**Rp. 1.495.000**	**Rp. 1.495.000**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Masker											
	Masker Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	23 Kotak	buah	65.000	0	Rp. 1.495.000	Rp. 1.495.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.206.600**					**Rp. 1.206.600**	**Rp. 0**
	[-] ATK											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	36 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 180.000	36 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Garis isi 50 Lembar Spesifikasi :	30 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 825.000	30 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 825.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	36 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 201.600	36 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 201.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 936.200**					**Rp. 2.028.200**	**Rp. 1.092.000**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	Rp. 1.092.000
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	3 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 208.200	3 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 208.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**Rp. 1.420.500**					**Rp. 1.454.612**	**Rp. 34.112**
	[#] Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.420.500**					**Rp. 1.454.612**	**Rp. 34.112**
	[-] Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	4735 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.420.500	4848.706 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.454.612	Rp. 34.112
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.069.200**					**Rp. 3.919.600**	**Rp. 2.850.400**
	[#] Barang Habis Pakai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.069.200**					**Rp. 3.919.600**	**Rp. 2.850.400**
	[-] Perlengkapan Komputer											
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : 1 TB		buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	buah	950.000	0	Rp. 1.900.000	Rp. 1.900.000
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	9 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.069.200	17 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.019.600	Rp. 950.400
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 5.230.100**	**Rp. 5.230.100**
	[-] Perlengkapan Kantor											
	Meteran 50 Meter Spesifikasi : Krisbow		Pcs	0	0	Rp. 0	2 Buah	Pcs	233.800	0	Rp. 467.600	Rp. 467.600
	Sepatu Boot AP BOOT Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	5 Pasang	buah	187.500	0	Rp. 937.500	Rp. 937.500
	[#] Pembinaan Tagana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 3.825.000**	**Rp. 3.825.000**
	[-] Pembinaan Tagana											

	Rompi Pelindung Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	17 Orang	buah	225.000	0	Rp. 3.825.000	Rp. 3.825.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 7.200.000**	**Rp. 1.200.000**
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 7.200.000**	**Rp. 1.200.000**
	[-] Makan & Minum Kegiatan											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	15 Orang x 10 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	15 Orang x 12 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 3.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 3.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 3.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. 3.000.000**
	[-] Perjalanan Dalam Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	80 Orang	OK	100.000	0	Rp. 8.000.000	110 Orang	OK	100.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 3.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 18.632.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 33.534.112**	**Rp. 14.901.612**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 18.632.500**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 33.534.112**	**Rp. 14.901.612**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKPA-BELANJA SKPD

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**9,154,905,211**	**208,367,900**	**0**	**0**	**9,363,273,111**	**8,865,675,711**	**663,597,400**	**0**	**0**	**9,529,273,111**	**166.000.000**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6,717,188,261**	**162,000,000**	**0**	**0**	**6,879,188,261**	**6,135,156,049**	**618,531,800**	**0**	**0**	**6,753,687,849**	**(125.500.412)**	
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**41,125,917**	**0**	**0**	**0**	**41,125,917**	**42,148,917**	**0**	**0**	**0**	**42,148,917**	**1.023.000**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,369,417	0	0	0	20,369,417	20,369,417	0	0	0	20,369,417	0	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,756,500	0	0	0	20,756,500	21,779,500	0	0	0	21,779,500	1.023.000	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**5,136,203,025**	**0**	**0**	**0**	**5,136,203,025**	**4,306,903,025**	**0**	**0**	**0**	**4,306,903,025**	**(829.300.000)**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,110,370,625	0	0	0	5,110,370,625	4,281,070,625	0	0	0	4,281,070,625	(829.300.000)	
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,832,400	0	0	0	25,832,400	25,832,400	0	0	0	25,832,400	0	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**159,775,000**	**0**	**0**	**0**	**159,775,000**	**234,412,500**	**0**	**0**	**0**	**234,412,500**	**74.637.500**	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140,925,000	0	0	0	140,925,000	205,562,500	0	0	0	205,562,500	64.637.500	
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,850,000	0	0	0	18,850,000	28,850,000	0	0	0	28,850,000	10.000.000	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**590,191,400**	**0**	**0**	**0**	**590,191,400**	**665,753,319**	**0**	**0**	**0**	**665,753,319**	**75.561.919**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,083,500	0	0	0	12,083,500	12,083,500	0	0	0	12,083,500	0	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48,414,400	0	0	0	48,414,400	48,414,400	0	0	0	48,414,400	0	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42,156,000	0	0	0	42,156,000	42,156,000	0	0	0	42,156,000	0	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38,737,500	0	0	0	38,737,500	38,737,500	0	0	0	38,737,500	0	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		438,000,000	0	0	0	438,000,000	513,561,919	0	0	0	513,561,919	75.561.919	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**162,000,000**	**0**	**0**	**162,000,000**	**2,000,000**	**618,531,800**	**0**	**0**	**620,531,800**	**458.531.800**	
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	0	202,031,800	0	0	202,031,800	202.031.800	
1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	162,000,000	0	0	162,000,000	2,000,000	416,500,000	0	0	418,500,000	256.500.000	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**541,948,400**	**0**	**0**	**0**	**541,948,400**	**538,913,288**	**0**	**0**	**0**	**538,913,288**	**(3.035.112)**	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73,142,400	0	0	0	73,142,400	78,294,288	0	0	0	78,294,288	5.151.888	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		468,806,000	0	0	0	468,806,000	460,619,000	0	0	0	460,619,000	(8.187.000)	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**247,944,519**	**0**	**0**	**0**	**247,944,519**	**345,025,000**	**0**	**0**	**0**	**345,025,000**	**97.080.481**	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		199,751,000	0	0	0	199,751,000	209,975,000	0	0	0	209,975,000	10.224.000	
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Dana Transfer Umum-	Kota Palangkaraya, Semua		30,000,000	0	0	0	30,000,000	90,000,000	0	0	0	90,000,000	60.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan													
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,193,519	0	0	0	18,193,519	45,050,000	0	0	0	45,050,000	26.856.481	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**104,050,600**	**0**	**0**	**0**	**104,050,600**	**116,765,600**	**0**	**0**	**0**	**116,765,600**	**12.715.000**	
1	**06**	**02**	**2.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**15,356,200**	**0**	**0**	**0**	**15,356,200**	**15,356,200**	**0**	**0**	**0**	**15,356,200**	**0**	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,356,200	0	0	0	15,356,200	15,356,200	0	0	0	15,356,200	0	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**				**88,694,400**	**0**	**0**	**0**	**88,694,400**	**101,409,400**	**0**	**0**	**0**	**101,409,400**	**12.715.000**	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,194,400	0	0	0	20,194,400	29,969,400	0	0	0	29,969,400	9.775.000	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		68,500,000	0	0	0	68,500,000	71,440,000	0	0	0	71,440,000	2.940.000	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**560,283,050**	**0**	**0**	**0**	**560,283,050**	**500,983,050**	**0**	**0**	**0**	**500,983,050**	**(59.300.000)**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				**548,383,050**	**0**	**0**	**0**	**548,383,050**	**489,083,050**	**0**	**0**	**0**	**489,083,050**	**(59.300.000)**	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		240,300,000	0	0	0	240,300,000	232,950,000	0	0	0	232,950,000	(7.350.000)	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62,160,000	0	0	0	62,160,000	62,160,000	0	0	0	62,160,000	0	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21,815,600	0	0	0	21,815,600	21,815,600	0	0	0	21,815,600	0	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		79,815,000	0	0	0	79,815,000	46,815,000	0	0	0	46,815,000	(33.000.000)	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,500,000	0	0	0	19,500,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000	(1.500.000)	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,375,000	0	0	0	6,375,000	3,900,000	0	0	0	3,900,000	(2.475.000)	
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000,000	0	0	0	30,000,000	35,500,000	0	0	0	35,500,000	5.500.000	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,544,250	0	0	0	16,544,250	15,700,500	0	0	0	15,700,500	(843.750)	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,250,000	0	0	0	8,250,000	6,950,000	0	0	0	6,950,000	(1.300.000)	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51,623,200	0	0	0	51,623,200	33,291,950	0	0	0	33,291,950	(18.331.250)	
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				**11,900,000**	**0**	**0**	**0**	**11,900,000**	**11,900,000**	**0**	**0**	**0**	**11,900,000**	**0**	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,300,000	0	0	0	6,300,000	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,600,000	0	0	0	5,600,000	5,600,000	0	0	0	5,600,000	0	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**1,069,675,000**	**44,250,000**	**0**	**0**	**1,113,925,000**	**1,079,587,600**	**44,250,000**	**0**	**0**	**1,123,837,600**	**9.912.600**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**1,069,675,000**	**44,250,000**	**0**	**0**	**1,113,925,000**	**1,079,587,600**	**44,250,000**	**0**	**0**	**1,123,837,600**	**9.912.600**	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70,925,000	0	0	0	70,925,000	80,837,600	0	0	0	80,837,600	9.912.600	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		998,750,000	44,250,000	0	0	1,043,000,000	998,750,000	44,250,000	0	0	1,043,000,000	0	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**703,708,300**	**2,117,900**	**0**	**0**	**705,826,200**	**1,033,183,412**	**815,600**	**0**	**0**	**1,033,999,012**	**328.172.812**	
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**				**685,075,800**	**2,117,900**	**0**	**0**	**687,193,700**	**999,649,300**	**815,600**	**0**	**0**	**1,000,464,900**	**313.271.200**	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		58,224,400	0	0	0	58,224,400	167,408,400	0	0	0	167,408,400	109.184.000	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,391,000	0	0	0	9,391,000	1,625,000	0	0	0	1,625,000	(7.766.000)	
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,200,000	2,117,900	0	0	6,317,900	5,385,000	815,600	0	0	6,200,600	(117.300)	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		606,440,400	0	0	0	606,440,400	818,410,900	0	0	0	818,410,900	211.970.500	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,820,000	0	0	0	6,820,000	6,820,000	0	0	0	6,820,000	0	
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**				**18,632,500**	**0**	**0**	**0**	**18,632,500**	**33,534,112**	**0**	**0**	**0**	**33,534,112**	**14.901.612**	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (Dinas Sosial)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,632,500	0	0	0	18,632,500	33,534,112	0	0	0	33,534,112	14.901.612	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
			Jumlah Pendapatan			**0**
5			**BELANJA**			
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**9.154.905.211**	**8.865.675.711**	**(289.229.500)**
5	1	01	Belanja Pegawai	5.281.730.625	4.452.430.625	(829.300.000)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.873.174.586	3.149.245.086	276.070.500
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000	1.264.000.000	264.000.000
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**208.367.900**	**663.597.400**	**455.229.500**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.367.900	247.097.400	200.729.500
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162.000.000	416.500.000	254.500.000
			Jumlah Belanja	**9.363.273.111**	**9.529.273.111**	**166.000.000**
			Total Surplus/(Defisit)	**(9.363.273.111)**	**(9.529.273.111)**	**(166.000.000)**
6			**PEMBIAYAAN**			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			**0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			**0**
			Pembiayaan Netto			**0**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Sosial

RIDUAN,A.Md.Kep, SKM.M.MKES

NIP. 197112061994031006