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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 96.551.184
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			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.564.754	Dana yang dibutuhkan	Rp. 96.551.184
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	53 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	53 Dokumen
Hasil	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53 Dokumen	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 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. 12.427.941**					**Rp. 13.414.100**	**Rp. 986.159**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.427.941**					**Rp. 13.414.100**	**Rp. 986.159**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 12.427.941**					**Rp. 13.414.100**	**Rp. 986.159**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 12.427.941**					**Rp. 13.414.100**	**Rp. 986.159**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 832.541**					**Rp. 832.500**	**Rp. (41)**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 832.500**					**Rp. 832.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	25 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 500.000	25 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	7 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 332.500	7 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 332.500	Rp. 0
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 41**						**Rp. (41)**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	41 Lembar	Buah	1	0	Rp. 41		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (41)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.142.100**					**Rp. 3.142.100**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.142.100**					**Rp. 3.142.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	32 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.329.600	32 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.329.600	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : bola dunia : Kwarto (500 Lembar)	13 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 812.500	13 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 812.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.089.700**					**Rp. 6.825.900**	**Rp. 3.736.200**

	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.089.700**					**Rp. 6.825.900**	**Rp. 3.736.200**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10299 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.089.700	22753 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.825.900	Rp. 3.736.200
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.613.600**					**Rp. 2.613.600**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.613.600**					**Rp. 2.613.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	11 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.306.800	11 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.306.800	Rp. 0
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	11 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.306.800	11 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.306.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.750.000**					**Rp. 0**	**Rp. (2.750.000)**
	[#] Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.750.000**						**Rp. (2.750.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 750.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	50 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 12.427.941**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 13.414.100**	**Rp. 986.159**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35 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. 49.364.000**					**Rp. 70.364.384**	**Rp. 21.000.384**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 49.364.000**					**Rp. 70.364.384**	**Rp. 21.000.384**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 49.364.000**					**Rp. 70.364.384**	**Rp. 21.000.384**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 49.364.000**					**Rp. 70.364.384**	**Rp. 21.000.384**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 29.384.000**					**Rp. 54.844.384**	**Rp. 25.460.384**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 29.384.000**					**Rp. 54.844.384**	**Rp. 25.460.384**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bappedalitbang: Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	Tahun	29.384.000	0	Rp. 29.384.000	1 Tahun	Tahun	54.844.384	0	Rp. 54.844.384	Rp. 25.460.384
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 19.980.000**					**Rp. 15.520.000**	**Rp. (4.460.000)**
	[#] Mengikuti Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.200.000**					**Rp. 3.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	4 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.200.000	4 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0
	[#] Musrenbang Kecamatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.260.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. (860.000)**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	1 Kali x 4 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 240.000	1 Kali x 4 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0

	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan)	1 Kali x 4 Orang	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 300.000		Orang/Kali	75.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	1 Kali x 4 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 240.000	1 Kali x 4 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	2 Kali x 4 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 800.000	2 Kali x 4 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	3 Kali x 4 Orang	OH	140.000	0	Rp. 1.680.000	4 Orang x 2 Kali	OH	140.000	0	Rp. 1.120.000	Rp. (560.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.520.000**					**Rp. 9.920.000**	**Rp. (3.600.000)**
	[-]											
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Bukit Sua	1 Kali	Orang / PP	350.000	0	Rp. 350.000		Orang / PP	350.000	0	Rp. 0	Rp. (350.000)
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Panjehang	1 Kali	Orang / PP	500.000	0	Rp. 500.000		Orang / PP	500.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Mungku Baru	2 Kali	Orang / PP	400.000	0	Rp. 800.000		Orang / PP	400.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000)
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Sabangau - Danau Tundai (Carter Alkon)	1 Kali	Orang / PP	300.000	0	Rp. 300.000	1 Kali	Orang / PP	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Bukit Batu - Kanarakan	1 Kali	Orang / PP	700.000	0	Rp. 700.000		Orang / PP	700.000	0	Rp. 0	Rp. (700.000)
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pagerm- Gaung Baru	1 Kali	Orang / PP	300.000	0	Rp. 300.000		Orang / PP	300.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Petuk Barunai	1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp. 200.000		Orang / PP	200.000	0	Rp. 0	Rp. (200.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Palangka Raya -	7 Kali x 2 Orang	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 1.050.000	4 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 300.000	Rp. (750.000)

	Takaras Pelabuhan)											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	6 Kali x 2 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 720.000	6 Kali x 2 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	7 Kali x 2 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 840.000	7 Kali x 2 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	8 Kali x 2 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.600.000	8 Kali x 2 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	22 Kali x 2 Orang	OH	140.000	0	Rp. 6.160.000	22 Kali x 2 Orang	OH	140.000	0	Rp. 6.160.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 49.364.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 70.364.384**	**Rp. 21.000.384**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 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. 12.772.813**					**Rp. 12.772.700**	**Rp. (113)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.772.813**					**Rp. 12.772.700**	**Rp. (113)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 12.772.813**					**Rp. 12.772.700**	**Rp. (113)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 12.772.813**					**Rp. 12.772.700**	**Rp. (113)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 592.613**					**Rp. 592.500**	**Rp. (113)**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 592.613**					**Rp. 592.500**	**Rp. (113)**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	13 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 260.000	13 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	7 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 332.500	7 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 332.500	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	113 Lembar	Buah	1	0	Rp. 113		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (113)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.414.700**					**Rp. 2.414.700**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.414.700**					**Rp. 2.414.700**	**Rp. 0**
	[-]											
	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
	Kertas NCR biasa, warna Spesifikasi : sinar dunia	3 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 230.700	3 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 230.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.164.300**					**Rp. 4.164.300**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.164.300**					**Rp. 4.164.300**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	13881 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.164.300	13881 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.164.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.851.200**					**Rp. 2.851.200**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.851.200**					**Rp. 2.851.200**	**Rp. 0**
	[-]											

	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
	tinta Epson 664 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. 2.750.000**					**Rp. 2.750.000**	**Rp. 0**
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.750.000**					**Rp. 2.750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 750.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	50 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	50 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	50 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 12.772.813**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 12.772.700**	**Rp. (113)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 74.564.754**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 96.551.184**	**Rp. 21.986.430**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 6.798.901.058
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			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.234.901.208	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.798.901.058
Keluaran	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	49 Laporan	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	49 Laporan
Hasil	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal
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	47 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. 6.104.929.722**					**Rp. 5.624.929.722**	**Rp. (480.000.000)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.104.929.722**					**Rp. 5.624.929.722**	**Rp. (480.000.000)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 3.988.555.722**					**Rp. 3.620.776.722**	**Rp. (367.779.000)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 2.575.818.000**					**Rp. 2.593.299.000**	**Rp. 17.481.000**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 2.575.818.000**					**Rp. 2.565.399.000**	**Rp. (10.419.000)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 588.000.000**					**Rp. 600.000.000**	**Rp. 12.000.000**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan Golongan II											
	Belanja Gaji Pokok PNS	2 Orang x 14 Bulan		3.000.000	0	Rp. 84.000.000	32 Orang / Bulan		3.000.000	0	Rp. 96.000.000	Rp. 12.000.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan Golongan III											
	Belanja Gaji Pokok PNS	38 Orang x 14 Bulan		3.736.500	0	Rp. 1.987.818.000	526 Orang / Bulan		3.736.500	0	Rp. 1.965.399.000	Rp. (22.419.000)
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan Golongan IV											
	Belanja Gaji Pokok PNS	9 Orang x 14 Bulan		4.000.000	0	Rp. 504.000.000	9 Orang x 14 Bulan		4.000.000	0	Rp. 504.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 27.900.000**	**Rp. 27.900.000**
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 27.900.000**	**Rp. 27.900.000**
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK											
	Belanja Gaji Pokok PPPK			0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Bulan		3.100.000	0	Rp. 27.900.000	Rp. 27.900.000
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 345.377.200**					**Rp. 245.757.400**	**Rp. (99.619.800)**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 345.377.200**					**Rp. 241.257.400**	**Rp. (104.119.800)**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 345.377.200**					**Rp. 241.257.400**	**Rp. (104.119.800)**
	[-] Tunjangan Anak Golongan II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4 Orang x 14 Bulan		60.000	0	Rp. 3.360.000	50 Orang / Bulan		60.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (360.000)
	[-] Tunjangan Anak Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	70 Orang x 14 Bulan		74.730	0	Rp. 73.235.400	880 Orang / Bulan		74.730	0	Rp. 65.762.400	Rp. (7.473.000)
	[-] Tunjangan Anak Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20 Orang x 14 Bulan		80.000	0	Rp. 22.400.000	230 Orang / Bulan		80.000	0	Rp. 18.400.000	Rp. (4.000.000)
	[-] Tunjangan Istri/Suami Golongan II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2 Orang x 14 Bulan		300.000	0	Rp. 8.400.000	20 Orang / Bulan		300.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (2.400.000)
	[-] Tunjangan Istri/Suami Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	38 Orang x 14 Bulan		373.650	0	Rp. 198.781.800	300 Orang / Bulan		373.650	0	Rp. 112.095.000	Rp. (86.686.800)
	[-] Tunjangan Istri/Suami Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	7 Orang x 14 Bulan		400.000	0	Rp. 39.200.000	90 Orang / Bulan		400.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. (3.200.000)
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 4.500.000**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK										**Rp. 4.500.000**	**Rp. 4.500.000**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Bulan		500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 214.270.000**					**Rp. 215.350.000**	**Rp. 1.080.000**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 214.270.000**					**Rp. 215.350.000**	**Rp. 1.080.000**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 214.270.000**					**Rp. 215.350.000**	**Rp. 1.080.000**
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon II											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Orang x 14 Bulan		2.025.000	0	Rp. 28.350.000	1 Orang x 14 Bulan		2.025.000	0	Rp. 28.350.000	Rp. 0
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon III.a											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Orang x 14 Bulan		1.260.000	0	Rp. 17.640.000	1 Orang x 14 Bulan		1.260.000	0	Rp. 17.640.000	Rp. 0
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon III.b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4 Orang x 14 Bulan		980.000	0	Rp. 54.880.000	4 Orang x 14 Bulan		980.000	0	Rp. 54.880.000	Rp. 0
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon IV											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	15 Orang x 14 Bulan		540.000	0	Rp. 113.400.000	212 Orang / Bulan		540.000	0	Rp. 114.480.000	Rp. 1.080.000
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 242.900.000**					**Rp. 18.250.000**	**Rp. (224.650.000)**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 242.900.000**					**Rp. 18.250.000**	**Rp. (224.650.000)**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 242.900.000**					**Rp. 18.250.000**	**Rp. (224.650.000)**
	[-] Tunjangan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Orang x 14 Bulan		1.750.000	0	Rp. 24.500.000			1.750.000	0	Rp. 0	Rp. (24.500.000)
	[-] Tunjangan Fungsional Peneliti Muda											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2 Orang x 14 Bulan		1.750.000	0	Rp. 49.000.000	1 Orang / Bulan		1.750.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. (47.250.000)
	[-] Tunjangan Fungsional Peneliti Pertama											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Orang x 14 Bulan		1.100.000	0	Rp. 15.400.000	1 Orang x 14 Bulan		1.100.000	0	Rp. 15.400.000	Rp. 0
	[-] Tunjangan Fungsional Perencana Muda											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10 Orang x 14 Bulan		1.100.000	0	Rp. 154.000.000	1 Orang / Bulan		1.100.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. (152.900.000)
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 85.470.000**					**Rp. 90.685.000**	**Rp. 5.215.000**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 85.470.000**					**Rp. 85.285.000**	**Rp. (185.000)**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 85.470.000**					**Rp. 85.285.000**	**Rp. (185.000)**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2 Orang x 14 Bulan		190.000	0	Rp. 5.320.000	2 Orang x 14 Bulan		190.000	0	Rp. 5.320.000	Rp. 0
	[-] Tunjangan Fungsional Umum Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29 Orang x 14 Bulan		185.000	0	Rp. 75.110.000	405 Orang / Bulan		185.000	0	Rp. 74.925.000	Rp. (185.000)
	[-] Tunjangan Fungsional Umum Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2 Orang x 14 Bulan		180.000	0	Rp. 5.040.000	2 Orang x 14 Bulan		180.000	0	Rp. 5.040.000	Rp. 0
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 5.400.000**	**Rp. 5.400.000**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 5.400.000**	**Rp. 5.400.000**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Bulan		600.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 192.637.200**					**Rp. 155.340.900**	**Rp. (37.296.300)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 192.637.200**					**Rp. 152.082.000**	**Rp. (40.555.200)**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 192.637.200**					**Rp. 152.082.000**	**Rp. (40.555.200)**
	[-] Tunjangan Beras											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	190 Orang x 14 Bulan		72.420	0	Rp. 192.637.200	2100 Orang / Bulan		72.420	0	Rp. 152.082.000	Rp. (40.555.200)
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 3.258.900**	**Rp. 3.258.900**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 3.258.900**	**Rp. 3.258.900**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK			0	0	Rp. 0	15 Orang x 3 Bulan		72.420	0	Rp. 3.258.900	Rp. 3.258.900
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 103.080.000**					**Rp. 80.900.000**	**Rp. (22.180.000)**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 103.080.000**					**Rp. 80.000.000**	**Rp. (23.080.000)**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 103.080.000**					**Rp. 80.000.000**	**Rp. (23.080.000)**
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		103.080.000	0	Rp. 103.080.000	1 Tahun		80.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. (23.080.000)
5.1.01.01.07.0002	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 900.000**	**Rp. 900.000**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 900.000**	**Rp. 900.000**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Bulan		100.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 1.003.322**					**Rp. 198.322**	**Rp. (805.000)**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 1.003.322**					**Rp. 153.322**	**Rp. (850.000)**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.003.322**					**Rp. 153.322**	**Rp. (850.000)**

	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		1.003.322	0	Rp. 1.003.322	1 Tahun		153.322	0	Rp. 153.322	Rp. (850.000)
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 45.000**	**Rp. 45.000**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 45.000**	**Rp. 45.000**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Bulan		5.000	0	Rp. 45.000	Rp. 45.000
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 200.000.000**					**Rp. 192.250.000**	**Rp. (7.750.000)**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 200.000.000**					**Rp. 190.000.000**	**Rp. (10.000.000)**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 200.000.000**					**Rp. 190.000.000**	**Rp. (10.000.000)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Tahun		190.000.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. (10.000.000)
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 2.250.000**	**Rp. 2.250.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 2.250.000**	**Rp. 2.250.000**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Bulan		250.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.521.100**	**Rp. 521.100**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		9.000.000	0	Rp. 9.000.000	1 Tahun		9.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 521.100**	**Rp. 521.100**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 521.100**	**Rp. 521.100**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Bulan		57.900	0	Rp. 521.100	Rp. 521.100
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 19.000.000**					**Rp. 19.225.000**	**Rp. 225.000**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 19.000.000**					**Rp. 19.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 19.000.000**					**Rp. 19.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		19.000.000	0	Rp. 19.000.000	1 Tahun		19.000.000	0	Rp. 19.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp. 0**					**Rp. 225.000**	**Rp. 225.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 225.000**	**Rp. 225.000**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			0	0	Rp. 0	3 Orang x 3 Bulan		25.000	0	Rp. 225.000	Rp. 225.000
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 2.116.374.000**					**Rp. 2.004.153.000**	**Rp. (112.221.000)**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 2.116.374.000**					**Rp. 2.004.153.000**	**Rp. (112.221.000)**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 2.116.374.000**					**Rp. 2.004.153.000**	**Rp. (112.221.000)**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.116.374.000**					**Rp. 2.004.153.000**	**Rp. (112.221.000)**
	[-] Kelas Jabatan 11											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 Orang x 13 Bulan		4.909.000	0	Rp. 255.268.000	4 Orang x 13 Bulan		4.909.000	0	Rp. 255.268.000	Rp. 0
	[-] Kelas Jabatan 12											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 13 Bulan		6.350.000	0	Rp. 82.550.000	1 Orang x 13 Bulan		6.350.000	0	Rp. 82.550.000	Rp. 0
	[-] Kelas Jabatan 14											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 13 Bulan		8.848.000	0	Rp. 115.024.000	1 Orang x 13 Bulan		8.848.000	0	Rp. 115.024.000	Rp. 0
	[-] Kelas Jabatan 5											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 Orang x 13 Bulan		1.907.000	0	Rp. 49.582.000			1.907.000	0	Rp. 0	Rp. (49.582.000)
	[-] Kelas Jabatan 6											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 13 Bulan		2.287.000	0	Rp. 29.731.000	1 Orang x 13 Bulan		2.287.000	0	Rp. 29.731.000	Rp. 0
	[-] Kelas Jabatan 7											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	24 Orang x 13 Bulan		2.632.000	0	Rp. 821.184.000	310 Orang / Bulan		2.632.000	0	Rp. 815.920.000	Rp. (5.264.000)
	[-] Kelas Jabatan 8											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 13 Bulan		2.985.000	0	Rp. 38.805.000			2.985.000	0	Rp. 0	Rp. (38.805.000)
	[-] Kelas Jabatan 9											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15 Orang x 13 Bulan		3.714.000	0	Rp. 724.230.000	190 Orang / Bulan		3.714.000	0	Rp. 705.660.000	Rp. (18.570.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 6.104.929.722**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 5.624.929.722**	**Rp. (480.000.000)**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen
Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	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. 1.034.911.486**					**Rp. 1.035.958.156**	**Rp. 1.046.670**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 186.640.000**					**Rp. 194.280.000**	**Rp. 7.640.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 186.640.000**					**Rp. 194.280.000**	**Rp. 7.640.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 186.640.000**					**Rp. 194.280.000**	**Rp. 7.640.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 178.480.000**					**Rp. 186.120.000**	**Rp. 7.640.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 178.480.000**					**Rp. 186.120.000**	**Rp. 7.640.000**
	[-]											
	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
	[-] Bendahara Pengeluaran											
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	Rp. 0
	[-] Pengguna Anggaran											
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp. 36.120.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp. 36.120.000	Rp. 0
	[-] PPK-SKPD											
	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-] PPTK											
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	4 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 84.040.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 91.680.000	Rp. 7.640.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 8.160.000**					**Rp. 8.160.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.160.000**					**Rp. 8.160.000**	**Rp. 0**
	[-] Pejabat Pengadaan											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 848.271.486**					**Rp. 841.678.156**	**Rp. (6.593.330)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 848.271.486**					**Rp. 841.678.156**	**Rp. (6.593.330)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 799.710.000**					**Rp. 791.714.000**	**Rp. (7.996.000)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 8.800.000**					**Rp. 27.300.000**	**Rp. 18.500.000**
	[#] Belanja Honorarium Tim Marturitas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 22.500.000**	**Rp. 22.500.000**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		OB	0	0	Rp. 0	5 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.800.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. (4.000.000)**
	[-]											
	Tingkat Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah	2 Orang x 11 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 8.800.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02.02.01.0008	**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website**					**Rp. 26.900.000**					**Rp. 26.900.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 26.900.000**					**Rp. 26.900.000**	**Rp. 0**
	[-] Admin Website											
	Web Admin Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website	2 Orang x 12 Bulan	Oter	350.000	0	Rp. 8.400.000	2 Orang x 12 Bulan	Oter	350.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0
	[-] Pembuat Artikel											
	Pembuat Artikel Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website	185 Per Tayang	Per/Halaman	100.000	0	Rp. 18.500.000	185 Per Tayang	Per/Halaman	100.000	0	Rp. 18.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 657.156.000**					**Rp. 635.076.000**	**Rp. (22.080.000)**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 657.156.000**					**Rp. 635.076.000**	**Rp. (22.080.000)**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	3 Orang x 12 Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 77.004.000	3 Orang x 12 Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 77.004.000	Rp. 0
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah	2 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 50.232.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 50.232.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat											
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	20 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 529.920.000	230 Orang / Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 507.840.000	Rp. (22.080.000)
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 47.196.000**					**Rp. 64.285.000**	**Rp. 17.089.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 47.196.000**					**Rp. 64.285.000**	**Rp. 17.089.000**
	[-]											
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 21.390.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 42.780.000	Rp. 21.390.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan											
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.150.500	0	Rp. 25.806.000	10 Orang / Bulan	OB	2.150.500	0	Rp. 21.505.000	Rp. (4.301.000)
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 33.852.000**					**Rp. 33.852.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 33.852.000**					**Rp. 33.852.000**	**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 : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan x 31 Hari	OH	91.000	0	Rp. 33.852.000	1 Orang x 12 Bulan x 31 Hari	OH	91.000	0	Rp. 33.852.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp. 25.806.000**					**Rp. 4.301.000**	**Rp. (21.505.000)**
	[-] Belanja Jasa Supir											
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.150.500	0	Rp. 25.806.000	1 Orang x 2 Bulan	OB	2.150.500	0	Rp. 4.301.000	Rp. (21.505.000)
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 48.561.486**					**Rp. 49.964.156**	**Rp. 1.402.670**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 48.561.486**					**Rp. 49.964.156**	**Rp. 1.402.670**
	[#] Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.801.486**					**Rp. 8.204.156**	**Rp. 1.402.670**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap	29 Orang x 2 Bulan	OB	117.267	0	Rp. 6.801.486	312 Orang / Bulan	OB	26.295	0	Rp. 8.204.156	Rp. 1.402.670
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 41.760.000**					**Rp. 41.760.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Iuran BPJS Spesifikasi : BPJS Pegawai Tidak Tetap	29 Orang x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 41.760.000	29 Orang x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 41.760.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.034.911.486**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 1.035.958.156**	**Rp. 1.046.670**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal

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. 10.375.000**					**Rp. 10.374.900**	**Rp. (100)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.375.000**					**Rp. 10.374.900**	**Rp. (100)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.375.000**					**Rp. 10.374.900**	**Rp. (100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.375.000**					**Rp. 10.374.900**	**Rp. (100)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.361.200**					**Rp. 2.361.100**	**Rp. (100)**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.361.200**					**Rp. 2.361.100**	**Rp. (100)**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	13 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 81.900	13 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 81.900	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	34 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 469.200	34 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 469.200	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	36 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.710.000	36 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.710.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Lembar	Buah	1	0	Rp. 100		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (100)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.015.300**					**Rp. 2.015.300**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover					**Rp. 2.015.300**					**Rp. 2.015.300**	**Rp. 0**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	19 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.383.200	19 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.383.200	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	4 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 247.600	4 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 247.600	Rp. 0
	Kertas NCR biasa, warna Spesifikasi : sinar dunia	5 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 384.500	5 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 384.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.048.100**					**Rp. 5.048.100**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.048.100**					**Rp. 5.048.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	16827 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.048.100	16827 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.048.100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 950.400**					**Rp. 950.400**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 950.400**					**Rp. 950.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta Epson L 565 hitam Spesifikasi :	8 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 950.400	8 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 950.400	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 10.375.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 10.374.900**	**Rp. (100)**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 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. 84.685.000**					**Rp. 127.638.280**	**Rp. 42.953.280**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 84.685.000**					**Rp. 127.638.280**	**Rp. 42.953.280**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 30.109.250**					**Rp. 43.177.900**	**Rp. 13.068.650**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 30.109.250**					**Rp. 43.177.900**	**Rp. 13.068.650**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 9.244.050**					**Rp. 18.191.500**	**Rp. 8.947.450**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.244.050**					**Rp. 18.191.500**	**Rp. 8.947.450**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	50 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 625.000	100 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 1.250.000	Rp. 625.000
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	8 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 1.700.000	16 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 3.400.000	Rp. 1.700.000
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BF-T-10R	50 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 155.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	Rp. 155.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	50 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 250.000	100 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 500.000	Rp. 250.000
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	25 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 225.000	100 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 900.000	Rp. 675.000
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	70 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 217.000	110 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 341.000	Rp. 124.000
	Map ordner Spesifikasi :	70 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 3.325.000	110 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 5.225.000	Rp. 1.900.000
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 1	20 Pak	Pak	4.400	0	Rp. 88.000	40 Pak	Pak	4.400	0	Rp. 176.000	Rp. 88.000
	Pembulatan Spesifikasi :	50 Lembar	Buah	1	0	Rp. 50		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (50)
	Snellheacter kertas Spesifikasi : Forte	5 Pak	Pak	106.300	0	Rp. 531.500	15 Pak	Pak	106.300	0	Rp. 1.594.500	Rp. 1.063.000
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	25 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 1.187.500	50 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 2.375.000	Rp. 1.187.500
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	8 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 160.000	28 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 560.000	Rp. 400.000
	Stick Notes A 03 Spesifikasi :	50 Kotak	Buah	15.600	0	Rp. 780.000	100 Kotak	Buah	15.600	0	Rp. 1.560.000	Rp. 780.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 8.300.000**					**Rp. 10.266.000**	**Rp. 1.966.000**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.300.000**					**Rp. 10.266.000**	**Rp. 1.966.000**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	40 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 2.476.000	60 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 3.714.000	Rp. 1.238.000
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	80 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 5.824.000	90 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 6.552.000	Rp. 728.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 9.001.200**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 1.798.800**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.001.200**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 1.798.800**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	30004 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.001.200	36000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.800.000	Rp. 1.798.800
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 3.564.000**					**Rp. 3.920.400**	**Rp. 356.400**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.564.000**					**Rp. 3.920.400**	**Rp. 356.400**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	30 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 3.564.000	33 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 3.920.400	Rp. 356.400
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 54.575.750**					**Rp. 84.460.380**	**Rp. 29.884.630**

5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 54.575.750**					**Rp. 84.460.380**	**Rp. 29.884.630**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 39.575.750**					**Rp. 71.460.380**	**Rp. 31.884.630**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 39.575.750**					**Rp. 71.460.380**	**Rp. 31.884.630**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Tahun	Tahun	39.575.750	0	Rp. 39.575.750	1 Tahun	Tahun	71.460.380	0	Rp. 71.460.380	Rp. 31.884.630
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. (2.000.000)**
	[#] Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. (2.000.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	150 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 15.000.000	123 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.300.000	Rp. (2.700.000)
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah		OH	0	0	Rp. 0	5 Orang	OH	140.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 84.685.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 127.638.280**	**Rp. 42.953.280**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 7.234.901.208**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 6.798.901.058**	**Rp. (436.000.150)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.999.800
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			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.999.800
Keluaran	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan
Hasil	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	4 Laporan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 4.999.800**	**Rp. (200)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 4.999.800**	**Rp. (200)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.400.000**					**Rp. 1.399.800**	**Rp. (200)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.400.000**					**Rp. 1.399.800**	**Rp. (200)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 200**					**Rp. 0**	**Rp. (200)**
	[#] Pembulatan Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 200**						**Rp. (200)**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 200		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (200)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 364.000**					**Rp. 364.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 364.000**					**Rp. 364.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**Rp. 385.800**					**Rp. 385.800**	**Rp. 0**

	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 385.800**					**Rp. 385.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1286 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 385.800	1286 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 385.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 650.000**					**Rp. 650.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 650.000**					**Rp. 650.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Printer Inkjet (Tinta) Epson L355 Spesifikasi : EPSON	4 Buah	Unit	162.500	0	Rp. 650.000	4 Buah	Unit	162.500	0	Rp. 650.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.600.000**					**Rp. 3.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.600.000**					**Rp. 3.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.600.000**					**Rp. 3.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.600.000**					**Rp. 3.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	36 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.600.000	36 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 5.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 4.999.800**	**Rp. (200)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 5.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 4.999.800**	**Rp. (200)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 136.297.293
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			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.707.293	Dana yang dibutuhkan	Rp. 136.297.293
Keluaran	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	6 Laporan	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	6 Laporan
Hasil	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Laporan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 35.787.293**					**Rp. 75.787.293**	**Rp. 40.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 35.787.293**					**Rp. 75.787.293**	**Rp. 40.000.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 35.787.293**					**Rp. 75.787.293**	**Rp. 40.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 35.787.293**					**Rp. 75.787.293**	**Rp. 40.000.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 35.787.293**					**Rp. 75.787.293**	**Rp. 40.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 35.787.293**					**Rp. 75.787.293**	**Rp. 40.000.000**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Tahun	Tahun	35.787.293	0	Rp. 35.787.293	1 Tahun	Tahun	75.787.293	0	Rp. 75.787.293	Rp. 40.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 35.787.293**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 75.787.293**	**Rp. 40.000.000**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal
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	10 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	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. 61.920.000**					**Rp. 60.510.000**	**Rp. (1.410.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 61.920.000**					**Rp. 60.510.000**	**Rp. (1.410.000)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 54.000.000**					**Rp. 56.000.000**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 54.000.000**					**Rp. 56.000.000**	**Rp. 2.000.000**

5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 54.000.000**					**Rp. 56.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[#] Belanja Bimbingan Teknis **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 54.000.000**					**Rp. 56.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[-]											
	Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Tidak Ditanggung	18 Orang / Kegiatan	OK	3.000.000	0	Rp. 54.000.000	12 Orang / Kegiatan	OK	3.000.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. (18.000.000)
	[-] Bidang 3											
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung		Orang/Kegiatan	0	0	Rp. 0	2 Orang / Kali	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[-] Sekretariat											
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung		Orang/Kegiatan	0	0	Rp. 0	2 Orang / Kali	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 7.920.000**					**Rp. 4.510.000**	**Rp. (3.410.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 7.920.000**					**Rp. 4.510.000**	**Rp. (3.410.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 7.920.000**					**Rp. 4.510.000**	**Rp. (3.410.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.920.000**					**Rp. 4.510.000**	**Rp. (3.410.000)**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas (Diklat) Spesifikasi : Kalimantan Tengah	72 Orang / Hari	OH	110.000	0	Rp. 7.920.000	41 Orang / Hari	OH	110.000	0	Rp. 4.510.000	Rp. (3.410.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 61.920.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 60.510.000**	**Rp. (1.410.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 97.707.293**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 136.297.293**	**Rp. 38.590.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 554.953.367
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			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 455.533.038	Dana yang dibutuhkan	Rp. 554.953.367
Keluaran	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	35 Laporan	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	35 Laporan
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Palangka Raya dan Luar Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal
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	4 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 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. 11.141.000**					**Rp. 11.141.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 11.141.000**					**Rp. 11.141.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 11.141.000**					**Rp. 11.141.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 11.141.000**					**Rp. 11.141.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 11.141.000**					**Rp. 11.141.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 11.141.000**					**Rp. 11.141.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Lampu Fluorescent (TL) : 40 Watt Spesifikasi : philips	60 Buah	Buah	57.500	0	Rp. 3.450.000	60 Buah	Buah	57.500	0	Rp. 3.450.000	Rp. 0
	Lampu LED : 42 Watt Spesifikasi : philips	12 Tahun	Buah	237.500	0	Rp. 2.850.000	12 Tahun	Buah	237.500	0	Rp. 2.850.000	Rp. 0
	Lampu pijar (bulp) : 100 Watt Spesifikasi : philips	30 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 1.080.000	30 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0
	Lampu SL : 23 Watt Spesifikasi : hori	54 Buah	Buah	52.500	0	Rp. 2.835.000	54 Buah	Buah	52.500	0	Rp. 2.835.000	Rp. 0
	Stop kontak : Stopkontak 2 lubang Spesifikasi : Broco	20 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 926.000	20 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 926.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 11.141.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 11.141.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal
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. 7.243.000**					**Rp. 7.331.000**	**Rp. 88.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.243.000**					**Rp. 7.331.000**	**Rp. 88.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.243.000**					**Rp. 7.331.000**	**Rp. 88.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.243.000**					**Rp. 7.331.000**	**Rp. 88.000**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 7.243.000**					**Rp. 6.331.000**	**Rp. (912.000)**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.243.000**					**Rp. 6.331.000**	**Rp. (912.000)**
	[-]											
	Kabel HDMI Spesifikasi :	30 Unit	Unit	45.600	0	Rp. 1.368.000	10 Unit	Unit	45.600	0	Rp. 456.000	Rp. (912.000)
	[-] Bidang 2											
	Scanner Dokumen Spesifikasi : Plustek Mobileffic AD480	1 Unit	Unit	5.875.000	0	Rp. 5.875.000	1 Unit	Unit	5.875.000	0	Rp. 5.875.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[#] Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 1.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[-]											
	Box Arsip Karton (Besar Sedang, Kecil) Spesifikasi : -		buah	0	0	Rp. 0	50 Box	buah	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 221.001.700**					**Rp. 217.823.100**	**Rp. (3.178.600)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 221.001.700**					**Rp. 217.823.100**	**Rp. (3.178.600)**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 93.375.000**					**Rp. 0**	**Rp. (93.375.000)**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 93.375.000**					**Rp. 0**	**Rp. (93.375.000)**
5.2.02.02.01.0004	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 93.375.000**					**Rp. 0**	**Rp. (93.375.000)**
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 93.375.000**						**Rp. (93.375.000)**
	[-] Bidang 2											
	Sepeda motor Spesifikasi : HONDA Vario 125 CBS-ISS	1 Unit	Unit	29.625.000	0	Rp. 29.625.000		Unit	29.625.000	0	Rp. 0	Rp. (29.625.000)
	Sepeda motor Spesifikasi : HONDA Vario 150	2 Unit	Unit	31.875.000	0	Rp. 63.750.000		Unit	31.875.000	0	Rp. 0	Rp. (63.750.000)
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 8.251.700**					**Rp. 29.888.100**	**Rp. 21.636.400**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 23.435.200**	**Rp. 21.635.200**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 23.435.200**	**Rp. 21.635.200**
	[#] Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 13.435.200**	**Rp. 11.635.200**
	[-]											
	Rak arsip besi siku Spesifikasi :	2 Buah	buah	900.000	0	Rp. 1.800.000		buah	900.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)
	[-] Sekretariat											
	Filling Cabinet 4 laci Spesifikasi : Chitose FC-114		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	3.358.800	0	Rp. 13.435.200	Rp. 13.435.200
	[#] Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[-] Sekretariat											
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Spesifikasi : Rak arsip besi siku		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 6.451.700**					**Rp. 6.452.900**	**Rp. 1.200**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 4.623.800**					**Rp. 4.625.000**	**Rp. 1.200**
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.623.800**						**Rp. (4.623.800)**
	[-] Bidang 2											
	Kulkas (2 pintu) Kapasitas 165 Lt Spesifikasi : TOSHIBA	1 Unit	Unit	4.623.800	0	Rp. 4.623.800		Unit	4.623.800	0	Rp. 0	Rp. (4.623.800)
	[#] Belanja Modal Pendingin **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 4.625.000**	**Rp. 4.625.000**

	[-]											
	Kulkas (2 pintu) Kapasitas 225 Lt Spesifikasi : LG		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	4.625.000	0	Rp. 4.625.000	Rp. 4.625.000
5.2.02.05.02.0005	**Belanja Modal Alat Dapur**					**Rp. 952.900**					**Rp. 952.900**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Modal Alat Dapur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 952.900**					**Rp. 952.900**	**Rp. 0**
	[-] Bidang 2											
	Dispenser air minum stand hot & cool Spesifikasi :	1 Unit	Unit	952.900	0	Rp. 952.900	1 Unit	Unit	952.900	0	Rp. 952.900	Rp. 0
5.2.02.05.02.0007	**Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran**					**Rp. 875.000**					**Rp. 875.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 875.000**					**Rp. 875.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Carbon Dioxida (CO2)kaps 5 kg Spesifikasi :	1 Buah	Kg	875.000	0	Rp. 875.000	1 Buah	Kg	875.000	0	Rp. 875.000	Rp. 0
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 0**					**Rp. 42.500.000**	**Rp. 42.500.000**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 0**					**Rp. 42.500.000**	**Rp. 42.500.000**
5.2.02.06.01.0002	**Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film**					**Rp. 0**					**Rp. 42.500.000**	**Rp. 42.500.000**
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 42.500.000**	**Rp. 42.500.000**
	[-] Bidang 3											
	Belanja Peralatan Studio, Video dan Film Spesifikasi : Sony Alfa A7C Kit		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	42.500.000	0	Rp. 42.500.000	Rp. 42.500.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 119.375.000**					**Rp. 145.435.000**	**Rp. 26.060.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 84.000.000**					**Rp. 95.872.500**	**Rp. 11.872.500**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 29.000.000**					**Rp. 40.872.500**	**Rp. 11.872.500**
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 29.000.000**					**Rp. 29.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Bidang 2											
	Laptop Spesifikasi : Lenovo Ideapad 320S- 131IKBR Notebook Laptop Hybrid...	2 Unit	Unit	14.500.000	0	Rp. 29.000.000	2 Unit	Unit	14.500.000	0	Rp. 29.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 11.872.500**	**Rp. 11.872.500**
	[-] Bidang 3											
	Asus Laptop Spesifikasi : TUF Gaming FX505DY		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	11.872.500	0	Rp. 11.872.500	Rp. 11.872.500
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 55.000.000**					**Rp. 55.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 55.000.000**					**Rp. 55.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Bidang 1											
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Spesifikasi : Laptop/Notebook	1 Unit	unit	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Unit	unit	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-] Bidang 3											
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Spesifikasi : Laptop/Notebook	1 Unit	unit	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Unit	unit	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 35.375.000**					**Rp. 49.562.500**	**Rp. 14.187.500**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 18.875.000**					**Rp. 24.562.500**	**Rp. 5.687.500**
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 5.687.500**	**Rp. 5.687.500**
	[-] Bidang 3											
	PorTabletle Printer Spesifikasi : Canon IP110		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	5.687.500	0	Rp. 5.687.500	Rp. 5.687.500
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 18.875.000**					**Rp. 18.875.000**	**Rp. 0**

	[-] Bidang 2											
	Printer Epson L5190 Spesifikasi : Print, Scan, Copy, Wifi/Print Speed: ISO Up to 10 ipm/Size: A4, Letter, F4/Tinta:003	2 Unit	Unit	6.937.500	0	Rp. 13.875.000	2 Unit	Unit	6.937.500	0	Rp. 13.875.000	Rp. 0
	[-] Bidang 3											
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer Dotmatrik	1 Unit	unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Unit	unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp. 16.500.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 8.500.000**
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 16.500.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 8.500.000**
	[-]											
	Tab Spesifikasi : Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, SoC (Sistem on Chip) Snapdragon 8 Gen 1, RAM 16 GB, ROM 512 GB, Memori Eksternal 1 TB, dan Memiliki Dua Kamera 12 MP (Wide) serta 12 MP (Ultra-Wide).	1 Unit	Unit	16.500.000	0	Rp. 16.500.000		Unit	16.500.000	0	Rp. 0	Rp. (16.500.000)
	[-] Sekretariat											
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Samsung Galaxy S8 Ultra RAM 12/256 Gb		Buah	0	0	Rp. 0	1 Unit	Buah	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 228.244.700**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 225.154.100**	**Rp. (3.090.600)**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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. 25.192.500**					**Rp. 28.108.500**	**Rp. 2.916.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 25.192.500**					**Rp. 28.108.500**	**Rp. 2.916.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 23.992.500**					**Rp. 26.908.500**	**Rp. 2.916.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 23.992.500**					**Rp. 26.908.500**	**Rp. 2.916.000**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 166.500**					**Rp. 166.500**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 166.500**					**Rp. 166.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Serok Spesifikasi :	5 Buah	buah	33.300	0	Rp. 166.500	5 Buah	buah	33.300	0	Rp. 166.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 21.751.000**					**Rp. 26.742.000**	**Rp. 4.991.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 21.751.000**					**Rp. 26.742.000**	**Rp. 4.991.000**
	[-]											
	Baygon spray : isi 275 gram Spesifikasi : Baygon	36 Kaleng	Kaleng	27.500	0	Rp. 990.000	36 Kaleng	Kaleng	27.500	0	Rp. 990.000	Rp. 0
	Kapur barus Spesifikasi : Dahlia	30 Per Bungkus	Kg	36.100	0	Rp. 1.083.000	30 Per Bungkus	Kg	36.100	0	Rp. 1.083.000	Rp. 0
	Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal	50 Buah	Buah	35.100	0	Rp. 1.755.000	65 Buah	Buah	35.100	0	Rp. 2.281.500	Rp. 526.500
	Pembersih Kaca (cair semprot) kecil Spesifikasi : Cling	40 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp. 496.000	40 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp. 496.000	Rp. 0

	Pembersih lantai Spesifikasi : SoKlin	60 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 1.014.000	65 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 1.098.500	Rp. 84.500
	Pewangi kloSet Spesifikasi : Mr. Muscle	100 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 3.500.000	120 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 700.000
	Pewangi ruangan Spesifikasi : Stella	40 Kaleng	Kaleng	53.600	0	Rp. 2.144.000	50 Kaleng	Kaleng	53.600	0	Rp. 2.680.000	Rp. 536.000
	Refill hand soup Spesifikasi : Yuri	50 Buah	Buah	28.400	0	Rp. 1.420.000	100 Buah	Buah	28.400	0	Rp. 2.840.000	Rp. 1.420.000
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : Yuri	60 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 2.628.000	60 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 2.628.000	Rp. 0
	Sapu lowo-lowo Spesifikasi : Nagoya	10 Buah	Buah	77.500	0	Rp. 775.000	10 Buah	Buah	77.500	0	Rp. 775.000	Rp. 0
	SIkat kamar mandi Spesifikasi :	10 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 275.000	10 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 275.000	Rp. 0
	Sponge Spesifikasi : Scotch - Brite	25 Buah	Buah	7.400	0	Rp. 185.000	25 Buah	Buah	7.400	0	Rp. 185.000	Rp. 0
	Sunlight Cair 800 ml Spesifikasi : Sunlight	60 Buah	Buah	24.100	0	Rp. 1.446.000	80 Buah	Buah	24.100	0	Rp. 1.928.000	Rp. 482.000
	Tali rafia 1 kg Spesifikasi : blekok	5 Roll	Roll	30.000	0	Rp. 150.000	5 Roll	Roll	30.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Tissue Kotak @60 sheet Spesifikasi : Tessa	150 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 1.320.000	165 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 1.452.000	Rp. 132.000
	Tisu anti septik Spesifikasi : Saniter	60 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 1.500.000	90 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 750.000
	Tisu Gulung Spesifikasi :	55 Roll	Roll	9.000	0	Rp. 495.000	95 Roll	Roll	9.000	0	Rp. 855.000	Rp. 360.000
	Tongkat pel (lengkap) Spesifikasi : Livina	2 Buah	Buah	287.500	0	Rp. 575.000	2 Buah	Buah	287.500	0	Rp. 575.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0037	**Belanja Obat-Obatan-Obat**					**Rp. 2.075.000**					**Rp. 0**	**Rp. (2.075.000)**
	[#] Belanja Obat-Obatan-Obat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.075.000**						**Rp. (2.075.000)**
	[-]											
	Masker Earloop Gidcare Spesifikasi :	5 Box	Box	415.000	0	Rp. 2.075.000		Box	415.000	0	Rp. 0	Rp. (2.075.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0051	**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Retribusi Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Retribusi Kebersihan	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 25.192.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 28.108.500**	**Rp. 2.916.000**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal

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	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 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. 34.902.600**					**Rp. 41.484.900**	**Rp. 6.582.300**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 34.902.600**					**Rp. 41.484.900**	**Rp. 6.582.300**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 34.902.600**					**Rp. 41.484.900**	**Rp. 6.582.300**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 34.902.600**					**Rp. 41.484.900**	**Rp. 6.582.300**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 33.777.600**					**Rp. 36.684.900**	**Rp. 2.907.300**
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 33.777.600**					**Rp. 36.684.900**	**Rp. 2.907.300**
	[-]											

	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	100 M2	M²	43.800	0	Rp. 4.380.000	100 M2	M²	43.800	0	Rp. 4.380.000	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Stopmap Full Colour Spesifikasi : Glory Post	3000 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 18.900.000	3000 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 18.900.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	34992 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.497.600	44683 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 13.404.900	Rp. 2.907.300
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1.125.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. 3.675.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 4.800.000**	**Rp. 4.800.000**
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Umbul-umbul		Buah	0	0	Rp. 0	40 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
	Umbul-umbul rumbe Spesifikasi :	30 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 1.125.000		Buah	37.500	0	Rp. 0	Rp. (1.125.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 34.902.600**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 41.484.900**	**Rp. 6.582.300**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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 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. 156.052.238**					**Rp. 249.064.867**	**Rp. 93.012.629**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 156.052.238**					**Rp. 249.064.867**	**Rp. 93.012.629**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 156.052.238**					**Rp. 249.064.867**	**Rp. 93.012.629**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 96.052.238**					**Rp. 249.064.867**	**Rp. 153.012.629**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 79.352.238**					**Rp. 227.364.867**	**Rp. 148.012.629**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 79.352.238**					**Rp. 227.364.867**	**Rp. 148.012.629**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bappedalitbang	1 Tahun	Tahun	79.352.238	0	Rp. 79.352.238	1 Tahun	Tahun	227.364.867	0	Rp. 227.364.867	Rp. 148.012.629
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 16.700.000**					**Rp. 21.700.000**	**Rp. 5.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 16.700.000**					**Rp. 21.700.000**	**Rp. 5.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	139 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 13.900.000	189 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 18.900.000	Rp. 5.000.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	20 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 2.800.000	20 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
5.1.02.04.02	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (60.000.000)**
5.1.02.04.02.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÄìLuar Negeri**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (60.000.000)**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Negeri **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 60.000.000**						**Rp. (60.000.000)**
	[-]											

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp. 60.000.000		Tahun	60.000.000	0	Rp. 0	Rp. (60.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 156.052.238**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 249.064.867**	**Rp. 93.012.629**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 455.533.038**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 554.953.367**	**Rp. 99.420.329**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 443.586.378
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			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 481.930.157	Dana yang dibutuhkan	Rp. 443.586.378
Keluaran	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	28 Laporan	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	28 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 1.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 1.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 1.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 1.000.000**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	400 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 4.000.000	500 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 1.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 4.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 5.000.000**	**Rp. 1.000.000**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal
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. 268.458.302**					**Rp. 205.060.978**	**Rp. (63.397.324)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 268.458.302**					**Rp. 205.060.978**	**Rp. (63.397.324)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 268.458.302**					**Rp. 205.060.978**	**Rp. (63.397.324)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 268.458.302**					**Rp. 205.060.978**	**Rp. (63.397.324)**
5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (10.000.000)**
	[#] Pemasangan Saluran Air Bersih (PDAM) dan Jaringan Persil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**						**Rp. (10.000.000)**
	[-]											
	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik Spesifikasi : Pemasangan Saluran Air Bersih (PDAM) dan Jaringan Persil	1 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000	0	Rp. 10.000.000		Kegiatan	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. (14.000.000)**

	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. (14.000.000)**
	[-] Jasa Telepon											
	Tagihan Telepon Spesifikasi :	20 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	6 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (14.000.000)
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (18.000.000)**
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 18.000.000**						**Rp. (18.000.000)**
	[-]											
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : Tagihan Air PDAM	1 Tahun	Tahun	18.000.000	0	Rp. 18.000.000		Tahun	18.000.000	0	Rp. 0	Rp. (18.000.000)
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 180.409.802**					**Rp. 170.412.478**	**Rp. (9.997.324)**
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 180.409.802**					**Rp. 170.412.478**	**Rp. (9.997.324)**
	[-]											
	Golongan Listrik R-1/TR 1301 – 2200 VA Spesifikasi : 1301 – 2200 VA	124877 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp. 180.409.802	117957 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp. 170.412.478	Rp. (9.997.324)
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 25.648.500**					**Rp. 25.648.500**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 25.648.500**					**Rp. 25.648.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng pos	2700 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 13.500.000	2700 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 13.500.000	Rp. 0
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Kompas	1869 Eksemplar	Eksemplar	6.500	0	Rp. 12.148.500	1869 Eksemplar	Eksemplar	6.500	0	Rp. 12.148.500	Rp. 0
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. (11.400.000)**
	[#] Belanja Jasa Kawat/Faxsimili/internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.400.000**						**Rp. (14.400.000)**
	[-]											
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet	1 Tahun	Tahun	14.400.000	0	Rp. 14.400.000		Tahun	14.400.000	0	Rp. 0	Rp. (14.400.000)
	[#] Paket Lisensi Aplikasi Zoom Meeting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 3.000.000**	**Rp. 3.000.000**
	[-]											
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan Spesifikasi : Belanja Langganan Internet		Bulan	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Bulan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 268.458.302**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 205.060.978**	**Rp. (63.397.324)**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal

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. 209.471.855**					**Rp. 233.525.400**	**Rp. 24.053.545**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 209.471.855**					**Rp. 233.525.400**	**Rp. 24.053.545**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 139.471.855**					**Rp. 167.442.400**	**Rp. 27.970.545**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 139.471.855**					**Rp. 167.442.400**	**Rp. 27.970.545**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 13.837.655**					**Rp. 18.921.400**	**Rp. 5.083.745**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.837.600**					**Rp. 18.921.400**	**Rp. 5.083.800**
	[-]											
	Amplop Kabinet Standart Spesifikasi :	25 Pak	Pak	27.500	0	Rp. 687.500	25 Pak	Pak	27.500	0	Rp. 687.500	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	80 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 400.000	Rp. 150.000
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	40 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 500.000	76 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 950.000	Rp. 450.000
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BL-G2	50 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 1.030.000	100 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 2.060.000	Rp. 1.030.000
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	80 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 1.600.000	100 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 400.000
	Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero	5 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 53.000	5 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 53.000	Rp. 0
	Binder Clip	50 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 1.125.000	50 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Joyko No.260											
	Buku agenda Binder batik Spesifikasi :	30 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 1.050.000	30 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	Buku Expedisi isi 100 Spesifikasi : sinar dunia	11 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 179.300	11 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 179.300	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Kenko A-300	3 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 28.200	3 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 28.200	Rp. 0
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 80.000	Rp. 50.000
	Isi Cutter Besar Spesifikasi : Jpyko	10 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 63.000	10 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	50 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 450.000	50 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	50 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 490.000	50 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 490.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban 2 " Spesifikasi : daimaru	10 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 188.000	10 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban bening Daimaru Spesifikasi :	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 156.000	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 156.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	15 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 282.000	15 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 282.000	Rp. 0
	Kalkulator 14 digit Spesifikasi : Casio	2 Buah	buah	150.000	0	Rp. 300.000	4 Buah	buah	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 300.000
	Lem cair Spesifikasi : povinal	20 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 150.000	50 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 375.000	Rp. 225.000
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	20 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 62.000	25 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 77.500	Rp. 15.500
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	55 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 346.500	100 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 630.000	Rp. 283.500
	Map ordner Spesifikasi :	70 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 3.325.000	100 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 4.750.000	Rp. 1.425.000
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	30 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 189.000	50 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 315.000	Rp. 126.000
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	30 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 414.000	50 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 690.000	Rp. 276.000
	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	15 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 75.000	15 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	15 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 84.000	15 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 84.000	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 300.000
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Steapless HD30 Spesifikasi : max	3 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 138.900	3 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 138.900	Rp. 0
	Tinta Stensil Spesifikasi : pyramid	15 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 187.500	15 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 187.500	Rp. 0
	Tip Ex Spesifikasi : kenko	9 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 79.200	15 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 132.000	Rp. 52.800
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 55**						**Rp. (55)**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	55 Buah	Buah	1	0	Rp. 55		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (55)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 17.764.000**					**Rp. 24.836.000**	**Rp. 7.072.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 17.764.000**					**Rp. 24.836.000**	**Rp. 7.072.000**
	[-]											
	Kertas BC Folio Warna Spesifikasi :	20 Rim	Rim	43.800	0	Rp. 876.000	30 Rim	Rim	43.800	0	Rp. 1.314.000	Rp. 438.000
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) Warna Folio	10 Buah	Rim	102.500	0	Rp. 1.025.000	10 Buah	Rim	102.500	0	Rp. 1.025.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	100 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 7.280.000	170 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 12.376.000	Rp. 5.096.000
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	20 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.238.000	20 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.238.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	40 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 3.500.000	40 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
	Kertas NCR biasa, warna Spesifikasi : sinar dunia	50 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 3.845.000	70 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 5.383.000	Rp. 1.538.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 13.531.200**					**Rp. 421.200**	**Rp. (13.110.000)**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					**Rp. 13.531.200**					**Rp. 421.200**	**Rp. (13.110.000)**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan Leaflet/brosur Folio / Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna 2 muka : Oplah 200 -1000 halaman Spesifikasi :	1456 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 10.920.000		halaman	7.500	0	Rp. 0	Rp. (10.920.000)
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	50 M2	M^2	43.800	0	Rp. 2.190.000		M^2	43.800	0	Rp. 0	Rp. (2.190.000)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1404 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 421.200	1404 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 421.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 23.006.000**					**Rp. 30.808.300**	**Rp. 7.802.300**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 23.006.000**					**Rp. 30.808.300**	**Rp. 7.802.300**
	[-]											
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	50 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 4.065.000	71 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 5.772.300	Rp. 1.707.300
	Tinta Brother MFC J430W Spesifikasi :	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 3.000.000	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Tinta Epson L5190 hitam Spesifikasi :	60 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 7.500.000	85 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 10.625.000	Rp. 3.125.000
	Tinta Epson L5191 warna Spesifikasi :	60 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 7.128.000	85 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 10.098.000	Rp. 2.970.000
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	10 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 1.313.000	10 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 1.313.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 16.633.000**					**Rp. 22.080.500**	**Rp. 5.447.500**
	[#] Belanja Natura dan Pakan Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 16.633.000**					**Rp. 22.080.500**	**Rp. 5.447.500**
	[-]											
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	50 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 2.000.000	80 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 1.200.000
	Air Mineral : Isi ulang galon Spesifikasi : Aqua	100 Galon	galon	31.300	0	Rp. 3.130.000	100 Galon	galon	31.300	0	Rp. 3.130.000	Rp. 0
	Gula Pasir : Kemasan Sachet Spesifikasi : Gulaku	50 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 1.720.000	65 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 2.236.000	Rp. 516.000
	Kopi Instant besar Spesifikasi : Kapal Api	10 Per Bungkus	Bungkus	26.300	0	Rp. 263.000	15 Per Bungkus	Bungkus	26.300	0	Rp. 394.500	Rp. 131.500
	Kue Kering butter cookies Spesifikasi :	35 Kaleng	Kaleng	150.000	0	Rp. 5.250.000	50 Kaleng	Kaleng	150.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 2.250.000
	Kue Kering Serena Spesifikasi :	36 Kaleng	Kaleng	112.500	0	Rp. 4.050.000	48 Kaleng	Kaleng	112.500	0	Rp. 5.400.000	Rp. 1.350.000
	Teh celup isi 25 Spesifikasi :	25 Pak	Pak	8.800	0	Rp. 220.000	25 Pak	Pak	8.800	0	Rp. 220.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 32.500.000**					**Rp. 48.500.000**	**Rp. 16.000.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 32.500.000**					**Rp. 48.500.000**	**Rp. 16.000.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	500 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 12.500.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (12.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	500 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 20.000.000	875 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 15.000.000
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	900 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 22.200.000**					**Rp. 21.875.000**	**Rp. (325.000)**
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 22.200.000**					**Rp. 21.875.000**	**Rp. (325.000)**
	[-]											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Semi Sutra		Stel	0	0	Rp. 0	35 Buah	Stel	625.000	0	Rp. 21.875.000	Rp. 21.875.000
	Kemeja Batik / Lurik Spesifikasi :	74 Buah	buah	300.000	0	Rp. 22.200.000		buah	300.000	0	Rp. 0	Rp. (22.200.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 56.183.000**	**Rp. (3.817.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 56.183.000**	**Rp. (3.817.000)**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 56.183.000**	**Rp. (3.817.000)**
	[#] Belanja Jasa Palangka Raya Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 56.183.000**	**Rp. 56.183.000**
	[-]											
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Palangka Fair		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	56.183.000	0	Rp. 56.183.000	Rp. 56.183.000
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 60.000.000**						**Rp. (60.000.000)**
	[-]											
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Palangka Raya Fair	1 Kegiatan	Kegiatan	60.000.000	0	Rp. 60.000.000		Kegiatan	60.000.000	0	Rp. 0	Rp. (60.000.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 9.900.000**	**Rp. (100.000)**

5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 9.900.000**	**Rp. (100.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 9.900.000**	**Rp. (100.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 9.900.000**	**Rp. (100.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	99 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.900.000	Rp. (100.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 209.471.855**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 233.525.400**	**Rp. 24.053.545**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 481.930.157**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 443.586.378**	**Rp. (38.343.779)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 342.595.050
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			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 324.934.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 342.595.050
Keluaran	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	38 Unit	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	38 Unit
Hasil	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappedalitbang Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 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. 223.264.400**					**Rp. 241.870.050**	**Rp. 18.605.650**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 223.264.400**					**Rp. 241.870.050**	**Rp. 18.605.650**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 190.559.000**					**Rp. 183.959.850**	**Rp. (6.599.150)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 190.559.000**					**Rp. 183.959.850**	**Rp. (6.599.150)**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 190.559.000**					**Rp. 183.959.850**	**Rp. (6.599.150)**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 190.559.000**					**Rp. 183.959.850**	**Rp. (6.599.150)**
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	13082 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 185.764.400	12065 Liter	Liter	14.850	0	Rp. 179.165.250	Rp. (6.599.150)
	Solar Non Subsidi Spesifikasi :	366 Liter	Liter	13.100	0	Rp. 4.794.600	366 Liter	Liter	13.100	0	Rp. 4.794.600	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 32.705.400**					**Rp. 57.910.200**	**Rp. 25.204.800**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 32.705.400**					**Rp. 57.910.200**	**Rp. 25.204.800**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 32.705.400**					**Rp. 57.910.200**	**Rp. 25.204.800**
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 32.705.400**					**Rp. 57.910.200**	**Rp. 25.204.800**
	[-]											
	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	57.910.200	0	Rp. 57.910.200	Rp. 25.204.800
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 223.264.400**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 241.870.050**	**Rp. 18.605.650**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 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. 29.670.000**					**Rp. 18.230.000**	**Rp. (11.440.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 29.670.000**					**Rp. 18.230.000**	**Rp. (11.440.000)**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 29.670.000**					**Rp. 18.230.000**	**Rp. (11.440.000)**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 29.670.000**					**Rp. 18.230.000**	**Rp. (11.440.000)**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 6.100.000**					**Rp. 6.100.000**	**Rp. 0**
	[#] Service AC Split **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.100.000**					**Rp. 6.100.000**	**Rp. 0**
	[-] Service AC Split											
	AC Split Spesifikasi :	10 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 6.100.000	10 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 6.100.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 14.600.000**					**Rp. 7.300.000**	**Rp. (7.300.000)**
	[#] Service Personal Computer/Notebook **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 14.600.000**					**Rp. 7.300.000**	**Rp. (7.300.000)**
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Unit Personal Komputer											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 14.600.000	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 7.300.000	Rp. (7.300.000)
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp. 8.970.000**					**Rp. 4.830.000**	**Rp. (4.140.000)**
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.970.000**					**Rp. 4.830.000**	**Rp. (4.140.000)**
	[-]											
	Printer Spesifikasi :	13 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 8.970.000	7 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 4.830.000	Rp. (4.140.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 29.670.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 18.230.000**	**Rp. (11.440.000)**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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. 64.000.000**					**Rp. 71.995.000**	**Rp. 7.995.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 64.000.000**					**Rp. 71.995.000**	**Rp. 7.995.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 64.000.000**					**Rp. 71.995.000**	**Rp. 7.995.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 29.000.000**					**Rp. 36.995.000**	**Rp. 7.995.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 29.000.000**					**Rp. 36.995.000**	**Rp. 7.995.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 29.000.000**					**Rp. 36.995.000**	**Rp. 7.995.000**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Bangunan-Bangunan Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Perbaikan Papan Nama Kantor	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		Tahun	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Bangunan-Bangunan Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Perbaikan Toilet	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	tahun	4.955.000	0	Rp. 4.955.000	Rp. (45.000)
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Bangunan-Bangunan Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Perbaikan Kunci Jendela dan Pintu	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000		Tahun	2.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Bangunan-	1 Tahun	Tahun	17.000.000	0	Rp. 17.000.000	1 Tahun	Tahun	17.000.000	0	Rp. 17.000.000	Rp. 0

	Bangunan Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pengecatan Bangunan Kantor											
	Gedung Tidak Bertingkat Spesifikasi :		M2	0	0	Rp. 0	160 M2	M2	94.000	0	Rp. 15.040.000	Rp. 15.040.000
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 35.000.000**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.04.0126	**Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya**					**Rp. 35.000.000**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 35.000.000**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Lampu Kantor Bappedalitbang	1 Tahun	tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	1 Tahun	tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 64.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 71.995.000**	**Rp. 7.995.000**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal

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	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 2.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 2.500.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.02.0008	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Asuransi Barang Milik Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Asuransi Gedung Kantor Spesifikasi : Spesifikasi : Asuransi Gedung Kantor	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 2.500.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 2.500.000**
5.1.02.03.03.0036	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 2.500.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 2.500.000**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Spesifikasi : Belanja Jasa Pemeliharaan Taman	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Tahun	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 2.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 8.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 10.500.000**	**Rp. 2.500.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 324.934.400**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 342.595.050**	**Rp. 17.660.650**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %
		Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya	50 %

Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.824.511.468
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 Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya	90 % 50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.406.788.468	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.824.511.468
Keluaran			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembanguan Daerah	16 Dokumen
Hasil	Tersedianya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	17 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembanguan Daerah	16 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan 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 Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 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. 744.747.100**					**Rp. 1.285.645.200**	**Rp. 540.898.100**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 744.747.100**					**Rp. 1.285.645.200**	**Rp. 540.898.100**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 76.995.000**					**Rp. 315.230.500**	**Rp. 238.235.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 76.995.000**					**Rp. 315.230.500**	**Rp. 238.235.500**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.035.000**					**Rp. 2.035.000**	**Rp. 0**
	[#] BARANG HABIS PAKAI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.035.000**					**Rp. 2.035.000**	**Rp. 0**
	[-] Kegiatan Penyusunan RPD											
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	350 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 1.085.000	350 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 1.085.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	20 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 950.000	20 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 950.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.531.000**					**Rp. 13.195.500**	**Rp. 9.664.500**
	[-] Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik RPJPD											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	Rp. 3.640.000
	[-] Kegiatan Penyusunan Rancangan Awal RKPD tahun 2025											
	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
	[-] Kegiatan Penyusunan RPD											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	5 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	Rp. 0

	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
	[-] Kegiatan Penyusunan Teknokratik RPJPD											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	Rp. 2.912.000
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	20 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.238.000	Rp. 928.500
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 18.504.000**					**Rp. 204.000.000**	**Rp. 185.496.000**
	[-] Dokumen RPD											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	30180 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.054.000	100000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 30.000.000	Rp. 20.946.000
	[-] Dokumen RPJPD											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	31500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.450.000	160000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 48.000.000	Rp. 38.550.000
	[-] Fotocopy/Penggandaan (Dokumen Evaluasi RPJPD Tahun 2008-2028)											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	160000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000
	[-] Fotocopy/Penggandaan (Naskah Akademik RPJPD)											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	160000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000
	[-] Fotocopy/Penggandaan (Rancangan Awal RKPD Tahun 2025)											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	100000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 52.925.000**					**Rp. 96.000.000**	**Rp. 43.075.000**
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 52.925.000**					**Rp. 96.000.000**	**Rp. 43.075.000**
	[-] Kegiatan Penyusunan RPD											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	350 Orang	OK	25.000	0	Rp. 8.750.000	350 Orang	OK	15.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. (3.500.000)
	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
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	165 Orang	OK	45.000	0	Rp. 7.425.000		OK	45.000	0	Rp. 0	Rp. (7.425.000)
	[-] Kegiatan Penyusunan Teknokratik RPJPD											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	350 Orang	OK	25.000	0	Rp. 8.750.000	700 Orang	OK	15.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 1.750.000
	Makan Minum Rapat Fullday Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	150 Paket	Paket	255.000	0	Rp. 38.250.000	Rp. 38.250.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	350 Orang	OK	40.000	0	Rp. 14.000.000	700 Orang	OK	40.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 14.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 127.200.000**					**Rp. 216.400.000**	**Rp. 89.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 127.200.000**					**Rp. 216.400.000**	**Rp. 89.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 72.000.000**					**Rp. 180.000.000**	**Rp. 108.000.000**
	[#] HONORARIUM NARASUMBER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 72.000.000**					**Rp. 180.000.000**	**Rp. 108.000.000**
	[-] Kegiatan Penyusunan RPD											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	80 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 72.000.000	200 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 180.000.000	Rp. 108.000.000
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 55.200.000**					**Rp. 36.400.000**	**Rp. (18.800.000)**
	[#] HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 55.200.000**					**Rp. 36.400.000**	**Rp. (18.800.000)**
	[-] Honorarium Tim Penyusun dan Pengkajian Raperda tentang RPJPD Kota Palangka Raya Periode 2025-2045											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	20 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 30.000.000	6 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. (12.000.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang x 4 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 2.000.000

	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 5.000.000	1 Orang x 4 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	5 Orang x 2 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 15.000.000	1 Orang x 4 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (9.000.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 1.500.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 2 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 1.700.000	1 Orang x 4 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. 1.700.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 200.552.100**					**Rp. 412.014.700**	**Rp. 211.462.600**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 200.552.100**					**Rp. 412.014.700**	**Rp. 211.462.600**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 100.552.100**					**Rp. 255.641.700**	**Rp. 155.089.600**
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 100.552.100**					**Rp. 255.641.700**	**Rp. 155.089.600**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Tahun	Tahun	100.552.100	0	Rp. 100.552.100	1 Tahun	Tahun	255.641.700	0	Rp. 255.641.700	Rp. 155.089.600
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp. 100.000.000**					**Rp. 156.373.000**	**Rp. 56.373.000**
	[-] Kegiatan Penyusunan RPD											
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah (Penyusunan RPD)	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Penyusunan Teknokratik RPJPD											
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah (Penyusunan RPJPD)	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	106.373.000	0	Rp. 106.373.000	Rp. 56.373.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 340.000.000**					**Rp. 342.000.000**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 340.000.000**					**Rp. 342.000.000**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 340.000.000**					**Rp. 342.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[#] BELANJA JASA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 340.000.000**					**Rp. 342.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[-]											
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1 Tahun	Tahun	340.000.000	0	Rp. 340.000.000	1 Tahun	Tahun	342.000.000	0	Rp. 342.000.000	Rp. 2.000.000

	Spesifikasi : Penyusunan Dokumen Evaluasi RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 dan Dokumen RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2025-2045											
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 744.747.100**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 1.285.645.200**	**Rp. 540.898.100**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan 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 Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 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. 136.501.063**					**Rp. 81.241.063**	**Rp. (55.260.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 136.501.063**					**Rp. 81.241.063**	**Rp. (55.260.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 34.641.063**					**Rp. 15.141.063**	**Rp. (19.500.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 34.641.063**					**Rp. 15.141.063**	**Rp. (19.500.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 163**					**Rp. 163**	**Rp. 0**
	[#] Pembulatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 163**					**Rp. 163**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	163 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 163	163 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 163	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.694.000**					**Rp. 1.694.000**	**Rp. 0**
	[#] BARANG HABIS PAKAI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.694.000**					**Rp. 1.694.000**	**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 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 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. 13.446.900**					**Rp. 13.446.900**	**Rp. 0**
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	44823 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 13.446.900	44823 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 13.446.900	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 19.500.000**					**Rp. 0**	**Rp. (19.500.000)**
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 19.500.000**						**Rp. (19.500.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 7.500.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 12.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 99.360.000**					**Rp. 63.600.000**	**Rp. (35.760.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 99.360.000**					**Rp. 63.600.000**	**Rp. (35.760.000)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 99.360.000**					**Rp. 63.600.000**	**Rp. (35.760.000)**
	[#] HONORARIUM TIM **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 99.360.000**					**Rp. 63.600.000**	**Rp. (35.760.000)**
	[-] Honorarium Tim Verifikasi Usulan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (DAK FISIK)											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	4 Orang x 12 Bulan	OB	220.000	0	Rp. 10.560.000		OB	220.000	0	Rp. 0	Rp. (10.560.000)
	Anggota Spesifikasi : Honorarium	4 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 24.000.000	3 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. (6.000.000)

	Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah											
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	4 Orang x 12 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 31.200.000	4 Orang x 12 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 31.200.000	Rp. 0
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp. 3.000.000		OB	250.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 8.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 9.000.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp. 7.200.000		OB	600.000	0	Rp. 0	Rp. (7.200.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.500.000**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.500.000**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.500.000**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. 0**
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.500.000**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. 0**
	[-] Uang Harian Dinas Dalam Kota											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	5 Orang / Hari x 5 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.500.000	5 Orang / Hari x 5 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 136.501.063**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 81.241.063**	**Rp. (55.260.000)**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik

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 Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara

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. 72.852.500**					**Rp. 67.357.500**	**Rp. (5.495.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 72.852.500**					**Rp. 67.357.500**	**Rp. (5.495.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 40.052.500**					**Rp. 39.257.500**	**Rp. (795.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 40.052.500**					**Rp. 39.257.500**	**Rp. (795.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.499.500**					**Rp. 1.499.500**	**Rp. 0**
	[#] BARANG HABIS PAKAI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.499.500**					**Rp. 1.499.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop coklat Super Kabinet Spesifikasi : Jaya	30 Pak	Pak	36.900	0	Rp. 1.107.000	30 Pak	Pak	36.900	0	Rp. 1.107.000	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

	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Buah	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Buah	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.164.800**					**Rp. 1.164.800**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	16 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.164.800	16 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.164.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.888.200**					**Rp. 4.888.200**	**Rp. 0**
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	70 M2	M^2	43.800	0	Rp. 3.066.000	70 M2	M^2	43.800	0	Rp. 3.066.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6074 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.822.200	6074 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.822.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 32.500.000**					**Rp. 31.705.000**	**Rp. (795.000)**
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 32.500.000**					**Rp. 31.705.000**	**Rp. (795.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 12.500.000	575 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 8.625.000	Rp. (3.875.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 20.000.000	577 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 23.080.000	Rp. 3.080.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 32.800.000**					**Rp. 28.100.000**	**Rp. (4.700.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 32.800.000**					**Rp. 28.100.000**	**Rp. (4.700.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 32.800.000**					**Rp. 28.100.000**	**Rp. (4.700.000)**
	[#] BELANJA JASA KANTOR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 32.800.000**					**Rp. 28.100.000**	**Rp. (4.700.000)**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 4.200.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. (3.500.000)
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	5 Orang x 6 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 27.000.000	5 Orang x 6 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. (1.200.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 72.852.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 67.357.500**	**Rp. (5.495.000)**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Maret

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara

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. 52.505.000**					**Rp. 47.154.900**	**Rp. (5.350.100)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 52.505.000**					**Rp. 47.154.900**	**Rp. (5.350.100)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 29.805.000**					**Rp. 28.954.900**	**Rp. (850.100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 29.805.000**					**Rp. 28.954.900**	**Rp. (850.100)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 921.600**					**Rp. 921.500**	**Rp. (100)**
	[#] BARANG HABIS PAKAI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 921.500**					**Rp. 921.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop coklat Super Kabinet Spesifikasi : Jaya	10 Pak	Pak	36.900	0	Rp. 369.000	10 Pak	Pak	36.900	0	Rp. 369.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	25 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 77.500	25 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 77.500	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
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 100**						**Rp. (100)**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 100		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (100)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 728.000**					**Rp. 728.000**	**Rp. 0**
	[#] BARANG HABIS PAKAI					**Rp. 728.000**					**Rp. 728.000**	**Rp. 0**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	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
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.555.400**					**Rp. 2.555.400**	**Rp. 0**
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	25 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.095.000	25 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.095.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	4868 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.460.400	4868 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.460.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 25.600.000**					**Rp. 24.750.000**	**Rp. (850.000)**
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 25.600.000**					**Rp. 24.750.000**	**Rp. (850.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	400 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 10.000.000	458 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 6.870.000	Rp. (3.130.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	390 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 15.600.000	447 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 17.880.000	Rp. 2.280.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 22.700.000**					**Rp. 18.200.000**	**Rp. (4.500.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 22.700.000**					**Rp. 18.200.000**	**Rp. (4.500.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 22.700.000**					**Rp. 18.200.000**	**Rp. (4.500.000)**
	[#] BELANJA JASA KANTOR **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 22.700.000**					**Rp. 18.200.000**	**Rp. (4.500.000)**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	4 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 8.400.000	5 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. (4.900.000)
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang x 5 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 13.500.000	5 Orang x 3 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 13.500.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 800.000	3 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 52.505.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 47.154.900**	**Rp. (5.350.100)**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Maret

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara

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. 134.804.900**					**Rp. 79.514.900**	**Rp. (55.290.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 134.804.900**					**Rp. 79.514.900**	**Rp. (55.290.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 104.204.900**					**Rp. 74.814.900**	**Rp. (29.390.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 104.204.900**					**Rp. 74.814.900**	**Rp. (29.390.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.154.200**					**Rp. 1.154.200**	**Rp. 0**
	[#] BARANG HABIS PAKAI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.154.000**					**Rp. 1.154.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop coklat Super Kabinet Spesifikasi : Jaya	10 Pak	Pak	36.900	0	Rp. 369.000	10 Pak	Pak	36.900	0	Rp. 369.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	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
	[#] Pembulatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 200**					**Rp. 200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 200	200 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 728.000**					**Rp. 728.000**	**Rp. 0**
	[#] BARANG HABIS PAKAI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 728.000**					**Rp. 728.000**	**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
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.822.700**					**Rp. 5.822.700**	**Rp. 0**
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	50 M2	M^2	43.800	0	Rp. 2.190.000	50 M2	M^2	43.800	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	12109 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.632.700	12109 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.632.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 96.500.000**					**Rp. 67.110.000**	**Rp. (29.390.000)**
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 96.500.000**					**Rp. 67.110.000**	**Rp. (29.390.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	102 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.530.000	Rp. (970.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	102 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.080.000	Rp. 80.000
	Paket meeting halfday Spesifikasi : Paket meeting halfday	300 Orang / Kali	Orang/Kali	300.000	0	Rp. 90.000.000	250 Orang / Kali	Orang/Kali	246.000	0	Rp. 61.500.000	Rp. (28.500.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 30.600.000**					**Rp. 4.700.000**	**Rp. (25.900.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 30.600.000**					**Rp. 4.700.000**	**Rp. (25.900.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 30.600.000**					**Rp. 4.700.000**	**Rp. (25.900.000)**
	[#] BELANJA JASA KANTOR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 30.600.000**					**Rp. 4.700.000**	**Rp. (25.900.000)**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	4 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. (2.100.000)
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	5 Orang x 6 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 27.000.000	2 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. (23.400.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 800.000	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. (400.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 134.804.900**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 79.514.900**	**Rp. (55.290.000)**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan 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 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 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. 265.377.905**					**Rp. 263.597.905**	**Rp. (1.780.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 265.377.905**					**Rp. 263.597.905**	**Rp. (1.780.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 92.402.905**					**Rp. 90.622.900**	**Rp. (1.780.005)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 92.402.905**					**Rp. 90.622.900**	**Rp. (1.780.005)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 785.005**					**Rp. 785.000**	**Rp. (5)**
	[#] BARANG HABIS PAKAI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 785.000**					**Rp. 785.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	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
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5**						**Rp. (5)**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	5 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 5		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (5)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.953.000**					**Rp. 4.953.000**	**Rp. 0**
	[#] BARANG HABIS PAKAI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.953.000**					**Rp. 4.953.000**	**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)	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	10 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 694.000	10 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 694.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 62.150.900**					**Rp. 62.150.900**	**Rp. 0**
	Cetakan-cetakan Lainnya Cover Buku (4 warna) : Oplah 100 -500 (minimal) Spesifikasi :	1000 Lembar	halaman	18.800	0	Rp. 18.800.000	1000 Lembar	halaman	18.800	0	Rp. 18.800.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	144503 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 43.350.900	144503 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 43.350.900	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 11.514.000**					**Rp. 11.514.000**	**Rp. 0**
	Printer Inkjet (Tinta) Epson L550 Spesifikasi : EPSON	30 Buah	Buah	383.800	0	Rp. 11.514.000	30 Buah	Buah	383.800	0	Rp. 11.514.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 11.220.000**	**Rp. (1.780.000)**
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 11.220.000**	**Rp. (1.780.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	204 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 3.060.000	Rp. (1.940.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	204 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 160.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 172.975.000**					**Rp. 172.975.005**	**Rp. 5**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 172.975.000**					**Rp. 172.975.005**	**Rp. 5**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 160.000.000**					**Rp. 129.875.005**	**Rp. (30.124.995)**
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 160.000.000**						**Rp. (160.000.000)**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bappedalitbang: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	Tahun	160.000.000	0	Rp. 160.000.000		Tahun	160.000.000	0	Rp. 0	Rp. (160.000.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 129.875.005**	**Rp. 129.875.005**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	129.875.005	0	Rp. 129.875.005	Rp. 129.875.005
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 12.975.000**					**Rp. 43.100.000**	**Rp. 30.125.000**
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 12.975.000**					**Rp. 43.100.000**	**Rp. 30.125.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	5 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 300.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 900.000
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	5 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 300.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 900.000
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota	5 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 375.000	20 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.125.000

	Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan)											
	[-] Transportasi Air Dalam Kota											
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Mungku Baru	10 Orang x 1 Kali	Orang / PP	400.000	0	Rp. 4.000.000	40 Orang x 1 Kali	Orang / PP	400.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 12.000.000
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : - Tangkiling - Kanarakan	10 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 2.000.000	20 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 2.000.000
	[-] Uang Harian Dalam Kota											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.500.000	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 5.500.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	25 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 3.500.000	80 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 11.200.000	Rp. 7.700.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 265.377.905**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 263.597.905**	**Rp. (1.780.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 1.406.788.468**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 1.824.511.468**	**Rp. 417.723.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %
		Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya	50 %

Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 751.364.176
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 Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya	90 % 50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 512.144.250	Dana yang dibutuhkan	Rp. 751.364.176
Keluaran	Jumlah dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	Jumlah dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan
Hasil	Tersedianya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 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 Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 244.000.000**					**Rp. 550.942.926**	**Rp. 306.942.926**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 244.000.000**					**Rp. 550.942.926**	**Rp. 306.942.926**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 68.689.500**					**Rp. 83.139.500**	**Rp. 14.450.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 68.689.500**					**Rp. 83.139.500**	**Rp. 14.450.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.610.500**					**Rp. 3.610.500**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.610.500**					**Rp. 3.610.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop Kabinet Standart Spesifikasi :	10 Pak	Pak	27.500	0	Rp. 275.000	10 Pak	Pak	27.500	0	Rp. 275.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0
	Binder Spesifikasi : Deboss besar	5 Dus	Kotak	67.500	0	Rp. 337.500	5 Dus	Kotak	67.500	0	Rp. 337.500	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	200 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 1.620.000	200 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 1.620.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	20 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 138.000	20 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 138.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 5.203.000**					**Rp. 5.203.000**	**Rp. 0**

	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.203.000**					**Rp. 5.203.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : bola dunia : Kwarto (500 Lembar)	20 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 1.250.000	20 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	15 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.041.000	15 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.041.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	40000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.000.000	40000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.376.000**					**Rp. 2.376.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.376.000**					**Rp. 2.376.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	20 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.376.000	20 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.376.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 45.500.000**					**Rp. 59.950.000**	**Rp. 14.450.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 45.500.000**					**Rp. 59.950.000**	**Rp. 14.450.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	700 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 17.500.000	1090 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 16.350.000	Rp. (1.150.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	700 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 28.000.000	1090 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 43.600.000	Rp. 15.600.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 136.800.000**					**Rp. 82.250.000**	**Rp. (54.550.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 136.800.000**					**Rp. 82.250.000**	**Rp. (54.550.000)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 136.800.000**					**Rp. 82.250.000**	**Rp. (54.550.000)**
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 136.800.000**					**Rp. 82.250.000**	**Rp. (54.550.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	8 Orang x 8 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 48.000.000	5 Orang x 7 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 26.250.000	Rp. (21.750.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	6 Orang x 8 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	5 Orang x 7 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. (13.000.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 8 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 10.000.000		OB	1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang x 8 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 24.000.000	2 Orang x 7 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. (3.000.000)
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang	1 Orang x 8 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 6.800.000		OB	850.000	0	Rp. 0	Rp. (6.800.000)

	Ditetapkan oleh Kepala Daerah											
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 38.510.500**					**Rp. 85.553.426**	**Rp. 47.042.926**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 38.510.500**					**Rp. 85.553.426**	**Rp. 47.042.926**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 38.510.500**					**Rp. 85.553.426**	**Rp. 47.042.926**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 38.510.500**					**Rp. 85.553.426**	**Rp. 47.042.926**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bappedalitbang: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Tahun	Tahun	38.510.500	0	Rp. 38.510.500	1 Tahun	Tahun	85.553.426	0	Rp. 85.553.426	Rp. 47.042.926
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 300.000.000**	**Rp. 300.000.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 300.000.000**	**Rp. 300.000.000**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 0**					**Rp. 300.000.000**	**Rp. 300.000.000**
	[#] Belanja Jasa Pihak Ketiga **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 300.000.000**	**Rp. 300.000.000**
	[-]											
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Survey Kepuasan Masyarakat Atas Kepemimpinan Walikota Palangka Raya		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 244.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 550.942.926**	**Rp. 306.942.926**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 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 Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	66 Orang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	66 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. 268.144.250**					**Rp. 200.421.250**	**Rp. (67.723.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 268.144.250**					**Rp. 200.421.250**	**Rp. (67.723.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 31.503.500**					**Rp. 22.003.400**	**Rp. (9.500.100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 31.503.500**					**Rp. 22.003.400**	**Rp. (9.500.100)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 361.600**					**Rp. 361.500**	**Rp. (100)**
	[#] BARANG HABIS PAKAI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 361.600**					**Rp. 361.500**	**Rp. (100)**
	[-]											
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	[-] Pembulatan											
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 100		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (100)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.694.000**					**Rp. 1.694.000**	**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 :	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 0

	Folio (500 Lembar)											
	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. 3.447.900**					**Rp. 3.447.900**	**Rp. 0**
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	11493 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.447.900	11493 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.447.900	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 26.000.000**					**Rp. 16.500.000**	**Rp. (9.500.000)**
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 26.000.000**					**Rp. 16.500.000**	**Rp. (9.500.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	400 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 10.000.000	300 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. (5.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	400 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 16.000.000	300 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 111.800.000**					**Rp. 109.950.000**	**Rp. (1.850.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 111.800.000**					**Rp. 109.950.000**	**Rp. (1.850.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 21.800.000**					**Rp. 19.950.000**	**Rp. (1.850.000)**
	[#] BELANJA JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 21.800.000**					**Rp. 19.700.000**	**Rp. (2.100.000)**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 5.600.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. (2.100.000)
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang x 6 Jam x 1 Kali	OJ	900.000	0	Rp. 16.200.000	3 Orang x 6 Jam x 1 Kali	OJ	900.000	0	Rp. 16.200.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 250.000**	**Rp. 250.000**
	[-]											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara		Orang/kali	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Orang/kali	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 90.000.000**					**Rp. 90.000.000**	**Rp. 0**
	[#] HONORARIUM TIM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 90.000.000**					**Rp. 90.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	6 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 54.000.000	6 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 54.000.000	Rp. 0
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	3 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 36.000.000	3 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 124.840.750**					**Rp. 68.467.850**	**Rp. (56.372.900)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 124.840.750**					**Rp. 68.467.850**	**Rp. (56.372.900)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 68.467.750**					**Rp. 68.467.850**	**Rp. 100**
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 68.467.750**					**Rp. 68.467.850**	**Rp. 100**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bappedalitbang: Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Tahun	Tahun	68.467.750	0	Rp. 68.467.750	1 Tahun	Tahun	68.467.850	0	Rp. 68.467.850	Rp. 100
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp. 56.373.000**					**Rp. 0**	**Rp. (56.373.000)**

	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Tahun	Tahun	56.373.000	0	Rp. 56.373.000		Tahun	56.373.000	0	Rp. 0	Rp. (56.373.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 268.144.250**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 200.421.250**	**Rp. (67.723.000)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 512.144.250**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 751.364.176**	**Rp. 239.219.926**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %
		Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya	50 %

Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 548.391.751
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 Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya	90 % 50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 498.391.751	Dana yang dibutuhkan	Rp. 548.391.751
Keluaran	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanan Pembangunan Daerah	23 Laporan	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanan Pembangunan Daerah	23 Laporan
Hasil	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	23 Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	23 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 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 Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 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. 185.412.063**					**Rp. 235.412.063**	**Rp. 50.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 185.412.063**					**Rp. 235.412.063**	**Rp. 50.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 80.964.800**					**Rp. 96.380.000**	**Rp. 15.415.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 80.964.800**					**Rp. 96.380.000**	**Rp. 15.415.200**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.677.200**					**Rp. 4.736.500**	**Rp. 1.059.300**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.677.200**					**Rp. 4.736.500**	**Rp. 1.059.300**
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	50 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 1.125.000	75 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 1.687.500	Rp. 562.500
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	80 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp. 504.000	80 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp. 504.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	114 Pak	Kotak	13.800	0	Rp. 1.573.200	150 Pak	Kotak	13.800	0	Rp. 2.070.000	Rp. 496.800
	Map ordner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.374.400**					**Rp. 4.430.500**	**Rp. 1.056.100**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.374.400**					**Rp. 4.430.500**	**Rp. 1.056.100**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	Rp. 364.000
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	10 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 688.000	10 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 688.000	Rp. 0
	Kertas NCR biasa, warna Spesifikasi : sinar dunia	16 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 1.230.400	25 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 1.922.500	Rp. 692.100
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 7.900.200**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 1.099.800**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.900.200**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 1.099.800**
	[-]											

	Fotocopy Folio Spesifikasi :	26334 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.900.200	30000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.000.000	Rp. 1.099.800
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.313.000**					**Rp. 2.313.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.313.000**					**Rp. 2.313.000**	**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 :	10 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 1.125.000	10 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 63.700.000**					**Rp. 75.900.000**	**Rp. 12.200.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 63.700.000**					**Rp. 75.900.000**	**Rp. 12.200.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	980 Orang	OK	25.000	0	Rp. 24.500.000	1380 Orang	OK	15.000	0	Rp. 20.700.000	Rp. (3.800.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	980 Orang	OK	40.000	0	Rp. 39.200.000	1380 Orang	OK	40.000	0	Rp. 55.200.000	Rp. 16.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 31.500.000**	**Rp. (4.500.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 31.500.000**	**Rp. (4.500.000)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 31.500.000**	**Rp. (4.500.000)**
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 31.500.000**	**Rp. (4.500.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		OB	0	0	Rp. 0	7 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 31.500.000	Rp. 31.500.000
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	6 Orang / Bulan x 6 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 36.000.000		OB	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (36.000.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 68.447.263**					**Rp. 107.532.063**	**Rp. 39.084.800**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 68.447.263**					**Rp. 107.532.063**	**Rp. 39.084.800**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 58.497.263**					**Rp. 104.257.063**	**Rp. 45.759.800**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 58.497.263**					**Rp. 104.257.063**	**Rp. 45.759.800**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1 Tahun	Tahun	58.497.263	0	Rp. 58.497.263	1 Tahun	Tahun	104.257.063	0	Rp. 104.257.063	Rp. 45.759.800
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.950.000**					**Rp. 3.275.000**	**Rp. (6.675.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.950.000**					**Rp. 3.275.000**	**Rp. (6.675.000)**
	[-]											
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Mungku Baru	2 Kali	Orang / PP	400.000	0	Rp. 800.000	1 Kali	Orang / PP	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. (400.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	5 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	5 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. (300.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	5 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	5 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. (300.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit	5 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 750.000	5 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 375.000	Rp. (375.000)
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	5 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	5 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 500.000	Rp. (2.500.000)
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	5 Orang x 1 Hari x 6 Kali	OH	140.000	0	Rp. 4.200.000	5 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OH	140.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. (2.800.000)

						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 185.412.063**					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 235.412.063**	**Rp. 50.000.000**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan 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 Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	15 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	15 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. 312.979.688**					**Rp. 312.979.688**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 312.979.688**					**Rp. 312.979.688**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 64.466.500**					**Rp. 60.556.500**	**Rp. (3.910.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 64.466.500**					**Rp. 60.556.500**	**Rp. (3.910.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.944.000**					**Rp. 2.944.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.944.000**					**Rp. 2.944.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop samson B Polos Spesifikasi :	15 Pak	Pak	31.200	0	Rp. 468.000	15 Pak	Pak	31.200	0	Rp. 468.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy UB-105 (0.3)	40 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 452.000	40 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 452.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	60 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 264.000	60 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 264.000	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 ordner Spesifikasi :	15 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 712.500	15 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 712.500	Rp. 0
	Paper Clips no 5 Spesifikasi : bazic	4 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 250.000	4 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	7 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 332.500	7 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 332.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 6.432.000**					**Rp. 6.432.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.432.000**					**Rp. 6.432.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	60 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.368.000	60 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.368.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	30 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.064.000	30 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.064.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 10.114.500**					**Rp. 10.114.500**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.114.500**					**Rp. 10.114.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Ukuran A2, Artpaper/Kunsdruct, 120 gsm, Full Colour	40 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.752.000	40 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.752.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi :	35 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 2.362.500	35 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 2.362.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 5.976.000**					**Rp. 5.976.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.976.000**					**Rp. 5.976.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta Brother MFC J430W Spesifikasi :	12 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.800.000	12 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-] black											
	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
	[-] colour											
	Tinta Brother MFC J430W Spesifikasi :	12 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.800.000	12 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.800.000	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
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 39.000.000**					**Rp. 35.090.000**	**Rp. (3.910.000)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 39.000.000**					**Rp. 35.090.000**	**Rp. (3.910.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	600 Orang	OK	25.000	0	Rp. 15.000.000	638 Orang	OK	15.000	0	Rp. 9.570.000	Rp. (5.430.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	600 Orang	OK	40.000	0	Rp. 24.000.000	638 Orang	OK	40.000	0	Rp. 25.520.000	Rp. 1.520.000

5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 153.000.000**					**Rp. 153.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 153.000.000**					**Rp. 153.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 78.000.000**					**Rp. 78.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 78.000.000**					**Rp. 78.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber	5 Orang x 1 Jam x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang/hari	500.000	0	Rp. 40.000.000	5 Orang x 1 Jam x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang/hari	500.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang x 3 Jam x 4 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 32.400.000	3 Orang x 3 Jam x 4 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 32.400.000	Rp. 0
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 1 Jam x 4 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Orang x 2 Jam x 4 Kegiatan	OJ	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 75.000.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 75.000.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	3 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 27.000.000	3 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 0
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	4 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	4 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 95.513.188**					**Rp. 99.423.188**	**Rp. 3.910.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 95.513.188**					**Rp. 99.423.188**	**Rp. 3.910.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 63.003.188**					**Rp. 89.798.188**	**Rp. 26.795.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 63.003.188**					**Rp. 89.798.188**	**Rp. 26.795.000**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Tahun	Tahun	63.003.188	0	Rp. 63.003.188	1 Tahun	Tahun	89.798.188	0	Rp. 89.798.188	Rp. 26.795.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 12.425.000**					**Rp. 9.625.000**	**Rp. (2.800.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 12.425.000**					**Rp. 9.625.000**	**Rp. (2.800.000)**
	[-]											
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Mungku Baru	3 Kegiatan	Orang / PP	400.000	0	Rp. 1.200.000	3 Kegiatan	Orang / PP	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	5 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	5 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	5 Orang x 1 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 900.000	5 Orang x 1 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit	5 Orang x 1 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 1.125.000	5 Orang x 1 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	5 Orang x 1 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	5 Orang x 1 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	5 Orang x 1 Hari x 8 Kegiatan	OH	140.000	0	Rp. 5.600.000	5 Orang x 1 Hari x 4 Kegiatan	OH	140.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. (2.800.000)
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp. 20.085.000**					**Rp. 0**	**Rp. (20.085.000)**

	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.085.000**						**Rp. (20.085.000)**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Bappedalitbang	1 Tahun	Tahun	20.085.000	0	Rp. 20.085.000		Tahun	20.085.000	0	Rp. 0	Rp. (20.085.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 312.979.688**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 312.979.688**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 498.391.751**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 548.391.751**	**Rp. 50.000.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %
		Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya	50 %

Kegiatan : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 200.568.024
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 Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya	90 % 50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 157.510.950	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.568.024
Keluaran	Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.01 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan 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 Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 Dokumen	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 157.510.950**					**Rp. 200.568.024**	**Rp. 43.057.074**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 157.510.950**					**Rp. 200.568.024**	**Rp. 43.057.074**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 81.303.700**					**Rp. 79.828.700**	**Rp. (1.475.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 81.303.700**					**Rp. 79.828.700**	**Rp. (1.475.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.270.700**					**Rp. 1.270.700**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.270.700**					**Rp. 1.270.700**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang	10 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 313.000	10 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 313.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	15 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 337.500	15 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 337.500	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 6.137.000**					**Rp. 6.137.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.137.000**					**Rp. 6.137.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	70 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 5.096.000	70 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 5.096.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	15 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.041.000	15 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.041.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 22.770.000**					**Rp. 22.770.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 22.770.000**					**Rp. 22.770.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	75900 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 22.770.000	75900 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 22.770.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.376.000**					**Rp. 2.376.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.376.000**					**Rp. 2.376.000**	**Rp. 0**

	[-]											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	20 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.376.000	20 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.376.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 48.750.000**					**Rp. 47.275.000**	**Rp. (1.475.000)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 48.750.000**					**Rp. 47.275.000**	**Rp. (1.475.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	750 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 18.750.000	885 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 13.275.000	Rp. (5.475.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	750 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 30.000.000	850 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 34.000.000	Rp. 4.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 76.200.000**	**Rp. 46.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 76.200.000**	**Rp. 46.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 76.200.000**	**Rp. 46.200.000**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 76.200.000**	**Rp. 46.200.000**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	5 Orang x 6 Kegiatan x 2 Jam	orang/hari	400.000	0	Rp. 24.000.000	10 Orang x 6 Kegiatan x 3 Jam	orang/hari	400.000	0	Rp. 72.000.000	Rp. 48.000.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan x 6 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang / Kegiatan x 6 Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. (1.800.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 46.207.250**					**Rp. 44.539.324**	**Rp. (1.667.926)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 46.207.250**					**Rp. 44.539.324**	**Rp. (1.667.926)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 35.257.250**					**Rp. 32.789.324**	**Rp. (2.467.926)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 35.257.250**					**Rp. 32.789.324**	**Rp. (2.467.926)**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bappedalitbang: Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Tahun	Tahun	35.257.250	0	Rp. 35.257.250	1 Tahun	Tahun	32.789.324	0	Rp. 32.789.324	Rp. (2.467.926)
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 10.950.000**					**Rp. 11.750.000**	**Rp. 800.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.950.000**					**Rp. 11.750.000**	**Rp. 800.000**
	[-]											
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Mungku Baru	2 Orang / PP	Orang / PP	400.000	0	Rp. 800.000	3 Orang / PP	Orang / PP	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 400.000
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan)	5 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 750.000	5 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	5 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	5 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (1.000.000)
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	5 Orang x 6 Kali	OH	140.000	0	Rp. 4.200.000	5 Orang x 8 Kali	OH	140.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 1.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 157.510.950**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 200.568.024**	**Rp. 43.057.074**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 157.510.950**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 200.568.024**	**Rp. 43.057.074**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Level Maturitas SPIP	3 Level
		Nilai Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya Hasil Evaluasi Kemenpan-RB	22 Nilai
Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90 %

Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.116.231.354
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 Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	Level Maturitas SPIP Nilai Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya Hasil Evaluasi Kemenpan-RB Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	3 Level 22 Nilai 90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 903.856.354	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.116.231.354
Keluaran	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	17 Dokumen	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	17 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	17 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	17 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
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 Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 236.166.384**					**Rp. 236.166.384**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 236.166.384**					**Rp. 236.166.384**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 107.062.959**					**Rp. 83.768.959**	**Rp. (23.294.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 107.062.959**					**Rp. 83.768.959**	**Rp. (23.294.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 7.934.759**					**Rp. 7.934.759**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.934.600**					**Rp. 7.934.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	150 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 3.000.000	150 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	150 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 750.000	150 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	5 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 75.000	5 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 75.000	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 Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	10 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 1.125.000	10 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3	20 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	20 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	Rp. 0
	Stapler Besar Spesifikasi : HD-12, M^2L, HD12L-17	1 Buah	Buah	1.750.000	0	Rp. 1.750.000	1 Buah	Buah	1.750.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Spesifikasi : trodat	2 Botol	Buah	56.300	0	Rp. 112.600	2 Botol	Buah	56.300	0	Rp. 112.600	Rp. 0
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 159**					**Rp. 159**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	159 Buah	Buah	1	0	Rp. 159	159 Buah	Buah	1	0	Rp. 159	Rp. 0

5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 28.928.000**					**Rp. 19.634.000**	**Rp. (9.294.000)**
	[#] Belanja Alat/Bahan Kertas-Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 28.928.000**					**Rp. 19.634.000**	**Rp. (9.294.000)**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	120 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 7.428.000	120 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 7.428.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	200 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 14.560.000	120 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 8.736.000	Rp. (5.824.000)
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	100 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 6.940.000	50 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 3.470.000	Rp. (3.470.000)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 46.430.400**					**Rp. 46.430.400**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 46.430.400**					**Rp. 46.430.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	8 M2	M^2	43.800	0	Rp. 350.400	8 M2	M^2	43.800	0	Rp. 350.400	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	150000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 45.000.000	150000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	40 Eksemplar / Buku	Buku	27.000	0	Rp. 1.080.000	40 Eksemplar / Buku	Buku	27.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 4.269.800**					**Rp. 4.269.800**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.269.800**					**Rp. 4.269.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	CD-RW (blank) Spesifikasi : verba tRim	2 Pak	Pak	78.100	0	Rp. 156.200	2 Pak	Pak	78.100	0	Rp. 156.200	Rp. 0
	Tinta Brother MFC J430W Spesifikasi :	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 750.000	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	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
	Tinta Epson L5190 hitam Spesifikasi :	5 Botol	Buah	125.000	0	Rp. 625.000	5 Botol	Buah	125.000	0	Rp. 625.000	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	10 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 1.313.000	10 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 1.313.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 19.500.000**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. (14.000.000)**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 19.500.000**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. (14.000.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 7.500.000	100 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (6.000.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 12.000.000	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. (8.000.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.100.000**					**Rp. 4.100.000**	**Rp. (2.000.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 6.100.000**					**Rp. 4.100.000**	**Rp. (2.000.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 6.100.000**					**Rp. 4.100.000**	**Rp. (2.000.000)**
	[#] Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.100.000**					**Rp. 4.100.000**	**Rp. (2.000.000)**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 700.000
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 5.400.000	1 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. (2.700.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 123.003.425**					**Rp. 148.297.425**	**Rp. 25.294.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 123.003.425**					**Rp. 148.297.425**	**Rp. 25.294.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 84.628.425**					**Rp. 107.422.425**	**Rp. 22.794.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 84.628.425**					**Rp. 107.422.425**	**Rp. 22.794.000**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bappedalitbang : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Tahun	Tahun	84.628.425	0	Rp. 84.628.425	1 Tahun	Tahun	107.422.425	0	Rp. 107.422.425	Rp. 22.794.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 38.375.000**					**Rp. 40.875.000**	**Rp. 2.500.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 38.375.000**					**Rp. 40.875.000**	**Rp. 2.500.000**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota	35 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 8.750.000	35 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 8.750.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan-Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : -Palangka Raya- Tangkiling	35 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 2.100.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan)	35 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 2.625.000	35 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 2.625.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	200 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	225 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 2.500.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	35 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 4.900.000	35 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 4.900.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 236.166.384**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 236.166.384**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

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 Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 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. 105.603.750**					**Rp. 100.703.750**	**Rp. (4.900.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 105.603.750**					**Rp. 100.703.750**	**Rp. (4.900.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 16.206.000**					**Rp. 16.196.500**	**Rp. (9.500)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 16.206.000**					**Rp. 16.196.500**	**Rp. (9.500)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.464.000**					**Rp. 3.526.500**	**Rp. 1.062.500**
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.464.000**					**Rp. 3.526.500**	**Rp. 1.062.500**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	10 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 2.125.000	15 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 3.187.500	Rp. 1.062.500
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	5 Pak	Kotak	13.800	0	Rp. 69.000	5 Pak	Kotak	13.800	0	Rp. 69.000	Rp. 0
	Buku kwitansi besar Spesifikasi : paperline	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 75.000	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 1	10 Pak	Pak	4.400	0	Rp. 44.000	10 Pak	Pak	4.400	0	Rp. 44.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 5	10 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	10 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Tip Ex Spesifikasi : kenko	10 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 88.000	10 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 88.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.662.000**					**Rp. 5.240.000**	**Rp. 1.578.000**
	[#] alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.912.000**					**Rp. 4.490.000**	**Rp. 1.578.000**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	40 Per Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	50 Per Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	Rp. 728.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)		buah	0	0	Rp. 0	25 Buah	buah	34.000	0	Rp. 850.000	Rp. 850.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 750.000**					**Rp. 750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : paper line : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 750.000	10 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.680.000**					**Rp. 4.680.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.680.000**					**Rp. 4.680.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	12000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.600.000	12000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover	40 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 1.080.000	40 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja alat/bahan benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 2.250.000**	**Rp. 2.250.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 2.250.000**	**Rp. 2.250.000**
	[-]											
	Tinta Epson 673 Black/Color Spesifikasi :		Botol	0	0	Rp. 0	12 Botol	Botol	187.500	0	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.900.000**					**Rp. 0**	**Rp. (4.900.000)**
	[#] Belanja Makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.900.000**						**Rp. (4.900.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	52 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.300.000	00 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (1.300.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	90 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 3.600.000	00 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (3.600.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 89.397.750**					**Rp. 84.507.250**	**Rp. (4.890.500)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 89.397.750**					**Rp. 84.507.250**	**Rp. (4.890.500)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 48.347.750**					**Rp. 61.099.250**	**Rp. 12.751.500**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 48.347.750**					**Rp. 61.099.250**	**Rp. 12.751.500**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Tahun	Tahun	48.347.750	0	Rp. 48.347.750	1 Tahun	Tahun	61.099.250	0	Rp. 61.099.250	Rp. 12.751.500
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 13.050.000**					**Rp. 13.050.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.050.000**					**Rp. 13.050.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan-Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	7 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 1.750.000	7 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	10 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit	20 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 1.500.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.000.000	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 28.000.000**					**Rp. 10.358.000**	**Rp. (17.642.000)**
	[#] Belanja Perjalan dinas Paket meeting dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 28.000.000**					**Rp. 10.358.000**	**Rp. (17.642.000)**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Tahun	Tahun	28.000.000	0	Rp. 28.000.000	1 Tahun	Tahun	10.358.000	0	Rp. 10.358.000	Rp. (17.642.000)
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		**Rp. 105.603.750**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**		**Rp. 100.703.750**	**Rp. (4.900.000)**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

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 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 97.410.862**					**Rp. 97.410.862**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 97.410.862**					**Rp. 97.410.862**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 25.868.400**					**Rp. 14.218.400**	**Rp. (11.650.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 25.868.400**					**Rp. 14.218.400**	**Rp. (11.650.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.027.000**					**Rp. 3.027.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.027.000**					**Rp. 3.027.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop Casing D Spesifikasi : Kijang	3 Pak	Pak	53.100	0	Rp. 159.300	3 Pak	Pak	53.100	0	Rp. 159.300	Rp. 0
	Amplop coklat A4 Spesifikasi :	4 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 169.200	4 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 169.200	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 : Balliner biru	1 Kotak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	1 Kotak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	Rp. 0
	Buku Blocknote Garis isi 50 Lembar Spesifikasi :	50 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 1.375.000	50 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 1.375.000	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 plastik kancing tebal Spesifikasi : Big	50 Buah	Buah	11.600	0	Rp. 580.000	50 Buah	Buah	11.600	0	Rp. 580.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3	20 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	20 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.769.000**					**Rp. 2.769.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan Kertas-Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.769.000**					**Rp. 2.769.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	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 NCR warna Spesifikasi :	10 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 694.000	10 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 694.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 11.750.400**					**Rp. 2.390.400**	**Rp. (9.360.000)**
	[#] Belanja Alat/Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 11.750.400**					**Rp. 2.390.400**	**Rp. (9.360.000)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Ukuran A2, Artpaper/Kunsdruct, 120 gsm, Full Colour	8 M2	M^2	43.800	0	Rp. 350.400	8 M2	M^2	43.800	0	Rp. 350.400	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	33500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.050.000	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	Rp. (8.550.000)
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	50 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 1.350.000	20 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	Rp. (810.000)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.782.000**					**Rp. 1.782.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor-Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.782.000**					**Rp. 1.782.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	tinta Epson 664 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
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.540.000**					**Rp. 4.250.000**	**Rp. (2.290.000)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.540.000**					**Rp. 4.250.000**	**Rp. (2.290.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	50 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. (1.250.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	101 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.040.000	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (1.040.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 71.542.462**					**Rp. 83.192.462**	**Rp. 11.650.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 71.542.462**					**Rp. 83.192.462**	**Rp. 11.650.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 59.967.462**					**Rp. 70.717.462**	**Rp. 10.750.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 59.967.462**					**Rp. 70.717.462**	**Rp. 10.750.000**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar	1 Tahun	Tahun	59.967.462	0	Rp. 59.967.462	1 Tahun	Tahun	70.717.462	0	Rp. 70.717.462	Rp. 10.750.000

	Daerah Bappedalitbang: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 11.575.000**					**Rp. 12.475.000**	**Rp. 900.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 11.575.000**					**Rp. 12.475.000**	**Rp. 900.000**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan-Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	2 Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 500.000	2 Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : -Palangka Raya- Tangkiling	5 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 300.000	5 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit	5 Orang	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 375.000	5 Orang	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	10 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	10 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	56 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.600.000	65 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 900.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	30 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 4.200.000	30 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 97.410.862**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 97.410.862**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

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 Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 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. 204.300.358**					**Rp. 203.200.358**	**Rp. (1.100.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 204.300.358**					**Rp. 203.200.358**	**Rp. (1.100.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 81.826.500**					**Rp. 67.476.400**	**Rp. (14.350.100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 81.826.500**					**Rp. 67.476.400**	**Rp. (14.350.100)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 5.677.500**					**Rp. 5.677.500**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/bahan Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.677.500**					**Rp. 5.677.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	100 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 2.000.000	100 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	5 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 1.062.500	5 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 1.062.500	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	5 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 1.062.500	5 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 1.062.500	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	50 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 315.000	50 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 315.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	50 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 690.000	50 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 690.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 7.899.000**					**Rp. 7.899.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.899.000**					**Rp. 7.899.000**	**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
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.999.900**	**Rp. 999.900**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.999.900**	**Rp. 999.900**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	23333 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.999.900	Rp. 999.900
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 62.250.000**					**Rp. 46.900.000**	**Rp. (15.350.000)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 62.250.000**					**Rp. 46.900.000**	**Rp. (15.350.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	1100 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 27.500.000	916 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 22.900.000	Rp. (4.600.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	700 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 28.000.000	600 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. (4.000.000)
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	150 Orang / Kali	OK	45.000	0	Rp. 6.750.000		OK	45.000	0	Rp. 0	Rp. (6.750.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 76.000.000**					**Rp. 11.700.000**	**Rp. (64.300.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 76.000.000**					**Rp. 11.700.000**	**Rp. (64.300.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 37.900.000**					**Rp. 11.200.000**	**Rp. (26.700.000)**
	[#] Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 37.900.000**					**Rp. 11.200.000**	**Rp. (26.700.000)**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	5 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 3.500.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. (2.100.000)
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	6 Orang x 6 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 32.400.000	2 Orang x 5 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (23.400.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi :	5 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. (1.200.000)
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 35.100.000**					**Rp. 0**	**Rp. (35.100.000)**
	[#] Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 35.100.000**						**Rp. (35.100.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	8 Orang x 3 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 18.000.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (18.000.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang x 3 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 6.000.000		OB	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 3 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 3.750.000		OB	1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (3.750.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 3 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 2.250.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (2.250.000)
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang x 3 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 5.100.000		OB	850.000	0	Rp. 0	Rp. (5.100.000)
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. (2.500.000)**
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. (2.500.000)**
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	6 Kegiatan	kegiatan	500.000	0	Rp. 3.000.000	1 Kegiatan	kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. (2.500.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 42.473.858**					**Rp. 124.023.958**	**Rp. 81.550.100**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 42.473.858**					**Rp. 124.023.958**	**Rp. 81.550.100**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 30.898.858**					**Rp. 107.348.958**	**Rp. 76.450.100**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 30.898.858**					**Rp. 107.348.958**	**Rp. 76.450.100**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Tahun	Tahun	30.898.858	0	Rp. 30.898.858	1 Tahun	Tahun	107.348.958	0	Rp. 107.348.958	Rp. 76.450.100
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 11.575.000**					**Rp. 16.675.000**	**Rp. 5.100.000**
	[#] Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 11.575.000**					**Rp. 16.675.000**	**Rp. 5.100.000**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan-Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	5 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 1.250.000	20 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 3.750.000
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	10 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 1.800.000
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	10 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 1.500.000
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit	15 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 1.125.000	41 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 3.075.000	Rp. 1.950.000
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.000.000	41 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.100.000	Rp. (3.900.000)
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (4.000.000)**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (4.000.000)**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (4.000.000)**
	[#] Jasa Pihak Ketiga **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.000.000**						**Rp. (4.000.000)**
	[-]											
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Paket	paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000		paket	4.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 204.300.358**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 203.200.358**	**Rp. (1.100.000)**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

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 Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 175.000.000**					**Rp. 175.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 175.000.000**					**Rp. 175.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 20.444.000**					**Rp. 42.794.600**	**Rp. 22.350.600**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 20.444.000**					**Rp. 42.794.600**	**Rp. 22.350.600**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.361.500**					**Rp. 3.361.500**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.361.500**					**Rp. 3.361.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop samson B Polos Spesifikasi :	5 Pak	Pak	31.200	0	Rp. 156.000	5 Pak	Pak	31.200	0	Rp. 156.000	Rp. 0

	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	100 Batang	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	100 Batang	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	100 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 810.000	100 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 810.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Map plastik kancing tebal Spesifikasi : Big	100 Buah	Buah	11.600	0	Rp. 1.160.000	100 Buah	Buah	11.600	0	Rp. 1.160.000	Rp. 0
	Map plastik resleting Spesifikasi :	5 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 94.000	5 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	5 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 94.000	5 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 94.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.296.500**					**Rp. 3.296.500**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.296.500**					**Rp. 3.296.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 0
	Kertas NCR biasa, warna Spesifikasi : sinar dunia	5 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 384.500	5 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 384.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.476.000**					**Rp. 5.001.600**	**Rp. 525.600**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.476.000**					**Rp. 5.001.600**	**Rp. 525.600**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	20 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 876.000	32 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 1.401.600	Rp. 525.600
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	12000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.600.000	12000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.810.000**					**Rp. 2.810.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kompouter Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.810.000**					**Rp. 2.810.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta canaon colour 790 Spesifikasi :	6 Botol	Botol	160.000	0	Rp. 960.000	6 Botol	Botol	160.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0
	Tinta canon black 790 Spesifikasi :	10 Botol	Botol	185.000	0	Rp. 1.850.000	10 Botol	Botol	185.000	0	Rp. 1.850.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 28.325.000**	**Rp. 21.825.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 28.325.000**	**Rp. 21.825.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	515 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 7.725.000	Rp. 5.225.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	515 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 20.600.000	Rp. 16.600.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 90.950.000**					**Rp. 6.100.000**	**Rp. (84.850.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 90.950.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. (85.350.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 1.400.000**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 1.400.000**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber	4 Orang / Kali	Orang/hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang / Kali	Orang/hari	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. (1.500.000)
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 700.000
	Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Yang disetarakan		OJ	0	0	Rp. 0	2 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
	Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 800.000	3 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 86.750.000**					**Rp. 0**	**Rp. (86.750.000)**
	[#] Forum Kota Sehat Kota Plaangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 23.750.000**						**Rp. (23.750.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	4 Orang x 5 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 15.000.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 5 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 5.000.000		OB	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)

	yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah											
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 5 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 3.750.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (3.750.000)
	[#] Tim Pembina Kota Sehat Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 63.000.000**						**Rp. (63.000.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	6 Orang x 7 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 31.500.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (31.500.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 7 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 7.000.000		OB	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (7.000.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 7 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 8.750.000		OB	1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (8.750.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 7 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 10.500.000		OB	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (10.500.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 7 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 5.250.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (5.250.000)
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 0**					**Rp. 500.000**	**Rp. 500.000**
5.1.02.02.05.0001	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 500.000**	**Rp. 500.000**
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 500.000**	**Rp. 500.000**
	[-] Acara Rembuk Stunting											
	Sewa Gedung Milik Pemerintah Spesifikasi :		Hari	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Hari	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 63.606.000**					**Rp. 101.105.400**	**Rp. 37.499.400**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 63.606.000**					**Rp. 101.105.400**	**Rp. 37.499.400**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 55.936.000**					**Rp. 86.035.400**	**Rp. 30.099.400**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 55.936.000**					**Rp. 86.035.400**	**Rp. 30.099.400**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Tahun	Tahun	55.936.000	0	Rp. 55.936.000	1 Tahun	Tahun	86.035.400	0	Rp. 86.035.400	Rp. 30.099.400
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 7.670.000**					**Rp. 15.070.000**	**Rp. 7.400.000**
	[#] Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.670.000**					**Rp. 15.070.000**	**Rp. 7.400.000**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Gaung Baru : -Palangka Raya - Kelurahan Pager	3 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 225.000	3 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Petuk Barunai : -Palangka Raya - Takaras Pelabuhan	3 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 225.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit	7 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 525.000	7 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 525.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan	3 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 180.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0

	Kanarakan : -Palangka Raya- Tangkiling											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Bukit Sua : -Palangka Raya - Takaras Pelabuhan	3 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 225.000	3 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	7 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 420.000	7 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Panjehang : -Palangka Raya - Kelurahan Pager	3 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 225.000	3 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Pager	3 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 225.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	7 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 420.000	7 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	124 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.400.000	Rp. 7.400.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 25.000.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 25.000.000**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 0**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 25.000.000**
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 25.000.000**	**Rp. 25.000.000**
	[-] Pameran Inovasi Stunting kegiatan Penilaian Kinerja Stunting Kota Palangka Raya											
	Belanja Dekorasi Pameran Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 175.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 175.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

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 Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 85.375.000**					**Rp. 303.750.000**	**Rp. 218.375.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 85.375.000**					**Rp. 303.750.000**	**Rp. 218.375.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 12.256.800**					**Rp. 20.531.800**	**Rp. 8.275.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 12.256.800**					**Rp. 20.531.800**	**Rp. 8.275.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.912.800**					**Rp. 1.912.800**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kator-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.912.800**					**Rp. 1.912.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 400.000	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.105	50 Kotak	Kotak	3.800	0	Rp. 190.000	50 Kotak	Kotak	3.800	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	50 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 450.000	50 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 450.000	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	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.607.500**					**Rp. 2.699.500**	**Rp. 1.092.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.607.500**					**Rp. 2.699.500**	**Rp. 1.092.000**
	[-]											

	Kertas Buffalo plano Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	9.900	0	Rp. 495.000	50 Lembar	Lembar	9.900	0	Rp. 495.000	Rp. 0
	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 biasa, warna Spesifikasi : sinar dunia	5 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 384.500	5 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 384.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.601.500**					**Rp. 5.284.500**	**Rp. 1.683.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.601.500**					**Rp. 5.284.500**	**Rp. 1.683.000**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	15610 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.683.000	Rp. 1.683.000
	Penjilidan Biasa (tebal) Spesifikasi :	30 Eksemplar / Buku	Buku	8.800	0	Rp. 264.000	30 Eksemplar / Buku	Buku	8.800	0	Rp. 264.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan Spesifikasi :	25 Eksemplar / Buku	Buku	13.500	0	Rp. 337.500	25 Eksemplar / Buku	Buku	13.500	0	Rp. 337.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.885.000**					**Rp. 1.885.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.885.000**					**Rp. 1.885.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta canaon colour 790 Spesifikasi :	6 Botol	Botol	160.000	0	Rp. 960.000	6 Botol	Botol	160.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0
	Tinta canon black 790 Spesifikasi :	5 Botol	Botol	185.000	0	Rp. 925.000	5 Botol	Botol	185.000	0	Rp. 925.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 8.750.000**	**Rp. 5.500.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 8.750.000**	**Rp. 5.500.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	50 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	150 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 4.000.000
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	100 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 73.118.200**					**Rp. 83.218.200**	**Rp. 10.100.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 73.118.200**					**Rp. 83.218.200**	**Rp. 10.100.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 59.118.200**					**Rp. 59.118.200**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 59.118.200**					**Rp. 59.118.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Tahun	Tahun	59.118.200	0	Rp. 59.118.200	1 Tahun	Tahun	59.118.200	0	Rp. 59.118.200	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 24.100.000**	**Rp. 10.100.000**
	[#] Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 24.100.000**	**Rp. 10.100.000**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit	16 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 1.200.000	16 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	25 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.500.000	25 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	25 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.500.000	25 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	98 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.800.000	199 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 19.900.000	Rp. 10.100.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 200.000.000**	**Rp. 200.000.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 200.000.000**	**Rp. 200.000.000**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 0**					**Rp. 200.000.000**	**Rp. 200.000.000**
	[#] Pembuatan Aplikasi Stunting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 200.000.000**	**Rp. 200.000.000**

	[-]											
	jasa konsultansi pembuatan aplikasi stunting Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Pemetaan kondisi stunting kota palangka raya tahun 2023 Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 85.375.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 303.750.000**	**Rp. 218.375.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 903.856.354**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 1.116.231.354**	**Rp. 212.375.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Level Maturitas SPIP	3 Level
		Nilai Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya Hasil Evaluasi Kemenpan-RB	22 Nilai
Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90 %

Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 505.393.109
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 Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	Level Maturitas SPIP Nilai Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya Hasil Evaluasi Kemenpan-RB Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	3 Level 22 Nilai 90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 537.124.119	Dana yang dibutuhkan	Rp. 505.393.109
Keluaran	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	12 Dokumen	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	12 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	12 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
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 Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 94.000.000**	**Rp. 24.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 94.000.000**	**Rp. 24.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 28.942.487**					**Rp. 30.292.487**	**Rp. 1.350.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 28.942.487**					**Rp. 30.292.487**	**Rp. 1.350.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 22.442.487**					**Rp. 23.792.487**	**Rp. 1.350.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.892.487**					**Rp. 4.892.487**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	16308.29 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.892.487	16308.29 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.892.487	Rp. 0
	[#] Cetak Buku Profil Kota Palangka Raya Tahun 2022 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 17.550.000**					**Rp. 18.900.000**	**Rp. 1.350.000**
	[-]											
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover tebal Spesifikasi :	130 Buku	Buku	135.000	0	Rp. 17.550.000	140 Buku	Buku	135.000	0	Rp. 18.900.000	Rp. 1.350.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	100 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 41.057.513**					**Rp. 63.707.513**	**Rp. 22.650.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 41.057.513**					**Rp. 63.707.513**	**Rp. 22.650.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 41.057.513**					**Rp. 63.707.513**	**Rp. 22.650.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 41.057.513**					**Rp. 63.707.513**	**Rp. 22.650.000**

	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bappedalitbang: Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Tahun	Tahun	41.057.513	0	Rp. 41.057.513	1 Tahun	Tahun	63.707.513	0	Rp. 63.707.513	Rp. 22.650.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 70.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 94.000.000**	**Rp. 24.000.000**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

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 Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 342.534.306**					**Rp. 262.118.796**	**Rp. (80.415.510)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 342.534.306**					**Rp. 262.118.796**	**Rp. (80.415.510)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 89.070.900**					**Rp. 133.443.400**	**Rp. 44.372.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 89.070.900**					**Rp. 133.443.400**	**Rp. 44.372.500**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 95.000	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 364.000**					**Rp. 364.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 364.000**					**Rp. 364.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 13.476.400**					**Rp. 29.608.900**	**Rp. 16.132.500**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.226.400**					**Rp. 16.579.200**	**Rp. 3.352.800**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	28 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.226.400	28 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.226.400	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	40000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.000.000	51176 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.352.800	Rp. 3.352.800
	[#] Cetak Laporan Pelaksanaan Forum TJSLP Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 250.000**					**Rp. 13.029.700**	**Rp. 12.779.700**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Cover Spesifikasi : linen/bufallo	100 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 250.000	100 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	42599 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.779.700	Rp. 12.779.700
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 200.000**					**Rp. 200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 200.000**					**Rp. 200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	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
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 12.718.000**					**Rp. 27.718.000**	**Rp. 15.000.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.718.000**					**Rp. 27.718.000**	**Rp. 15.000.000**
	[-]											
	Souvenir Biasa Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	100 Paket	Buah	150.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	[-] Plakat TJSLP											

	Plakat : Bahan resin Spesifikasi : dengan boks	20 Buah	Buah	635.900	0	Rp. 12.718.000	20 Buah	Buah	635.900	0	Rp. 12.718.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 56.000.000**	**Rp. 6.000.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 26.000.000**	**Rp. (24.000.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	400 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 10.000.000	400 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	400 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 16.000.000	400 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 0
	[-] Makan Minum Rapat Fullday											
	Makan Minum Rapat Fullday Spesifikasi :	200 Paket	Paket	120.000	0	Rp. 24.000.000		Paket	120.000	0	Rp. 0	Rp. (24.000.000)
	[#] Forum TJSL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 30.000.000**	**Rp. 30.000.000**
	[-]											
	Paket meeting halfday Spesifikasi : Paket meeting halfday		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	100 Orang / Kali	Orang/Kali	300.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 11.312.500**					**Rp. 18.552.500**	**Rp. 7.240.000**
	[#] Pakaian Batik Tadisional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 11.312.500**					**Rp. 18.552.500**	**Rp. 7.240.000**
	[-] Baju Batik Benang Bintik											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Katun Jepang/Halus (Ukr 2,5 m)	25 Lembar	lembar	452.500	0	Rp. 11.312.500	41 Lembar	lembar	452.500	0	Rp. 18.552.500	Rp. 7.240.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 104.544.000**					**Rp. 57.075.790**	**Rp. (47.468.210)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 36.344.000**					**Rp. 9.083.000**	**Rp. (27.261.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 9.400.000**					**Rp. 5.300.000**	**Rp. (4.100.000)**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.400.000**					**Rp. 5.300.000**	**Rp. (4.100.000)**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. (2.600.000)
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000	3 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 900.000
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000		OJ	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (400.000)
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 19.560.000**					**Rp. 0**	**Rp. (19.560.000)**
	[#] Honorarium Tim Sekretariat Forum TJSLP Kota Palangka Raya Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 19.560.000**						**Rp. (19.560.000)**
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	4 Orang x 12 Bulan	OB	220.000	0	Rp. 10.560.000		OB	220.000	0	Rp. 0	Rp. (10.560.000)
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	3 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp. 9.000.000		OB	250.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 364.000**					**Rp. 273.000**	**Rp. (91.000)**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 364.000**					**Rp. 273.000**	**Rp. (91.000)**
	[-]											
	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	1 Orang x 4 Kegiatan	OH	91.000	0	Rp. 364.000	1 Orang x 3 Kegiatan	OH	91.000	0	Rp. 273.000	Rp. (91.000)

	Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat											
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 7.020.000**					**Rp. 3.510.000**	**Rp. (3.510.000)**
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.020.000**					**Rp. 3.510.000**	**Rp. (3.510.000)**
	[-]											
	Belanja Dekorasi Taman Spesifikasi :	4 Set	Set	1.755.000	0	Rp. 7.020.000	2 Set	Set	1.755.000	0	Rp. 3.510.000	Rp. (3.510.000)
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 46.492.790**	**Rp. (13.507.210)**
5.1.02.02.05.0030	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 46.492.790**	**Rp. (13.507.210)**
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 46.492.790**	**Rp. (13.507.210)**
	[-]											
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Belanja Sewa Stand Expo di Turki (Bappedalitbang)	1 Paket	paket	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	1 Paket	paket	46.492.790	0	Rp. 46.492.790	Rp. (13.507.210)
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 8.200.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. (6.700.000)**
5.1.02.02.07.0028	**Belanja Sewa Alat Musik**					**Rp. 8.200.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. (6.700.000)**
	[#] Belanja Sewa Alat Musik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. (1.500.000)**
	[-]											
	Belanja Sewa Alat Musik Organ Tunggal Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Sewa Alat Musik Tradisonal Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000		Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	[#] Belanja Sewa Sound System lengkap **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.200.000**						**Rp. (5.200.000)**
	[-] Sewa Sound System lengkap											
	Belanja jasa kantor Spesifikasi : belanja sewa sound system lengkap	2 Hari	Hari	2.600.000	0	Rp. 5.200.000		Hari	2.600.000	0	Rp. 0	Rp. (5.200.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 136.919.406**					**Rp. 70.899.606**	**Rp. (66.019.800)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 86.919.406**					**Rp. 70.899.606**	**Rp. (16.019.800)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 63.339.406**					**Rp. 63.339.606**	**Rp. 200**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 63.339.406**					**Rp. 63.339.606**	**Rp. 200**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bappedalitbang : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Tahun	Tahun	63.339.406	0	Rp. 63.339.406	1 Tahun	Tahun	63.339.606	0	Rp. 63.339.606	Rp. 200
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 23.580.000**					**Rp. 7.560.000**	**Rp. (16.020.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 23.580.000**					**Rp. 7.560.000**	**Rp. (16.020.000)**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan-Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	5 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 1.250.000	2 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 750.000
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : -Palangka Raya- Tangkiling	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 840.000	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 480.000	Rp. (360.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Bukit Sua : -Palangka Raya - Takaras Pelabuhan	7 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 1.050.000	2 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 600.000	Rp. (450.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 840.000	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 480.000	Rp. (360.000)

	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	7 Orang x 28 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 19.600.000	2 Orang / Hari x 20 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. (15.600.000)
5.1.02.04.02	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (50.000.000)**
5.1.02.04.02.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÄìLuar Negeri**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (50.000.000)**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Negeri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 50.000.000**						**Rp. (50.000.000)**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000		Tahun	50.000.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000.000)
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 700.000**	**Rp. (11.300.000)**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 700.000**	**Rp. (11.300.000)**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 700.000**	**Rp. (11.300.000)**
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.000.000**						**Rp. (12.000.000)**
	[-] Pemeliharaan Aplikasi forumcsr.palangkaraya.go.id											
	Belanja Jasa Yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Belanja Jasa Yang Diberikan Pihak Ketiga Pemeliharaan Aplikasi Forum CSR.Palangkaraya.go.id	1 Tahun	Tahun	12.000.000	0	Rp. 12.000.000		Tahun	12.000.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)
	[#] Forum TJSL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 700.000**	**Rp. 700.000**
	[-]											
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Pembawa Acara Hiburan		Orang	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan	Orang	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 342.534.306**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 262.118.796**	**Rp. (80.415.510)**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

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 Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 25.372.000**	**Rp. (4.628.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 25.372.000**	**Rp. (4.628.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 11.820.000**					**Rp. 7.732.000**	**Rp. (4.088.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 11.820.000**					**Rp. 7.732.000**	**Rp. (4.088.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.120.000**					**Rp. 1.120.100**	**Rp. 100**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.120.000**					**Rp. 1.120.100**	**Rp. 100**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	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.111	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.107	20 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000	20 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	lsi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 27.000	3 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 27.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	2 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	4 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 190.000	4 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Paper Clips	20 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	20 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Atom 1											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	100 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. 100
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.752.000**					**Rp. 1.752.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.752.000**					**Rp. 1.752.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	20 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.388.000	20 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.388.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.048.000**					**Rp. 1.509.900**	**Rp. 461.900**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.048.000**					**Rp. 1.509.900**	**Rp. 461.900**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3493.334 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.048.000	5033 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.509.900	Rp. 461.900
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 100.000**					**Rp. 100.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 100.000**					**Rp. 100.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 7.800.000**					**Rp. 3.250.000**	**Rp. (4.550.000)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.800.000**					**Rp. 3.250.000**	**Rp. (4.550.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	120 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 3.000.000	50 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. (1.750.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	120 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	50 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (2.800.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 18.180.000**					**Rp. 17.640.000**	**Rp. (540.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 18.180.000**					**Rp. 17.640.000**	**Rp. (540.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 18.180.000**					**Rp. 17.640.000**	**Rp. (540.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 18.180.000**					**Rp. 17.640.000**	**Rp. (540.000)**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Gaung Baru : - Palangka Raya - Kelurahan Pager	6 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 900.000	6 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : -Palangka Raya- Tangkiling	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 720.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	6 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.080.000	3 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 540.000	Rp. (540.000)
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	6 Orang x 16 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.600.000	6 Orang x 16 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	6 Orang x 7 Hari	OH	140.000	0	Rp. 5.880.000	6 Orang x 7 Hari	OH	140.000	0	Rp. 5.880.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 30.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 25.372.000**	**Rp. (4.628.000)**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

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 Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 33.589.813**					**Rp. 50.902.313**	**Rp. 17.312.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 33.589.813**					**Rp. 50.902.313**	**Rp. 17.312.500**

5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.718.800**					**Rp. 3.617.800**	**Rp. 1.899.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.718.800**					**Rp. 3.617.800**	**Rp. 1.899.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 220.000**					**Rp. 220.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 220.000**					**Rp. 220.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	10 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 125.000	10 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 711.000**					**Rp. 1.422.000**	**Rp. 711.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 711.000**					**Rp. 1.422.000**	**Rp. 711.000**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 364.000
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	10 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 694.000	Rp. 347.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 787.800**					**Rp. 1.975.800**	**Rp. 1.188.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 787.800**					**Rp. 1.975.800**	**Rp. 1.188.000**
	[-]											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :		Botol	0	0	Rp. 0	10 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 1.188.000	Rp. 1.188.000
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	6 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 787.800	6 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 787.800	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 31.871.013**					**Rp. 47.284.513**	**Rp. 15.413.500**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 31.871.013**					**Rp. 47.284.513**	**Rp. 15.413.500**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 31.871.013**					**Rp. 47.284.513**	**Rp. 15.413.500**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 31.871.013**					**Rp. 47.284.513**	**Rp. 15.413.500**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Tahun	Tahun	31.871.013	0	Rp. 31.871.013	1 Tahun	Tahun	47.284.513	0	Rp. 47.284.513	Rp. 15.413.500
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 33.589.813**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 50.902.313**	**Rp. 17.312.500**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

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 Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 47.000.000**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 13.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 47.000.000**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 13.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.193.000**					**Rp. 18.193.000**	**Rp. 13.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.193.000**					**Rp. 18.193.000**	**Rp. 13.000.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 865.000**					**Rp. 6.550.000**	**Rp. 5.685.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 865.000**					**Rp. 6.550.000**	**Rp. 5.685.000**
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	10 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 50.000	10 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	50 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 5.625.000	Rp. 5.400.000
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	10 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 285.000
	Stick Notes A 02 Spesifikasi :	100 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 400.000	100 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 728.000**					**Rp. 1.709.000**	**Rp. 981.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 728.000**					**Rp. 1.709.000**	**Rp. 981.000**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 728.000

	Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)											
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : bola dunia : Kwarto (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	5 Rim	Rim	50.600	0	Rp. 253.000	Rp. 253.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 350.000**					**Rp. 6.684.000**	**Rp. 6.334.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 350.000**					**Rp. 6.684.000**	**Rp. 6.334.000**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1166.667 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 350.000	22280 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.684.000	Rp. 6.334.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 3.250.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 3.250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	50 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 41.807.000**					**Rp. 41.807.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 41.807.000**					**Rp. 41.807.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 41.807.000**					**Rp. 41.807.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 41.807.000**					**Rp. 41.807.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Tahun	Tahun	41.807.000	0	Rp. 41.807.000	1 Tahun	Tahun	41.807.000	0	Rp. 41.807.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 47.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 60.000.000**	**Rp. 13.000.000**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

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 Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. (1.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. (1.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 3.900.000**	**Rp. 400.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 3.900.000**	**Rp. 400.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 95.000**					**Rp. 95.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 95.000**					**Rp. 95.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Map ordner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 572.200**					**Rp. 572.200**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 572.200**					**Rp. 572.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	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. 2.438.900**					**Rp. 2.838.900**	**Rp. 400.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.438.900**					**Rp. 2.838.900**	**Rp. 400.000**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8129.667 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.438.900	9463 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.838.900	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 393.900**					**Rp. 393.900**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 393.900**					**Rp. 393.900**	**Rp. 0**
	[-]											
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	3 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 393.900	3 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 393.900	Rp. 0

5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 10.500.000**					**Rp. 9.100.000**	**Rp. (1.400.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 10.500.000**					**Rp. 9.100.000**	**Rp. (1.400.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 10.500.000**					**Rp. 9.100.000**	**Rp. (1.400.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.500.000**					**Rp. 9.100.000**	**Rp. (1.400.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	15 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.500.000	13 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.100.000	Rp. (1.400.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 14.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 13.000.000**	**Rp. (1.000.000)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 537.124.119**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 505.393.109**	**Rp. (31.731.010)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Level Maturitas SPIP	3 Level
		Nilai Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya Hasil Evaluasi Kemenpan-RB	22 Nilai
Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90 %

Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.152.646.523
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 Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	Level Maturitas SPIP Nilai Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya Hasil Evaluasi Kemenpan-RB Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	3 Level 22 Nilai 90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.091.603.313	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.152.646.523
Keluaran	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	15 Dokumen	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	15 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	15 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
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 Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 331.011.750**					**Rp. 450.418.012**	**Rp. 119.406.262**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 331.011.750**					**Rp. 450.418.012**	**Rp. 119.406.262**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 28.663.000**					**Rp. 70.140.000**	**Rp. 41.477.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 28.663.000**					**Rp. 70.140.000**	**Rp. 41.477.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 9.595.000**					**Rp. 16.565.000**	**Rp. 6.970.000**
	[#] Kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.595.000**					**Rp. 16.565.000**	**Rp. 6.970.000**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : bola dunia : Kwarto (500 Lembar)	25 Rim	Rim	208.800	0	Rp. 5.220.000	50 Rim	Rim	208.800	0	Rp. 10.440.000	Rp. 5.220.000
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	50 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 4.375.000	70 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 6.125.000	Rp. 1.750.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.068.000**					**Rp. 40.575.000**	**Rp. 34.507.000**
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.068.000**					**Rp. 26.505.000**	**Rp. 20.437.000**
	[-]											
	Belanja Cetak dan Penggandaan Lainnya Perbaikan Peta --- dan Penggandaan Spesifikasi :	40 Lembar	Lembar	76.700	0	Rp. 3.068.000	150 Lembar	Lembar	76.700	0	Rp. 11.505.000	Rp. 8.437.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	50000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000.000	Rp. 12.000.000
	[#] Cetak dan Jilid peta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 14.070.000**	**Rp. 14.070.000**
	[-]											

	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Peta : - ukuran A0 Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	300 Lembar	Lembar	46.900	0	Rp. 14.070.000	Rp. 14.070.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Sekretariat POKJA PKP Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	200 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	200 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	200 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	200 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 214.800.000**					**Rp. 119.700.000**	**Rp. (95.100.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 214.800.000**					**Rp. 119.700.000**	**Rp. (95.100.000)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 214.800.000**					**Rp. 119.700.000**	**Rp. (95.100.000)**
	[#] Penyusunan Siteplan Perkantoran Lingkar Dalam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 45.600.000**					**Rp. 27.000.000**	**Rp. (18.600.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	10 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 30.000.000	8 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. (6.000.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 3.900.000		OB	650.000	0	Rp. 0	Rp. (3.900.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 4.200.000		OB	700.000	0	Rp. 0	Rp. (4.200.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 4.500.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (4.500.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 3.000.000	1 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Sekretariat POKJA PKP Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 32.400.000**						**Rp. (32.400.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	10 Orang x 12 Bulan	OB	220.000	0	Rp. 26.400.000		OB	220.000	0	Rp. 0	Rp. (26.400.000)
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	2 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp. 6.000.000		OB	250.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	[#] Tim Koordinasi Penataan Kawasan Kumuh Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 91.200.000**					**Rp. 61.800.000**	**Rp. (29.400.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	10 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 60.000.000	8 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. (12.000.000)

	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 12 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 7.800.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 8.400.000		OB	700.000	0	Rp. 0	Rp. (8.400.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 9.000.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Tim Penyusunan Masterplan Kawasan Prioritas Keberlanjutan Program KOTAKU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 45.600.000**					**Rp. 30.900.000**	**Rp. (14.700.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	10 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 30.000.000	8 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. (6.000.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 3.900.000	1 Orang x 6 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 3.900.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 4.200.000		OB	700.000	0	Rp. 0	Rp. (4.200.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 4.500.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (4.500.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 3.000.000	1 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 87.548.750**					**Rp. 188.578.012**	**Rp. 101.029.262**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 87.548.750**					**Rp. 188.578.012**	**Rp. 101.029.262**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 87.548.750**					**Rp. 188.578.012**	**Rp. 101.029.262**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 87.548.750**					**Rp. 188.578.012**	**Rp. 101.029.262**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Bappedalitbang: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Tahun	Tahun	87.548.750	0	Rp. 87.548.750	1 Tahun	Tahun	188.578.012	0	Rp. 188.578.012	Rp. 101.029.262
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 72.000.000**	**Rp. 72.000.000**

5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 72.000.000**	**Rp. 72.000.000**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 0**					**Rp. 72.000.000**	**Rp. 72.000.000**
	[#] Sekretariat POKJA PKP Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 72.000.000**	**Rp. 72.000.000**
	[-]											
	Honorarium tenaga fasilitator lapangan keberlanjutan penanganan kawasan kumuh Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	3 Orang x 6 Bulan	Orang	4.000.000	0	Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 331.011.750**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 450.418.012**	**Rp. 119.406.262**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

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 Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Dokumen

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 68.022.163**					**Rp. 78.240.863**	**Rp. 10.218.700**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 68.022.163**					**Rp. 78.240.863**	**Rp. 10.218.700**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 45.447.163**					**Rp. 58.605.863**	**Rp. 13.158.700**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 45.447.163**					**Rp. 58.605.863**	**Rp. 13.158.700**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.018.863**					**Rp. 6.037.663**	**Rp. 3.018.800**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.018.700**					**Rp. 6.037.400**	**Rp. 3.018.700**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	30 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 114.000	60 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 228.000	Rp. 114.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	25 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 125.000	50 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 125.000
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	5 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 156.500	10 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 313.000	Rp. 156.500
	Kalkulator 10 digit Spesifikasi : Casio	3 Buah	buah	113.700	0	Rp. 341.100	6 Buah	buah	113.700	0	Rp. 682.200	Rp. 341.100
	Kertas A4 Spesifikasi : Sidu 70 Gsm	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 232.000	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 464.000	Rp. 232.000
	Kertas NCR Polos Warna Spesifikasi :	10 Buah	Buku	50.000	0	Rp. 500.000	20 Buah	Buku	50.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	Rp. 225.000
	Map ordner Spesifikasi :	20 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 950.000	40 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.900.000	Rp. 950.000
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	10 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 237.500
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	8 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 275.200	Rp. 137.600
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 163**					**Rp. 263**	**Rp. 100**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	163 Buah	Buah	1	0	Rp. 163	263 Buah	Buah	1	0	Rp. 263	Rp. 100
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.694.000**					**Rp. 4.150.000**	**Rp. 1.456.000**
	[#] Kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.694.000**					**Rp. 4.150.000**	**Rp. 1.456.000**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 1.456.000
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	20 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.238.000	20 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.238.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 18.210.300**					**Rp. 20.662.200**	**Rp. 2.451.900**
	[#] bahan cetak					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi :	30 Meter	Meter	50.000	0	Rp. 1.500.000	30 Meter	Meter	50.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Fotocopy **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 16.710.300**					**Rp. 19.162.200**	**Rp. 2.451.900**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	55701 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 16.710.300	63874 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 19.162.200	Rp. 2.451.900
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 510.000**					**Rp. 710.000**	**Rp. 200.000**
	[#] Materai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 510.000**					**Rp. 710.000**	**Rp. 200.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	51 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 510.000	71 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 710.000	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 5.714.000**					**Rp. 7.246.000**	**Rp. 1.532.000**
	[#] alat dan bahan komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.714.000**					**Rp. 7.246.000**	**Rp. 1.532.000**
	[-]											
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	20 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 1.876.000	Rp. 938.000
	Tinta canon colour 790 Spesifikasi :	15 Buah	buah	160.000	0	Rp. 2.400.000	15 Buah	buah	160.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	20 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 2.376.000	25 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 2.970.000	Rp. 594.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	100 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	100 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 8.800.000**					**Rp. 13.300.000**	**Rp. 4.500.000**
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.800.000**					**Rp. 13.300.000**	**Rp. 4.500.000**
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Belanja baju Kerja Lapangan		buah	0	0	Rp. 0	15 Buah	buah	300.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Pakaian Kerja Lapangan	16 Buah	Buah	550.000	0	Rp. 8.800.000	16 Buah	Buah	550.000	0	Rp. 8.800.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 22.575.000**					**Rp. 19.635.000**	**Rp. (2.940.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 22.575.000**					**Rp. 19.635.000**	**Rp. (2.940.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 22.575.000**					**Rp. 19.635.000**	**Rp. (2.940.000)**
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 22.575.000**					**Rp. 19.635.000**	**Rp. (2.940.000)**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : - Tangkiling - Kanarakan	10 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 2.000.000	10 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Bukit Sua : -Takaras Pelabuhan - Bukit Sua	15 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 3.000.000	15 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Air	15 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 3.000.000	15 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0

	Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Gaung Baru : - Kelurahan Pager- Kelurahan Gaung Baru											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan- Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	15 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 3.750.000	15 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Danau Tundai : -Bereng Bengkel- Danau Tundai	10 Orang / Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 1.500.000	10 Orang / Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan)	15 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 1.125.000	15 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Kali	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	29 Kali	OH	140.000	0	Rp. 4.060.000	Rp. (2.940.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 68.022.163**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 78.240.863**	**Rp. 10.218.700**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

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 Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 17.620.000**					**Rp. 10.620.000**	**Rp. (7.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 17.620.000**					**Rp. 10.620.000**	**Rp. (7.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.170.000**					**Rp. 7.585.000**	**Rp. 1.415.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.170.000**					**Rp. 7.585.000**	**Rp. 1.415.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 200**	**Rp. 200**
	[#] Pembulatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 200**	**Rp. 200**
	[-] Pembulatan											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	200 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 200	Rp. 200
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 4.414.800**	**Rp. 1.414.800**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 4.414.800**	**Rp. 1.414.800**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	14716 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.414.800	Rp. 1.414.800
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.170.000**					**Rp. 3.170.000**	**Rp. 0**
	[#] makanan dan minuman rapat					**Rp. 3.170.000**					**Rp. 3.170.000**	**Rp. 0**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	48 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.920.000	48 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.920.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 11.450.000**					**Rp. 3.035.000**	**Rp. (8.415.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 11.450.000**					**Rp. 3.035.000**	**Rp. (8.415.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 11.450.000**					**Rp. 3.035.000**	**Rp. (8.415.000)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 11.450.000**					**Rp. 3.035.000**	**Rp. (8.415.000)**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Petuk Brunai : Takaras Pelabuhan - Petuk Brunai	5 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 1.000.000	3 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 600.000	Rp. (400.000)
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Danau Tundai : -Bereng Bengkel- Danau Tundai	10 Orang / Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 1.500.000	3 Orang / Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. (1.050.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	10 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 180.000	Rp. (420.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	10 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 180.000	Rp. (420.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Pelabuhan Takaras	10 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 750.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. (525.000)
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Kali	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	10 Kali	OH	140.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. (5.600.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 17.620.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 10.620.000**	**Rp. (7.000.000)**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

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 Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 579.999.900**					**Rp. 536.274.548**	**Rp. (43.725.352)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 579.999.900**					**Rp. 536.274.548**	**Rp. (43.725.352)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 57.509.900**					**Rp. 83.392.900**	**Rp. 25.883.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 57.509.900**					**Rp. 83.392.900**	**Rp. 25.883.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 8.892.000**					**Rp. 10.977.500**	**Rp. 2.085.500**
	[#] Alat tulis kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.892.000**					**Rp. 10.977.500**	**Rp. 2.085.500**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	48 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 182.400	48 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 182.400	Rp. 0
	Ballpoint	12 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 135.600	12 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 135.600	Rp. 0

	Spesifikasi : Boxy											
	Binder Spesifikasi : Kenko B5 (FANCY)	77 Buah	Buah	30.500	0	Rp. 2.348.500	77 Buah	Buah	30.500	0	Rp. 2.348.500	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	20 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 126.000	40 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 252.000	Rp. 126.000
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Kertas NCR Polos Warna Spesifikasi :	10 Buah	Buku	50.000	0	Rp. 500.000	20 Buah	Buku	50.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	3 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 337.500	6 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 675.000	Rp. 337.500
	Map ordner Spesifikasi :	20 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 950.000	40 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.900.000	Rp. 950.000
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	Rp. 172.000
	Tinta Epson 664 Hitam Spesifikasi : epson	15 Botol	Botol	120.000	0	Rp. 1.800.000	15 Botol	Botol	120.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Tinta Epson 664 Warna Spesifikasi : epson	15 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 2.250.000	15 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 6.595.000**					**Rp. 9.892.500**	**Rp. 3.297.500**
	[#] Bahan kertas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.595.000**					**Rp. 9.892.500**	**Rp. 3.297.500**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	50 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 3.095.000	75 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 4.642.500	Rp. 1.547.500
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	40 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 3.500.000	60 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 5.250.000	Rp. 1.750.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 17.772.900**					**Rp. 48.522.900**	**Rp. 30.750.000**
	[#] bahan cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 17.772.900**					**Rp. 47.772.900**	**Rp. 30.000.000**
	[-]											
	Fotocopy A3 Spesifikasi :	3493 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.047.900	3493 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.047.900	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	50000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000.000	150000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 45.000.000	Rp. 30.000.000
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	15 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 1.725.000	15 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 1.725.000	Rp. 0
	[#] Bahan kertas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 750.000**	**Rp. 750.000**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Cover Spesifikasi : linen/bufallo		Lembar	0	0	Rp. 0	300 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 500.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 500.000**
	[#] Materai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 500.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 500.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 23.750.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. (10.750.000)**
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 23.750.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. (10.750.000)**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Paket Buah segar	4 Paket	Paket	250.000	0	Rp. 1.000.000		Paket	250.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	350 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 8.750.000	200 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. (3.750.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	350 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 14.000.000	200 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. (6.000.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 249.600.000**					**Rp. 54.400.000**	**Rp. (195.200.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 249.600.000**					**Rp. 54.400.000**	**Rp. (195.200.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (30.000.000)**

	[#] Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 30.000.000**						**Rp. (30.000.000)**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	12 Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 8.400.000		Orang / Kali	700.000	0	Rp. 0	Rp. (8.400.000)
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	24 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 21.600.000		OJ	900.000	0	Rp. 0	Rp. (21.600.000)
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 219.600.000**					**Rp. 54.400.000**	**Rp. (165.200.000)**
	[#] Penyusunan AMDAL Jembatan Sei Rungan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 77.100.000**						**Rp. (77.100.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	10 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 45.000.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (45.000.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 6.000.000		OB	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 7.500.000		OB	1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 9.000.000		OB	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 4.500.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (4.500.000)
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 5.100.000		OB	850.000	0	Rp. 0	Rp. (5.100.000)
	[#] Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) [- **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 101.400.000**					**Rp. 54.400.000**	**Rp. (47.000.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	17 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 51.000.000	7 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. (30.000.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Orang x 4 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang x 4 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 10.000.000	1 Orang x 4 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. (5.000.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	5 Orang x 4 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 30.000.000	3 Orang x 4 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. (12.000.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang	1 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 3.000.000	1 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0

	Ditetapkan oleh Kepala Daerah											
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 3.400.000	1 Orang x 4 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. 0
	[#] Tim Penyusunan Baseline Data dan Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 41.100.000**						**Rp. (41.100.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	10 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 30.000.000		OB	500.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 3.900.000		OB	650.000	0	Rp. 0	Rp. (3.900.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 4.200.000		OB	700.000	0	Rp. 0	Rp. (4.200.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 3.000.000		OB	500.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 212.890.000**					**Rp. 313.601.648**	**Rp. 100.711.648**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 112.890.000**					**Rp. 213.601.648**	**Rp. 100.711.648**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 87.640.000**					**Rp. 202.601.648**	**Rp. 114.961.648**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 87.640.000**					**Rp. 202.601.648**	**Rp. 114.961.648**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Tahun	Tahun	87.640.000	0	Rp. 87.640.000	1 Tahun	Tahun	202.601.648	0	Rp. 202.601.648	Rp. 114.961.648
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 25.250.000**					**Rp. 11.000.000**	**Rp. (14.250.000)**
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 15.250.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. (9.250.000)**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Danau Tundai : -Bereng Bengkel- Danau Tundai	10 Orang / Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 1.500.000	5 Orang / Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. (750.000)
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : -Takaras Pelabuhan- Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	15 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 3.750.000	5 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. (2.500.000)

	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Panjehang : - Kelurahan Pager - Kelurahan Panjehang	15 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 3.000.000	5 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (2.000.000)
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Gaung Baru : - Kelurahan Pager- Kelurahan Gaung Baru	15 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 3.000.000	5 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (2.000.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	Rp. (600.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Lebih Dari 8 Jam	20 Orang / Kegiatan	OK	140.000	0	Rp. 2.800.000	10 Orang / Kegiatan	OK	140.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. (1.400.000)
	[#] Penyusunan Perda RPPLH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. (5.000.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	50 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. (5.000.000)
5.1.02.04.02	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**					**Rp. 100.000.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.02.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÄìLuar Negeri**					**Rp. 100.000.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Negeri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 100.000.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 84.880.000**	**Rp. 24.880.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 84.880.000**	**Rp. 24.880.000**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 84.880.000**	**Rp. 24.880.000**
	[#] Belanja jasa yang diberikan pada pihak ketiga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 60.000.000**						**Rp. (60.000.000)**
	[-]											
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Jasa Konsultan Perorangan	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp. 60.000.000		Tahun	60.000.000	0	Rp. 0	Rp. (60.000.000)
	[#] Penyusunan Baseline Data dan Manajemen Penyediaan SPAM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 84.880.000**	**Rp. 84.880.000**
	[-]											
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	84.880.000	0	Rp. 84.880.000	Rp. 84.880.000

	Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi :											
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 579.999.900**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 536.274.548**	**Rp. (43.725.352)**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

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 Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 71.199.900**					**Rp. 70.843.500**	**Rp. (356.400)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 71.199.900**					**Rp. 70.843.500**	**Rp. (356.400)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 46.999.900**					**Rp. 53.643.500**	**Rp. 6.643.600**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 46.999.900**					**Rp. 53.643.500**	**Rp. 6.643.600**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.011.600**					**Rp. 3.487.300**	**Rp. 1.475.700**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.011.600**					**Rp. 3.487.200**	**Rp. 1.475.600**
	[-]											
	Amplop putih No 90 Spesifikasi : Paperline	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 60.000	5 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 150.000	Rp. 90.000
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	24 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 480.000	24 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 480.000	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
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	50 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 250.000	50 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Box file plastik Spesifikasi : bantex		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 438.000	Rp. 438.000
	Kalkulator 12 digit Spesifikasi : casio		buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	buah	196.300	0	Rp. 392.600	Rp. 392.600
	Kertas NCR Polos Warna Spesifikasi :	6 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 300.000	15 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 750.000	Rp. 450.000
	Lem Spesifikasi : Kenko Stick 25 Gr	10 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 188.000	10 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	20 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 376.000	20 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 376.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 70.000	5 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 105.000
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	2 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 37.600	2 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 37.600	Rp. 0
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 100**	**Rp. 100**
	[-] pembulatan											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	100 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. 100
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.765.000**					**Rp. 5.869.000**	**Rp. 2.104.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.765.000**					**Rp. 5.869.000**	**Rp. 2.104.000**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 728.000
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) Warna Folio	2 Rim	Rim	102.500	0	Rp. 205.000	2 Rim	Rim	102.500	0	Rp. 205.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	20 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 1.376.000	40 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.752.000	Rp. 1.376.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 15.284.400**					**Rp. 19.723.500**	**Rp. 4.439.100**
	Fotocopy A3 Spesifikasi :	948 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 284.400	948 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 284.400	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	50000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000.000	64797 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 19.439.100	Rp. 4.439.100
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 7.938.900**					**Rp. 13.063.700**	**Rp. 5.124.800**

	Harddisk : Seagate 2TB 7200 rpm Spesifikasi : SEAGATE	1 Buah	Buah	1.161.900	0	Rp. 1.161.900	3 Buah	Buah	1.161.900	0	Rp. 3.485.700	Rp. 2.323.800
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	10 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 813.000	20 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 1.626.000	Rp. 813.000
	Tinta canaon colour 790 Spesifikasi :	15 Buah	Botol	160.000	0	Rp. 2.400.000	20 Buah	Botol	160.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 800.000
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	15 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.782.000	20 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.376.000	Rp. 594.000
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	15 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.782.000	20 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.376.000	Rp. 594.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. (6.500.000)**
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. (6.500.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	200 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	100 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. (2.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	200 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	100 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Pengadaan pakaian kerja lapangan (spek kaos kerah lengan panjang/pendek)	20 Buah	buah	250.000	0	Rp. 5.000.000	20 Buah	buah	250.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 24.200.000**					**Rp. 17.200.000**	**Rp. (7.000.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 24.200.000**					**Rp. 17.200.000**	**Rp. (7.000.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 24.200.000**					**Rp. 17.200.000**	**Rp. (7.000.000)**
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 24.200.000**					**Rp. 17.200.000**	**Rp. (7.000.000)**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : - Tangkiling - Kanarakan	5 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 1.000.000	5 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Panjehang : - Kelurahan Pager - Kelurahan Panjehang	20 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 4.000.000	20 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Gaung Baru : - Kelurahan Pager- Kelurahan Gaung Baru	20 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 4.000.000	20 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Kali	OH	140.000	0	Rp. 14.000.000	50 Kali	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. (7.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 71.199.900**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 70.843.500**	**Rp. (356.400)**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

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 Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 23.749.600**					**Rp. 6.249.600**	**Rp. (17.500.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 23.749.600**					**Rp. 6.249.600**	**Rp. (17.500.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.199.600**					**Rp. 2.404.600**	**Rp. (4.795.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.199.600**					**Rp. 2.404.600**	**Rp. (4.795.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 200**	**Rp. 200**
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 200**	**Rp. 200**
	[-] pembulatan											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	200 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 200	Rp. 200
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 699.600**					**Rp. 779.400**	**Rp. 79.800**
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 699.600**					**Rp. 779.400**	**Rp. 79.800**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2332 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 699.600	2598 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 779.400	Rp. 79.800
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 1.625.000**	**Rp. (4.875.000)**
	[#] makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 1.625.000**	**Rp. (4.875.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	25 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 625.000	Rp. (1.875.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	25 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (3.000.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 16.550.000**					**Rp. 3.845.000**	**Rp. (12.705.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 16.550.000**					**Rp. 3.845.000**	**Rp. (12.705.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 16.550.000**					**Rp. 3.845.000**	**Rp. (12.705.000)**
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 16.550.000**					**Rp. 3.845.000**	**Rp. (12.705.000)**
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Danau Tundai : -Bereng Bengkel- Danau Tundai	15 Orang / Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 2.250.000	5 Orang / Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. (1.500.000)
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan- Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	20 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 5.000.000		Orang/Kali	250.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. (900.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. (900.000)

	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : - Palangka Raya- Tangkiling	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. (900.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Petuk Barunai : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan	20 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 1.500.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 375.000	Rp. (1.125.000)
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	30 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 4.200.000	13 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 1.820.000	Rp. (2.380.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 23.749.600**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 6.249.600**	**Rp. (17.500.000)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 1.091.603.313**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 1.152.646.523**	**Rp. 61.043.210**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %

Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 140.000.000
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	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 106.100.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 140.000.000
Keluaran	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek 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 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 106.100.000**					**Rp. 140.000.000**	**Rp. 33.900.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 106.100.000**					**Rp. 140.000.000**	**Rp. 33.900.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.887.600**					**Rp. 11.900.100**	**Rp. 9.012.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.887.600**					**Rp. 11.900.100**	**Rp. 9.012.500**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 682.000**					**Rp. 682.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja alat tulis/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 682.000**					**Rp. 682.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	10 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 63.000	10 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	20 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	20 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.005.600**					**Rp. 1.005.600**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor - kertas dan cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.005.600**					**Rp. 1.005.600**	**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 :	4 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 277.600	4 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 277.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 900.000**					**Rp. 2.312.500**	**Rp. 1.412.500**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 250.000**	**Rp. 250.000**
	[-]											
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi :		Meter	0	0	Rp. 0	5 Meter	Meter	50.000	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	[#] belanja penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 900.000**					**Rp. 2.062.500**	**Rp. 1.162.500**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	6875 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.062.500	Rp. 1.162.500
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta Brother MFC J430W Spesifikasi :	2 Botol	Buah	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Buah	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 0**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[#] Cendera Mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 1.000.000**	**Rp. 1.000.000**
	[-]											
	Plakat Spesifikasi : Getah nyatu/Kayu + Kotak		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 0**					**Rp. 6.600.000**	**Rp. 6.600.000**
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 6.600.000**	**Rp. 6.600.000**
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	120 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	120 Orang / Kali	Kotak	15.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 0**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 5.600.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 5.600.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 0**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. 5.500.000**
	[#] Moderator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 700.000**	**Rp. 700.000**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000
	[#] Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 4.800.000**	**Rp. 4.800.000**
	[-]											
	Pejabat eselon I / yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	Rp. 0	4 Orang / Kali	OJ	1.200.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 0**					**Rp. 100.000**	**Rp. 100.000**
	[#] Jasa Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 100.000**	**Rp. 100.000**
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 100.000	Rp. 100.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 18.332.400**					**Rp. 22.499.900**	**Rp. 4.167.500**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 18.332.400**					**Rp. 22.499.900**	**Rp. 4.167.500**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 8.332.400**					**Rp. 12.499.900**	**Rp. 4.167.500**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.332.400**					**Rp. 12.499.900**	**Rp. 4.167.500**
	[-]											

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	8.332.400	0	Rp. 8.332.400	1 Tahun	Tahun	12.499.900	0	Rp. 12.499.900	Rp. 4.167.500
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 84.880.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 15.120.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 84.880.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 15.120.000**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 84.880.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 15.120.000**
	[#] Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 84.880.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 15.120.000**
	[-]											
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi :	1 Paket	Paket	84.880.000	0	Rp. 84.880.000		Paket	84.880.000	0	Rp. 0	Rp. (84.880.000)
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial		Paket	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 106.100.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 140.000.000**	**Rp. 33.900.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 106.100.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 140.000.000**	**Rp. 33.900.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %

Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 295.999.720
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 Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 229.900.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 295.999.720
Keluaran	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
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 Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 121.959.100**					**Rp. 204.999.720**	**Rp. 83.040.620**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 121.959.100**					**Rp. 204.999.720**	**Rp. 83.040.620**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.354.800**					**Rp. 6.712.700**	**Rp. 357.900**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.354.800**					**Rp. 6.712.700**	**Rp. 357.900**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 532.800**					**Rp. 532.800**	**Rp. 0**
	[#] Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 532.800**					**Rp. 532.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	5 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp. 44.000	5 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp. 44.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	4 Pak	Kotak	13.800	0	Rp. 55.200	4 Pak	Kotak	13.800	0	Rp. 55.200	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	5 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 45.000	5 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 45.000	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
	Odner Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi :	10 Dus	Dus	6.300	0	Rp. 63.000	10 Dus	Dus	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Stick Notes A 03	5 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 78.000	5 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 78.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.246.800**					**Rp. 1.246.800**	**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 HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	1 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 87.500	1 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 87.500	Rp. 0
	Kertas NCR biasa, warna Spesifikasi : sinar dunia	5 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 384.500	5 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 384.500	Rp. 0
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	3 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 46.800	3 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 46.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.357.900**	**Rp. 357.900**
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	11193 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.357.900	Rp. 357.900
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 100.000**					**Rp. 100.000**	**Rp. 0**
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.475.200**					**Rp. 1.475.200**	**Rp. 0**
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	4 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 475.200	4 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 475.200	Rp. 0
	Tinta Epson L5190 hitam Spesifikasi :	8 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 1.000.000	8 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.750.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.750.000)**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 1.750.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.750.000)**
5.1.02.02.04.0043	**Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya**					**Rp. 1.750.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.750.000)**
	[#] Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.750.000**						**Rp. (1.750.000)**
	[-] Kendaraan Roda 2											
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Sewa lainnya, Spesifikasi : Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	5 Kali	kali	350.000	0	Rp. 1.750.000		kali	350.000	0	Rp. 0	Rp. (1.750.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 16.287.020**					**Rp. 23.287.020**	**Rp. 7.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 16.287.020**					**Rp. 23.287.020**	**Rp. 7.000.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 7.287.020**					**Rp. 7.287.020**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.287.020**					**Rp. 7.287.020**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.287.020	0	Rp. 7.287.020	1 Tahun	Tahun	7.287.020	0	Rp. 7.287.020	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 16.000.000**	**Rp. 7.000.000**
	[#] Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 16.000.000**	**Rp. 7.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam	90 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.000.000	160 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 7.000.000

	Spesifikasi : Kalimantan Tengah											
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 97.567.280**					**Rp. 175.000.000**	**Rp. 77.432.720**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 97.567.280**					**Rp. 175.000.000**	**Rp. 77.432.720**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 97.567.280**					**Rp. 175.000.000**	**Rp. 77.432.720**
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi :	1 Paket	Paket	97.567.280	0	Rp. 97.567.280		Paket	97.567.280	0	Rp. 0	Rp. (97.567.280)
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sub Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Paket	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Paket	175.000.000	0	Rp. 175.000.000	Rp. 175.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 121.959.100**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 204.999.720**	**Rp. 83.040.620**

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.13 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

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 Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 107.940.900**					**Rp. 91.000.000**	**Rp. (16.940.900)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 107.940.900**					**Rp. 91.000.000**	**Rp. (16.940.900)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.544.200**					**Rp. 3.544.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.544.200**					**Rp. 3.544.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 743.100**					**Rp. 743.100**	**Rp. 0**
	[#] Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 743.100**					**Rp. 743.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	5 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 69.000	5 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 69.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	5 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 31.500	5 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 31.500	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	4 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	4 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 594.700**					**Rp. 594.700**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	Kertas NCR biasa, warna	3 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 230.700	3 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 230.700	Rp. 0

	Spesifikasi : sinar dunia											
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 100.000**					**Rp. 100.000**	**Rp. 0**
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 606.400**					**Rp. 606.400**	**Rp. 0**
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	3 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 356.400	3 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 356.400	Rp. 0
	Tinta Epson L5190 hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 250.000	2 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.750.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.750.000)**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 1.750.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.750.000)**
5.1.02.02.04.0043	**Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya**					**Rp. 1.750.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.750.000)**
	[#] Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.750.000**						**Rp. (1.750.000)**
	[-]											
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Sewa lainnya, Spesifikasi : Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	5 Kali	kali	350.000	0	Rp. 1.750.000		kali	350.000	0	Rp. 0	Rp. (1.750.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 16.293.980**					**Rp. 22.455.800**	**Rp. 6.161.820**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 16.293.980**					**Rp. 22.455.800**	**Rp. 6.161.820**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 6.293.980**					**Rp. 10.455.800**	**Rp. 4.161.820**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.293.980**					**Rp. 10.455.800**	**Rp. 4.161.820**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	6.293.980	0	Rp. 6.293.980	1 Tahun	Tahun	10.455.800	0	Rp. 10.455.800	Rp. 4.161.820
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[#] Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	120 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 86.352.720**					**Rp. 65.000.000**	**Rp. (21.352.720)**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 86.352.720**					**Rp. 65.000.000**	**Rp. (21.352.720)**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 86.352.720**					**Rp. 65.000.000**	**Rp. (21.352.720)**
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sub		Paket	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Paket	65.000.000	0	Rp. 65.000.000	Rp. 65.000.000

	Kegiatan Komunikasi dan Informatika											
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi :	1 Paket	Paket	86.352.720	0	Rp. 86.352.720		Paket	86.352.720	0	Rp. 0	Rp. (86.352.720)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 107.940.900**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 91.000.000**	**Rp. (16.940.900)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 229.900.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 295.999.720**	**Rp. 66.099.720**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %

Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 243.999.800
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	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 244.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 243.999.800
Keluaran	Jumlah dokumen hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5 Dokumen	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
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 Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 97.000.000**					**Rp. 97.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 97.000.000**					**Rp. 97.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.710.400**					**Rp. 8.760.200**	**Rp. (1.950.200)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.710.400**					**Rp. 8.760.200**	**Rp. (1.950.200)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 654.900**					**Rp. 654.700**	**Rp. (200)**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 654.700**					**Rp. 654.700**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop Casing D Spesifikasi : Kijang	2 Pak	Pak	53.100	0	Rp. 106.200	2 Pak	Pak	53.100	0	Rp. 106.200	Rp. 0
	Amplop samson B Polos Spesifikasi :	2 Pak	Pak	31.200	0	Rp. 62.400	2 Pak	Pak	31.200	0	Rp. 62.400	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	10 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 98.000	10 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 98.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 70.000	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 20.000	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0
	Steapless HD30 Spesifikasi : max	1 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 46.300	1 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 46.300	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 0
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 200**						**Rp. (200)**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 200		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (200)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 357.200**					**Rp. 357.200**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 357.200**					**Rp. 357.200**	**Rp. 0**

	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	3 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 218.400	3 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 218.400	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. 4.118.300**					**Rp. 4.118.300**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.118.300**					**Rp. 4.118.300**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : Belaja Cetak Buku Kajian di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Paket	paket	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	1 Paket	paket	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	8 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 350.400	8 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 350.400	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	893 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 267.900	893 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 267.900	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 80.000**					**Rp. 80.000**	**Rp. 0**
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 80.000**					**Rp. 80.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 80.000	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta Brother MFC J430W Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.200.000**					**Rp. 3.250.000**	**Rp. (1.950.000)**
	[#] Makanan & Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.200.000**					**Rp. 3.250.000**	**Rp. (1.950.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	80 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.000.000	50 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. (750.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	80 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 3.200.000	50 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (1.200.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 1.100.000**	**Rp. (1.700.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 1.100.000**	**Rp. (1.700.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 1.100.000**	**Rp. (1.700.000)**
	[#] Moderator & Pembawa Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 1.100.000**	**Rp. (1.700.000)**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. (1.300.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 800.000	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. (400.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 15.589.600**					**Rp. 19.239.800**	**Rp. 3.650.200**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 15.589.600**					**Rp. 19.239.800**	**Rp. 3.650.200**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 6.589.600**					**Rp. 12.739.800**	**Rp. 6.150.200**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.589.600**						**Rp. (6.589.600)**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Tahun	Tahun	6.589.600	0	Rp. 6.589.600		Tahun	6.589.600	0	Rp. 0	Rp. (6.589.600)
	[#] Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 12.739.800**	**Rp. 12.739.800**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bappedalitbang: Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	12.739.800	0	Rp. 12.739.800	Rp. 12.739.800

	Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi											
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. (2.500.000)**
	[#] Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 500.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.000.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 500.000
	[#] Uang Transportasi Peserta Seminar **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. (3.000.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.000.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. (3.000.000)
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 67.900.000**					**Rp. 67.900.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 67.900.000**					**Rp. 67.900.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 67.900.000**					**Rp. 67.900.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 67.900.000**					**Rp. 67.900.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Paket	paket	67.900.000	0	Rp. 67.900.000	1 Paket	paket	67.900.000	0	Rp. 67.900.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 97.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 97.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

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 Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 49.999.800**	**Rp. (200)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 49.999.800**	**Rp. (200)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 14.200.000**					**Rp. 14.199.800**	**Rp. (200)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 14.200.000**					**Rp. 14.199.800**	**Rp. (200)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.332.300**					**Rp. 1.332.000**	**Rp. (300)**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.332.200**					**Rp. 1.332.000**	**Rp. (200)**
	[-]											
	Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang	3 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 93.900	3 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 93.900	Rp. 0
	Amplop Casing D Spesifikasi : Kijang	4 Pak	Pak	53.100	0	Rp. 212.400	4 Pak	Pak	53.100	0	Rp. 212.400	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Binder Clip	15 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 132.000	15 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 132.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Joyko No.155											
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	4 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 36.000	4 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	3 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 56.400	3 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 56.400	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	3 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 337.500	3 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 337.500	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3	10 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	10 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (200)
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000	Rp. 0
	Steapless HD30 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	Rp. 0
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 100**						**Rp. (100)**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 100		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (100)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 866.800**					**Rp. 1.941.800**	**Rp. 1.075.000**
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 866.800**					**Rp. 1.941.800**	**Rp. 1.075.000**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 728.000
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	2 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	7 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 485.800	Rp. 347.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.500.900**					**Rp. 1.926.000**	**Rp. 425.100**
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.500.900**					**Rp. 1.926.000**	**Rp. 425.100**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5003 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.900	6420 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.926.000	Rp. 425.100
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 750.000**					**Rp. 750.000**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 750.000**					**Rp. 750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta Brother MFC J430W Spesifikasi :	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 750.000	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 9.750.000**					**Rp. 8.250.000**	**Rp. (1.500.000)**
	[#] Makanan & Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.750.000**					**Rp. 8.250.000**	**Rp. (1.500.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	150 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 3.750.000	150 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. (1.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	150 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	150 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 21.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (21.000.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 21.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (21.000.000)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 21.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (21.000.000)**
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 21.000.000**						**Rp. (21.000.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	3 Orang x 5 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 7.500.000		OB	500.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 5 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 3.250.000		OB	650.000	0	Rp. 0	Rp. (3.250.000)

	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 5 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 3.500.000		OB	700.000	0	Rp. 0	Rp. (3.500.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 5 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 3.750.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (3.750.000)
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 5 Bulan	OB	600.000	0	Rp. 3.000.000		OB	600.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 14.800.000**					**Rp. 35.800.000**	**Rp. 21.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 14.800.000**					**Rp. 35.800.000**	**Rp. 21.000.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 0**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 21.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 21.000.000**	**Rp. 21.000.000**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bappedalitbang : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	21.000.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 14.800.000**					**Rp. 14.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.800.000**					**Rp. 9.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	70 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 9.800.000	70 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 9.800.000	Rp. 0
	[#] Uang Transport Peserta/Operator **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 50.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 49.999.800**	**Rp. (200)**

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

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 Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 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. 97.000.000**					**Rp. 97.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 97.000.000**					**Rp. 97.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 44.976.600**					**Rp. 37.718.600**	**Rp. (7.258.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 44.976.600**					**Rp. 37.718.600**	**Rp. (7.258.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.749.700**					**Rp. 1.749.700**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor Buletin Litbang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 929.500**					**Rp. 929.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop samson B Polos Spesifikasi :	1 Pak	Pak	31.200	0	Rp. 31.200	1 Pak	Pak	31.200	0	Rp. 31.200	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0

	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	2 Buku	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	2 Buku	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Cutter besar Spesifikasi : L-500	10 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 163.000	10 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 163.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	3 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 27.000	3 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 27.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	5 Kotak	Buah	9.800	0	Rp. 49.000	5 Kotak	Buah	9.800	0	Rp. 49.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Pak	35.000	0	Rp. 35.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Pak	35.000	0	Rp. 35.000	Rp. 0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 0
	Tinta Stensil Spesifikasi : pyramid	2 Botol	Buah	12.500	0	Rp. 25.000	2 Botol	Buah	12.500	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Lomba Inovasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 820.200**					**Rp. 820.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop Casing D Spesifikasi : Kijang	2 Pak	Pak	53.100	0	Rp. 106.200	2 Pak	Pak	53.100	0	Rp. 106.200	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	6 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 54.000	6 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 54.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	3 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 142.500	3 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 142.500	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	3 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 142.500	3 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 142.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.253.200**					**Rp. 1.253.200**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover Buletin Litbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 502.800**					**Rp. 502.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	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
	[#] Kertas dan Cover Lomba Inovasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 750.400**					**Rp. 750.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	4 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 247.600	4 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 247.600	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	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. 27.498.500**					**Rp. 25.465.500**	**Rp. (2.033.000)**
	[#] Bahan Cetak Buletin Litbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 23.527.500**					**Rp. 23.527.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : Belanja Cetak Piagam Lomba Inovasi, Cetak leaflet Lomba Inovasi, Cetak Cover Panduan Lomba Inovasi, Cetak Buku Buletin Litbang Kota Palangka Raya	1 Tahun	tahun	22.027.500	0	Rp. 22.027.500	1 Tahun	tahun	22.027.500	0	Rp. 22.027.500	Rp. 0

	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Bahan Cetak Lomba Inovasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.971.000**					**Rp. 1.938.000**	**Rp. (2.033.000)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Poster Spesifikasi : ukuran A3, color	40 Lembar	Lembar	12.500	0	Rp. 500.000		Lembar	12.500	0	Rp. 0	Rp. (500.000)
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	45 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 1.971.000	10 Meter	M^2	43.800	0	Rp. 438.000	Rp. (1.533.000)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.775.200**					**Rp. 2.775.200**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer Buletin Litbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.025.200**					**Rp. 2.025.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta Brother MFC J430W Spesifikasi :	10 Botol	Buah	150.000	0	Rp. 1.500.000	10 Botol	Buah	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	4 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 525.200	4 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 525.200	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Lomba Inovasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 750.000**					**Rp. 750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta Brother MFC J430W Spesifikasi :	5 Botol	Buah	150.000	0	Rp. 750.000	5 Botol	Buah	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 11.700.000**					**Rp. 6.475.000**	**Rp. (5.225.000)**
	[#] Buletin Litbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.900.000**					**Rp. 975.000**	**Rp. (2.925.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	60 Orang	OK	25.000	0	Rp. 1.500.000	15 Orang	OK	25.000	0	Rp. 375.000	Rp. (1.125.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	60 Orang	OK	40.000	0	Rp. 2.400.000	15 Orang	OK	40.000	0	Rp. 600.000	Rp. (1.800.000)
	[#] Makanan & Minuman Rapat Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.800.000**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. (2.300.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	120 Orang	OK	25.000	0	Rp. 3.000.000	100 Orang	OK	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	120 Orang	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	100 Orang	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. (800.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 22.260.000**					**Rp. 18.500.000**	**Rp. (3.760.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 22.260.000**					**Rp. 18.500.000**	**Rp. (3.760.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 400.000**					**Rp. 400.000**	**Rp. 0**
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Acara	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Acara	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Tim Juri Lomba Inovasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	4 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 6.000.000	4 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0008	**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website**					**Rp. 13.760.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. (3.760.000)**
	[#] Tim Buletin Litbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.760.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. (3.760.000)**
	[-]											
	Desain Grafis Spesifikasi : Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah	1 Orang x 2 Eksemplar / Buku	Oter	180.000	0	Rp. 360.000		Oter	180.000	0	Rp. 0	Rp. (360.000)
	Pembuat Artikel Spesifikasi : Honorarium Tim	100 Lembar	Per/Halaman	100.000	0	Rp. 10.000.000	100 Lembar	Per/Halaman	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0

	Penyusunan Buletin/Majalah											
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah	1 Orang x 2 Eksemplar / Buku	Oter	400.000	0	Rp. 800.000		Oter	400.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000)
	Penyunting/Editor Spesifikasi : Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah	1 Orang x 2 Eksemplar / Buku	Oter	250.000	0	Rp. 500.000		Oter	250.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)
	Redaktur Spesifikasi : Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah	3 Orang x 2 Eksemplar / Buku	Oter	300.000	0	Rp. 1.800.000		Oter	300.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)
	Sekretariat Spesifikasi : Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah	1 Orang x 2 Eksemplar / Buku	Oter	150.000	0	Rp. 300.000		Oter	150.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 100.000**					**Rp. 100.000**	**Rp. 0**
	[#] Makanan & Minuman Rapat Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 100.000**					**Rp. 100.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	1 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 100.000	1 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 11.263.400**					**Rp. 22.281.400**	**Rp. 11.018.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 11.263.400**					**Rp. 22.281.400**	**Rp. 11.018.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 7.163.400**					**Rp. 16.381.400**	**Rp. 9.218.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.163.400**					**Rp. 16.381.400**	**Rp. 9.218.000**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Tahun	Tahun	7.163.400	0	Rp. 7.163.400		Tahun	7.163.400	0	Rp. 0	Rp. (7.163.400)
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	16.381.400	0	Rp. 16.381.400	Rp. 16.381.400
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.100.000**					**Rp. 5.900.000**	**Rp. 1.800.000**
	[#] Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.100.000**					**Rp. 5.900.000**	**Rp. 1.800.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	41 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.100.000	59 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.900.000	Rp. 1.800.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 18.500.000**					**Rp. 18.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 18.500.000**					**Rp. 18.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 18.500.000**					**Rp. 18.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 18.500.000**					**Rp. 18.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Hadiah Yang bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah Uang Pembinaan Lomba Inovasi dan Teknologi	1 Kegiatan	kegiatan	18.500.000	0	Rp. 18.500.000	1 Kegiatan	kegiatan	18.500.000	0	Rp. 18.500.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 97.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 97.000.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 244.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 243.999.800**	**Rp. (200)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P

NIP. 197503171999031005

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 SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

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**	**14.140.988.355**	**14.939.166.955**	**798.178.600**
5	1	01	Belanja Pegawai	6.291.569.722	5.819.209.722	(472.360.000)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.849.418.633	9.119.957.233	1.270.538.600
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**221.001.700**	**217.823.100**	**(3.178.600)**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.001.700	217.823.100	(3.178.600)
			Jumlah Belanja	**14.361.990.055**	**15.156.990.055**	**795.000.000**
			Total Surplus/(Defisit)	**(14.361.990.055)**	**(15.156.990.055)**	**(795.000.000)**
6			**PEMBIAYAAN**			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			**0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			**0**
			Pembiayaan Netto			**0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan Pengembangan

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P
NIP. 197503171999031005

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

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

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
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**01**				**PERENCANAAN**				**13,560,988,355**	**221,001,700**	**0**	**0**	**13,781,990,055**	**14,259,167,435**	**217,823,100**	**0**	**0**	**14,476,990,535**	**695.000.480**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**8,453,569,150**	**221,001,700**	**0**	**0**	**8,674,570,850**	**8,160,061,030**	**217,823,100**	**0**	**0**	**8,377,884,130**	**(296.686.720)**	
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**74,564,754**	**0**	**0**	**0**	**74,564,754**	**96,551,184**	**0**	**0**	**0**	**96,551,184**	**21.986.430**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		12,427,941	0	0	0	12,427,941	13,414,100	0	0	0	13,414,100	986.159	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		49,364,000	0	0	0	49,364,000	70,364,384	0	0	0	70,364,384	21.000.384	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		12,772,813	0	0	0	12,772,813	12,772,700	0	0	0	12,772,700	(113)	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**7,234,901,208**	**0**	**0**	**0**	**7,234,901,208**	**6,798,901,058**	**0**	**0**	**0**	**6,798,901,058**	**(436.000.150)**	

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
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		6,104,929,722	0	0	0	6,104,929,722	5,624,929,722	0	0	0	5,624,929,722	(480.000.000)	
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		1,034,911,486	0	0	0	1,034,911,486	1,035,958,156	0	0	0	1,035,958,156	1.046.670	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		10,375,000	0	0	0	10,375,000	10,374,900	0	0	0	10,374,900	(100)	
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		84,685,000	0	0	0	84,685,000	127,638,280	0	0	0	127,638,280	42.953.280	
5	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**5,000,000**	**0**	**0**	**0**	**5,000,000**	**4,999,800**	**0**	**0**	**0**	**4,999,800**	**(200)**	
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,999,800	0	0	0	4,999,800	(200)	
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**97,707,293**	**0**	**0**	**0**	**97,707,293**	**136,297,293**	**0**	**0**	**0**	**136,297,293**	**38.590.000**	

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
5	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		35,787,293	0	0	0	35,787,293	75,787,293	0	0	0	75,787,293	40.000.000	
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		61,920,000	0	0	0	61,920,000	60,510,000	0	0	0	60,510,000	(1.410.000)	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**234,531,338**	**221,001,700**	**0**	**0**	**455,533,038**	**337,130,267**	**217,823,100**	**0**	**0**	**554,953,367**	**99.420.329**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		11,141,000	0	0	0	11,141,000	11,141,000	0	0	0	11,141,000	0	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		7,243,000	221,001,700	0	0	228,244,700	7,331,000	217,823,100	0	0	225,154,100	(3.090.600)	
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		25,192,500	0	0	0	25,192,500	28,108,500	0	0	0	28,108,500	2.916.000	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		34,902,600	0	0	0	34,902,600	41,484,900	0	0	0	41,484,900	6.582.300	

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
					Penelitian dan Pengembangan)															
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		156,052,238	0	0	0	156,052,238	249,064,867	0	0	0	249,064,867	93.012.629	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**481,930,157**	**0**	**0**	**0**	**481,930,157**	**443,586,378**	**0**	**0**	**0**	**443,586,378**	**(38.343.779)**	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		4,000,000	0	0	0	4,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1.000.000	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		268,458,302	0	0	0	268,458,302	205,060,978	0	0	0	205,060,978	(63.397.324)	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		209,471,855	0	0	0	209,471,855	233,525,400	0	0	0	233,525,400	24.053.545	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**324,934,400**	**0**	**0**	**0**	**324,934,400**	**342,595,050**	**0**	**0**	**0**	**342,595,050**	**17.660.650**	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		223,264,400	0	0	0	223,264,400	241,870,050	0	0	0	241,870,050	18.605.650	

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
					Penelitian dan Pengembangan)															
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		29,670,000	0	0	0	29,670,000	18,230,000	0	0	0	18,230,000	(11.440.000)	
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		64,000,000	0	0	0	64,000,000	71,995,000	0	0	0	71,995,000	7.995.000	
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal		8,000,000	0	0	0	8,000,000	10,500,000	0	0	0	10,500,000	2.500.000	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**				**2,574,835,419**	**0**	**0**	**0**	**2,574,835,419**	**3,324,835,419**	**0**	**0**	**0**	**3,324,835,419**	**750.000.000**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**				**1,406,788,468**	**0**	**0**	**0**	**1,406,788,468**	**1,824,511,468**	**0**	**0**	**0**	**1,824,511,468**	**417.723.000**	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		744,747,100	0	0	0	744,747,100	1,285,645,200	0	0	0	1,285,645,200	540.898.100	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan,		136,501,063	0	0	0	136,501,063	81,241,063	0	0	0	81,241,063	(55.260.000)	

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
					(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Alokasi Umum	Semua Kelurahan													
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72,852,500	0	0	0	72,852,500	67,357,500	0	0	0	67,357,500	(5.495.000)	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52,505,000	0	0	0	52,505,000	47,154,900	0	0	0	47,154,900	(5.350.100)	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		134,804,900	0	0	0	134,804,900	79,514,900	0	0	0	79,514,900	(55.290.000)	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		265,377,905	0	0	0	265,377,905	263,597,905	0	0	0	263,597,905	(1.780.000)	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**512,144,250**	**0**	**0**	**0**	**512,144,250**	**751,364,176**	**0**	**0**	**0**	**751,364,176**	**239.219.926**	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan,		244,000,000	0	0	0	244,000,000	550,942,926	0	0	0	550,942,926	306.942.926	

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
					Penelitian dan Pengembangan)	Alokasi Umum	Semua Kelurahan													
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		268,144,250	0	0	0	268,144,250	200,421,250	0	0	0	200,421,250	(67.723.000)	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**498,391,751**	**0**	**0**	**0**	**498,391,751**	**548,391,751**	**0**	**0**	**0**	**548,391,751**	**50.000.000**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		185,412,063	0	0	0	185,412,063	235,412,063	0	0	0	235,412,063	50.000.000	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		312,979,688	0	0	0	312,979,688	312,979,688	0	0	0	312,979,688	0	
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**				**157,510,950**	**0**	**0**	**0**	**157,510,950**	**200,568,024**	**0**	**0**	**0**	**200,568,024**	**43.057.074**	
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		157,510,950	0	0	0	157,510,950	200,568,024	0	0	0	200,568,024	43.057.074	

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
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**2,532,583,786**	**0**	**0**	**0**	**2,532,583,786**	**2,774,270,986**	**0**	**0**	**0**	**2,774,270,986**	**241.687.200**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**903,856,354**	**0**	**0**	**0**	**903,856,354**	**1,116,231,354**	**0**	**0**	**0**	**1,116,231,354**	**212.375.000**	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		236,166,384	0	0	0	236,166,384	236,166,384	0	0	0	236,166,384	0	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		105,603,750	0	0	0	105,603,750	100,703,750	0	0	0	100,703,750	(4.900.000)	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		97,410,862	0	0	0	97,410,862	97,410,862	0	0	0	97,410,862	0	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		204,300,358	0	0	0	204,300,358	203,200,358	0	0	0	203,200,358	(1.100.000)	

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
					Penelitian dan Pengembangan)															
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		175,000,000	0	0	0	175,000,000	175,000,000	0	0	0	175,000,000	0	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85,375,000	0	0	0	85,375,000	303,750,000	0	0	0	303,750,000	218.375.000	
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**				**537,124,119**	**0**	**0**	**0**	**537,124,119**	**505,393,109**	**0**	**0**	**0**	**505,393,109**	**(31.731.010)**	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70,000,000	0	0	0	70,000,000	94,000,000	0	0	0	94,000,000	24.000.000	
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		342,534,306	0	0	0	342,534,306	262,118,796	0	0	0	262,118,796	(80.415.510)	

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**
					Penelitian dan Pengembangan)															
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000,000	0	0	0	30,000,000	25,372,000	0	0	0	25,372,000	(4.628.000)	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33,589,813	0	0	0	33,589,813	50,902,313	0	0	0	50,902,313	17.312.500	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47,000,000	0	0	0	47,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	13.000.000	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,000,000	0	0	0	14,000,000	13,000,000	0	0	0	13,000,000	(1.000.000)	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**				**1,091,603,313**	**0**	**0**	**0**	**1,091,603,313**	**1,152,646,523**	**0**	**0**	**0**	**1,152,646,523**	**61.043.210**	

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
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		331,011,750	0	0	0	331,011,750	450,418,012	0	0	0	450,418,012	119.406.262	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		68,022,163	0	0	0	68,022,163	78,240,863	0	0	0	78,240,863	10.218.700	
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17,620,000	0	0	0	17,620,000	10,620,000	0	0	0	10,620,000	(7.000.000)	
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		579,999,900	0	0	0	579,999,900	536,274,548	0	0	0	536,274,548	(43.725.352)	
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Dana Transfer Umum-	Kota Palangkaraya, Semua		71,199,900	0	0	0	71,199,900	70,843,500	0	0	0	70,843,500	(356.400)	

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
					Daerah Bidang Kewilayahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan													
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23,749,600	0	0	0	23,749,600	6,249,600	0	0	0	6,249,600	(17.500.000)	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**580,000,000**	**0**	**0**	**0**	**580,000,000**	**679,999,520**	**0**	**0**	**0**	**679,999,520**	**99.999.520**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**580,000,000**	**0**	**0**	**0**	**580,000,000**	**679,999,520**	**0**	**0**	**0**	**679,999,520**	**99.999.520**	
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**				**106,100,000**	**0**	**0**	**0**	**106,100,000**	**140,000,000**	**0**	**0**	**0**	**140,000,000**	**33.900.000**	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		106,100,000	0	0	0	106,100,000	140,000,000	0	0	0	140,000,000	33.900.000	
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**				**229,900,000**	**0**	**0**	**0**	**229,900,000**	**295,999,720**	**0**	**0**	**0**	**295,999,720**	**66.099.720**	
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		121,959,100	0	0	0	121,959,100	204,999,720	0	0	0	204,999,720	83.040.620	
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan	Dana Transfer	Kota Palangkaraya,		107,940,900	0	0	0	107,940,900	91,000,000	0	0	0	91,000,000	(16.940.900)	

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
					Komunikasi dan Informatika (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**				**244,000,000**	**0**	**0**	**0**	**244,000,000**	**243,999,800**	**0**	**0**	**0**	**243,999,800**	**(200)**	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		97,000,000	0	0	0	97,000,000	97,000,000	0	0	0	97,000,000	0	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,999,800	0	0	0	49,999,800	(200)	
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		97,000,000	0	0	0	97,000,000	97,000,000	0	0	0	97,000,000	0	