

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 : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

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

Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 20.118.200

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.993.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.118.200
Keluaran			Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %
Hasil			Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9 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. 17.993.700					Rp. 15.368.700	Rp. (2.625.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.993.700					Rp. 15.368.700	Rp. (2.625.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.633.700					Rp. 12.008.700	Rp. (2.625.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.633.700					Rp. 12.008.700	Rp. (2.625.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.456.000					Rp. 1.456.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.456.000					Rp. 1.456.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	1 Pack	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	1 Pack	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BL-G2	10 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 206.000	10 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 206.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	8 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp. 70.400	8 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp. 70.400	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	9 Pack	Kotak	21.300	0	Rp. 191.700	9 Pack	Kotak	21.300	0	Rp. 191.700	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	8 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp. 50.400	8 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp. 50.400	Rp. 0
	Odner	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	Rp. 0

	Spesifikasi : Bantex											
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	1 Pack	Pak	35.000	0	Rp. 35.000	1 Pack	Pak	35.000	0	Rp. 35.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	15 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 282.000	15 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 282.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	3 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 28.200	3 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 28.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 1.742.300					Rp. 1.742.300	Rp. 0
	[#] Penyediaan Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.742.300					Rp. 1.742.300	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 873.600	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 873.600	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	7 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 612.500	7 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 612.500	Rp. 0
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	12 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 187.200	12 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 187.200	Rp. 0
	Stick Notes A 05 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 69.000	5 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 69.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 5.072.800					Rp. 5.072.800	Rp. 0
	[#] Penyediaan Bahan Cetak, Penjilidan dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.072.800					Rp. 5.072.800	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10726 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.217.800	10726 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.217.800	Rp. 0
	Penjilidan Buku dengan spiral Spesifikasi :	8 Buku	Buah	12.500	0	Rp. 100.000	8 Buku	Buah	12.500	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	65 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 1.755.000	65 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 1.755.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.487.600					Rp. 1.487.600	Rp. 0
	[#] Penyediaan Bahan Komputer dan Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.487.600					Rp. 1.487.600	Rp. 0

	[-]																																											
	Printer Inkjet (Tinta) Epson L355 Spesifikasi : EPSON	8 Buah	Unit	162.500	0	Rp. 1.300.000	8 Buah	Unit	162.500	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0																																
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 187.600	2 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 187.600	Rp. 0																																
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.875.000					Rp. 2.250.000	Rp. (2.625.000)																																
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.875.000					Rp. 2.250.000	Rp. (2.625.000)																																
	[-]																																											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 3 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000	25 Orang x 2 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. (625.000)																																
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	25 Orang x 3 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	25 Orang	OK	40.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (2.000.000)																																
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.360.000					Rp. 3.360.000	Rp. 0																																
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.360.000					Rp. 3.360.000	Rp. 0																																
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.360.000					Rp. 3.360.000	Rp. 0																																
	[#] Pelaksanaan Koordinasi/Konsultansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.360.000					Rp. 3.360.000	Rp. 0																																
	[-]																																											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	3 Orang x 8 Kali	OH	140.000	0	Rp. 3.360.000	3 Orang x 8 Kali	OH	140.000	0	Rp. 3.360.000	Rp. 0																																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.993.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 15.368.700	Rp. (2.625.000)																																
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																																												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																												
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Dokumen Capaian dan Evaluasi Kinerja</td><td colspan="2">17 Dokumen</td><td colspan="2">Jumlah Dokumen Capaian dan Evaluasi Kinerja</td><td colspan="2">17 Dokumen</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td><td colspan="2">17 Laporan</td><td colspan="2">Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td><td colspan="2">17 Laporan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Dokumen Capaian dan Evaluasi Kinerja		17 Dokumen		Jumlah Dokumen Capaian dan Evaluasi Kinerja		17 Dokumen		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17 Laporan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17 Laporan	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																								
Indikator		Target		Indikator		Target																																						
Jumlah Dokumen Capaian dan Evaluasi Kinerja		17 Dokumen		Jumlah Dokumen Capaian dan Evaluasi Kinerja		17 Dokumen																																						
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17 Laporan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17 Laporan																																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah																																
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.999.500					Rp. 4.749.500	Rp. (3.250.000)																																
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.999.500					Rp. 4.749.500	Rp. (3.250.000)																																
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.899.500					Rp. 2.649.500	Rp. (3.250.000)																																
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.899.500					Rp. 2.649.500	Rp. (3.250.000)																																
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 112.500					Rp. 112.500	Rp. 0																																
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 112.500					Rp. 112.500	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																																
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 422.000					Rp. 422.000	Rp. 0																																
	[#] Penyediaan Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 422.000					Rp. 422.000	Rp. 0																																
	[-]																																											
	Kertas HVS 80 gram	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 344.000	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 344.000	Rp. 0																																

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 : 5.03 KEPEGAWAIAN
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.338.753.501
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.658.561.352	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.338.753.501
Keluaran			Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Hasil			Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																																		
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																																																																		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																																		
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																																		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																																		
Keluaran Sub Kegiatan :																																																																		
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="1">Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td colspan="1">50 Orang/bulan</td><td colspan="5">Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td colspan="2">50 Orang/bulan</td></tr><tr><td colspan="6">Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</td><td colspan="1">14 Bulan</td><td colspan="5">Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</td><td colspan="2">14 Bulan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							Indikator					Target	Indikator					Target		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						50 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					50 Orang/bulan		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						14 Bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					14 Bulan	
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																																												
Indikator					Target	Indikator					Target																																																							
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						50 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					50 Orang/bulan																																																						
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						14 Bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					14 Bulan																																																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																																						
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																																							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																																								
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 5.890.698.600					Rp. 4.728.661.849	Rp. (1.162.036.751)																																																					
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp. 5.890.698.600					Rp. 4.728.661.849	Rp. (1.162.036.751)																																																					
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN						Rp. 3.941.296.409					Rp. 2.879.151.330	Rp. (1.062.145.079)																																																					
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN						Rp. 2.694.908.140					Rp. 2.176.973.534	Rp. (517.934.606)																																																					
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS						Rp. 2.422.071.940					Rp. 2.159.627.201	Rp. (262.444.739)																																																					
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 2.422.071.940					Rp. 2.159.627.201	Rp. (262.444.739)																																																					
	[-]																																																																	
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.422.071.940	0	Rp. 2.422.071.940	1 Tahun		2.159.627.201	0	Rp. 2.159.627.201	Rp. (262.444.739)																																																						
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK						Rp. 272.836.200					Rp. 17.346.333	Rp. (255.489.867)																																																					
	[#] Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 272.836.200					Rp. 17.346.333	Rp. (255.489.867)																																																					
	[-]																																																																	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		272.836.200	0	Rp. 272.836.200	1 Tahun		17.346.333	0	Rp. 17.346.333	Rp. (255.489.867)																																																						
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN						Rp. 354.586.316					Rp. 142.579.453	Rp. (212.006.863)																																																					
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS						Rp. 302.389.248					Rp. 140.844.820	Rp. (161.544.428)																																																					
	[#] Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 302.389.248					Rp. 140.844.820	Rp. (161.544.428)																																																					
	[-]																																																																	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		302.389.248	0	Rp. 302.389.248	1 Tahun		140.844.820	0	Rp. 140.844.820	Rp. (161.544.428)																																																						
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK						Rp. 52.197.068					Rp. 1.734.633	Rp. (50.462.435)																																																					
	[#] Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 52.197.068					Rp. 1.734.633	Rp. (50.462.435)																																																					
	[-]																																																																	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		52.197.068	0	Rp. 52.197.068	1 Tahun		1.734.633	0	Rp. 1.734.633	Rp. (50.462.435)																																																						
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN						Rp. 172.550.000					Rp. 152.890.500	Rp. (19.659.500)																																																					
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS						Rp. 172.550.000					Rp. 152.890.500	Rp. (19.659.500)																																																					
	[#] Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 172.550.000					Rp. 152.890.500	Rp. (19.659.500)																																																					
	[-]																																																																	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		172.550.000	0	Rp. 172.550.000	1 Tahun		152.890.500	0	Rp. 152.890.500	Rp. (19.659.500)																																																						
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN						Rp. 47.572.000					Rp. 50.523.300	Rp. 2.951.300																																																					

5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 47.572.000					Rp. 47.823.300	Rp. 251.300
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		47.572.000	0	Rp. 47.572.000	1 Tahun		47.823.300	0	Rp. 47.823.300	Rp. 251.300
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 0					Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
	[#] Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		2.700.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 138.320.000					Rp. 69.531.000	Rp. (68.789.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 69.720.000					Rp. 69.531.000	Rp. (189.000)
	[#] Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 69.720.000					Rp. 69.531.000	Rp. (189.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		69.720.000	0	Rp. 69.720.000	1 Tahun		69.531.000	0	Rp. 69.531.000	Rp. (189.000)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 68.600.000					Rp. 0	Rp. (68.600.000)
	[#] Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 68.600.000						Rp. (68.600.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun		68.600.000	0	Rp. 68.600.000	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (68.600.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 147.731.948					Rp. 107.732.716	Rp. (39.999.232)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 119.343.308					Rp. 106.837.605	Rp. (12.505.703)
	[#] Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 119.343.308					Rp. 106.837.605	Rp. (12.505.703)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		119.343.308	0	Rp. 119.343.308	1 Tahun		106.837.605	0	Rp. 106.837.605	Rp. (12.505.703)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 28.388.640					Rp. 895.111	Rp. (27.493.529)
	[#] Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.388.640					Rp. 895.111	Rp. (27.493.529)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		28.388.640	0	Rp. 28.388.640	1 Tahun		895.111	0	Rp. 895.111	Rp. (27.493.529)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 6.287.718					Rp. 2.708.133	Rp. (3.579.585)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 5.037.718					Rp. 2.708.133	Rp. (2.329.585)
	[#] Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.037.718					Rp. 2.708.133	Rp. (2.329.585)
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		5.037.718	0	Rp. 5.037.718	1 Tahun		2.708.133	0	Rp. 2.708.133	Rp. (2.329.585)
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 1.250.000					Rp. 0	Rp. (1.250.000)
	[#] Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000						Rp. (1.250.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun		1.250.000	0	Rp. 1.250.000	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (1.250.000)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 526.749					Rp. 40.495	Rp. (486.254)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 451.308					Rp. 40.000	Rp. (411.308)
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 451.308					Rp. 40.000	Rp. (411.308)
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		451.308	0	Rp. 451.308	1 Tahun		40.000	0	Rp. 40.000	Rp. (411.308)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 75.441					Rp. 495	Rp. (74.946)
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		75.441	0	Rp. 75.441	1 Tahun		495	0	Rp. 495	Rp. (74.946)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 228.545.028					Rp. 157.950.334	Rp. (70.594.694)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 219.751.068					Rp. 157.152.941	Rp. (62.598.127)
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 219.751.068					Rp. 157.152.941	Rp. (62.598.127)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		219.751.068	0	Rp. 219.751.068	1 Tahun		157.152.941	0	Rp. 157.152.941	Rp. (62.598.127)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 8.793.960					Rp. 797.393	Rp. (7.996.567)
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.793.960					Rp. 797.393	Rp. (7.996.567)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		8.793.960	0	Rp. 8.793.960	1 Tahun		797.393	0	Rp. 797.393	Rp. (7.996.567)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 97.011.868					Rp. 4.786.709	Rp. (92.225.159)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 96.011.868					Rp. 4.741.594	Rp. (91.270.274)
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 96.011.868					Rp. 4.741.594	Rp. (91.270.274)

	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		96.011.868	0	Rp. 96.011.868	1 Tahun		4.741.594	0	Rp. 4.741.594	Rp. (91.270.274)
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 1.000.000					Rp. 45.115	Rp. (954.885)
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000					Rp. 45.115	Rp. (954.885)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun		45.115	0	Rp. 45.115	Rp. (954.885)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 53.256.642					Rp. 13.435.156	Rp. (39.821.486)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 51.515.652					Rp. 13.301.636	Rp. (38.214.016)
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 51.515.652					Rp. 13.301.636	Rp. (38.214.016)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		51.515.652	0	Rp. 51.515.652	1 Tahun		13.301.636	0	Rp. 13.301.636	Rp. (38.214.016)
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 1.740.990					Rp. 133.520	Rp. (1.607.470)
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.740.990					Rp. 133.520	Rp. (1.607.470)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		1.740.990	0	Rp. 1.740.990	1 Tahun		133.520	0	Rp. 133.520	Rp. (1.607.470)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.949.402.191					Rp. 1.849.510.519	Rp. (99.891.672)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.949.402.191					Rp. 1.849.510.519	Rp. (99.891.672)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.949.402.191					Rp. 1.849.510.519	Rp. (99.891.672)
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.949.402.191					Rp. 1.849.510.519	Rp. (99.891.672)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.949.402.191	0	Rp. 1.949.402.191	1 Tahun		1.849.510.519	0	Rp. 1.849.510.519	Rp. (99.891.672)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.890.698.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.728.661.849	Rp. (1.162.036.751)
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					4 Dokumen
% Terbayarnya honor pengelola uang dan barang serta gaji dan Asuransi tenaga kontrak						100 %	% Terbayarnya honor pengelola uang dan barang serta gaji dan Asuransi tenaga kontrak					100 %
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 607.082.152					Rp. 590.397.652	Rp. (16.684.500)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 216.720.000					Rp. 167.760.000	Rp. (48.960.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 216.720.000					Rp. 167.760.000	Rp. (48.960.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 216.720.000					Rp. 167.760.000	Rp. (48.960.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 208.560.000					Rp. 159.600.000	Rp. (48.960.000)
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 208.560.000					Rp. 159.600.000	Rp. (48.960.000)
	[-] Honorarium PA, KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	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
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	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

	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000		OB	500.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.970.000	0	Rp. 23.640.000		OB	1.970.000	0	Rp. 0	Rp. (23.640.000)
	[-] Honorarium PPTK											
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 45.840.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 45.840.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 38.640.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 19.320.000	Rp. (19.320.000)
	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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000					Rp. 8.160.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.160.000					Rp. 8.160.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa											
	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. 390.362.152					Rp. 422.637.652	Rp. 32.275.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 390.362.152					Rp. 422.637.652	Rp. 32.275.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 348.668.500					Rp. 380.944.000	Rp. 32.275.500
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 0					Rp. 26.400.000	Rp. 26.400.000
	[#] Honorarium Penyimpan dan Pengurus Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000
	[-] Honorarium Pengurus Barang											
	Tingkat Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah		OB	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
	[-] Honorarium Penyimpan Barang											
	Tingkat Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah		OB	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	OB	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
	[#] Honorarium Tim PM Marturitas SPIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	[-] Honorarium Tim PM Marturitas SPIP											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		OB	0	0	Rp. 0	4 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 8.400.000					Rp. 8.400.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000					Rp. 8.400.000	Rp. 0
	[-]											
	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
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 209.760.000					Rp. 210.450.000	Rp. 690.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kontrak/PTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 209.760.000					Rp. 210.450.000	Rp. 690.000

	[-] Pramu bakti (6 bulan)											
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat		OB	0	0	Rp. 0	2 Orang x 6 Bulan	OB	2.150.500	0	Rp. 25.806.000	Rp. 25.806.000
	[-] Tenaga Administrasi											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 25.116.000		OB	0	0	Rp. 0	Rp. (25.116.000)
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 25.668.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 25.668.000	Rp. 0
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	6 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 158.976.000	5 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 132.480.000	Rp. (26.496.000)
	[-] Tenaga Administrasi (6 bulan)											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat		OB	0	0	Rp. 0	2 Orang x 6 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 26.496.000	Rp. 26.496.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 47.196.000					Rp. 47.196.000	Rp. 0
	[-] 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	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.150.500	0	Rp. 25.806.000	Rp. 0
	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	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 21.390.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 83.312.500					Rp. 88.498.000	Rp. 5.185.500
	[-] Penjaga Kantor/Penjaga Malam (365 hari)											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat		OH	0	0	Rp. 0	1 Orang x 358 Hari	OH	93.500	0	Rp. 33.473.000	Rp. 33.473.000
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	2 Orang x 365 Hari	OH	77.500	0	Rp. 56.575.000	1 Orang x 365 Hari	OH	77.500	0	Rp. 28.287.500	Rp. (28.287.500)
	[-] Tenaga Keamanan (Satpam)											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan	1 Orang x 345 Hari	OH	77.500	0	Rp. 26.737.500	1 Orang x 345 Hari	OH	77.500	0	Rp. 26.737.500	Rp. 0

	Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat												
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 41.693.652					Rp. 41.693.652	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 41.693.652					Rp. 41.693.652	Rp. 0	
	[-]												
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap	13 Orang x 12 Bulan	orang	150.000	0	Rp. 23.400.000	13 Orang x 12 Bulan	orang	150.000	0	Rp. 23.400.000	Rp. 0	
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Belanja premi asuransi kesehatan bagi Non ASN	13 Orang x 12 Bulan	bulan	117.267	0	Rp. 18.293.652	13 Orang x 12 Bulan	bulan	117.267	0	Rp. 18.293.652	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 607.082.152	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 590.397.652	Rp. (16.684.500)	
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator						Target
Jumlah Laporan Finansial dan Pelaksanaan Anggaran Sesuai SAP						2 Laporan	Jumlah Laporan Finansial dan Pelaksanaan Anggaran Sesuai SAP						2 Laporan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.780.800					Rp. 4.694.200	Rp. (1.086.600)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.780.800					Rp. 4.694.200	Rp. (1.086.600)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.260.800					Rp. 2.174.200	Rp. (1.086.600)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.260.800					Rp. 2.174.200	Rp. (1.086.600)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0	
	[#] Penyediaan Kertas dan Alat Tulis Kantor Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Akhir Tahun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0	
	[-]												
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	2 Pack	Kotak	22.500	0	Rp. 45.000	2 Pack	Kotak	22.500	0	Rp. 45.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 410.800					Rp. 410.800	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 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. 2.580.000					Rp. 1.718.400	Rp. (861.600)	
	[#] Penyediaan Bahan Cetak; Jilid dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.580.000					Rp. 1.718.400	Rp. (861.600)	
	[-] Bahan Penyusunan dan Dokumen Laporan Aset Akhir Tahun												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3760 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.128.000	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	Rp. 72.000	
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	6 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 162.000	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 108.000	Rp. (54.000)	
	[-] Bahan Penyusunan dan Dokumen LK Perangkat Daerah												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3760 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.128.000	1008 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 302.400	Rp. (825.600)	
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	6 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 162.000	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 108.000	Rp. (54.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 225.000					Rp. 0	Rp. (225.000)	
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 225.000						Rp. (225.000)	
	[-]												
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	9 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 225.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (225.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.520.000					Rp. 2.520.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.520.000					Rp. 2.520.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.520.000					Rp. 2.520.000	Rp. 0	

	[#] Koordinasi/Konsultasi Penyusunan LKPD/Laporan Aset Akhir Tahun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.520.000					Rp. 2.520.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	3 Orang x 6 Kali	OH	140.000	0	Rp. 2.520.000	3 Orang x 6 Kali	OH	140.000	0	Rp. 2.520.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.780.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.694.200	Rp. (1.086.600)
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Laporan Keuangan 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
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan/Semester						12 Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan/Semester					12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.999.800					Rp. 14.999.800	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.999.800					Rp. 14.999.800	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.799.800					Rp. 10.799.800	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.799.800					Rp. 10.799.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.611.800					Rp. 1.611.800	Rp. 0
	[#] Penyediaan Kertas dan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.611.800					Rp. 1.611.800	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	24 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 91.200	24 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 91.200	Rp. 0
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	25 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 157.500	25 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 157.500	Rp. 0
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	6 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 112.800	6 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 112.800	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
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.747.200					Rp. 1.747.200	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	2 Rim x 12 Bulan	Rim	72.800	0	Rp. 1.747.200	2 Rim x 12 Bulan	Rim	72.800	0	Rp. 1.747.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.252.800					Rp. 4.252.800	Rp. 0
	[#] Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.252.800					Rp. 4.252.800	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14176 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.252.800	14176 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.252.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	200 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	200 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.188.000					Rp. 1.188.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Kertas dan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.188.000					Rp. 1.188.000	Rp. 0
	[-]											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.200.000					Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.200.000					Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.200.000					Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[#] Koordinasi dan Konsultansi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.200.000					Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	3 Orang x 10 Kali	OH	140.000	0	Rp. 4.200.000	3 Orang x 10 Kali	OH	140.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0

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 : 5.03 KEPEGAWAIAN
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

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

Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 167.172.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 178.873.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 167.172.500
Keluaran			Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi (teknis dan struktural)	10 Sertifikat
Hasil			Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi (teknis dan struktural)	10 Sertifikat

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																															
<div>Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</div> <div>Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</div> <div>Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</div> <div>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember</div> <div>Keluaran Sub Kegiatan :<table><tr><td colspan="2">Sebelum Perubahan</td><td colspan="2">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</td><td>0 Paket</td></tr><tr><td>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</td><td>1 Paket</td><td>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</td><td>4 Paket</td></tr><tr><td>Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT BKPSDM Kota Palangka Raya Beserta Kelengkapannya</td><td>65 Stel</td><td>Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT BKPSDM Kota Palangka Raya Beserta Kelengkapannya</td><td>65 Stel</td></tr></table></div>												Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT BKPSDM Kota Palangka Raya Beserta Kelengkapannya	65 Stel	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT BKPSDM Kota Palangka Raya Beserta Kelengkapannya	65 Stel
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																													
Indikator	Target	Indikator	Target																												
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket																												
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket																												
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT BKPSDM Kota Palangka Raya Beserta Kelengkapannya	65 Stel	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT BKPSDM Kota Palangka Raya Beserta Kelengkapannya	65 Stel																												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																				
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan			Jumlah																					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 113.873.300					Rp. 96.252.500	Rp. (17.620.800)																			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 113.873.300					Rp. 96.252.500	Rp. (17.620.800)																			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 113.873.300					Rp. 96.252.500	Rp. (17.620.800)																			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 113.873.300					Rp. 96.252.500	Rp. (17.620.800)																			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 87.500					Rp. 87.500	Rp. 0																			
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 87.500					Rp. 87.500	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																			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 258.000					Rp. 258.000	Rp. 0																			
	Fotocopy Folio Spesifikasi : 500 Lembar	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.000	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.000	Rp. 0																			
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 108.000	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0																			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 64.800					Rp. 40.000	Rp. (24.800)																			
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	4 Lembar	Buah	16.200	0	Rp. 64.800	4 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	Rp. (24.800)																			
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 39.375.000					Rp. 28.125.000	Rp. (11.250.000)																			
	Pakaian Dinas Harian (PDH) +Ongkos Jahit Spesifikasi : Ballini	63 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 39.375.000	45 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 28.125.000	Rp. (11.250.000)																			
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp. 20.475.000					Rp. 18.500.000	Rp. (1.975.000)																			
	[#] Pengadaan Pakaian Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.475.000					Rp. 18.500.000	Rp. (1.975.000)																			

	[-]												
	Pakaian Adat Pria Santung +Ongkos Jahit Spesifikasi : Ornamen penuh	4 Stel	Stel	4.187.500	0	Rp. 16.750.000	3 Stel	Stel	3.700.000	0	Rp. 11.100.000	Rp. (5.650.000)	
	Pakaian Adat Wanita Santung +Ongkos Jahit Spesifikasi : Ornamen penuh	1 Stel	Stel	3.725.000	0	Rp. 3.725.000	2 Stel	Stel	3.700.000	0	Rp. 7.400.000	Rp. 3.675.000	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 39.375.000						Rp. 36.250.000	Rp. (3.125.000)
	#] Pengadaan Pakaian Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.375.000						Rp. 36.250.000	Rp. (3.125.000)
	[-]												
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Semi Sutra	63 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 39.375.000	58 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 36.250.000	Rp. (3.125.000)	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 14.238.000						Rp. 12.992.000	Rp. (1.246.000)
	#] Pengadaan Pakaian Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.238.000						Rp. 12.992.000	Rp. (1.246.000)
	[-]												
	Celana OR panjang (training) Spesifikasi :	63 Buah	buah	100.000	0	Rp. 6.300.000	58 Buah	buah	126.000	0	Rp. 7.308.000	Rp. 1.008.000	
	Kaos Olahraga Lengan Panjang Spesifikasi :	63 Buah	buah	126.000	0	Rp. 7.938.000	58 Buah	buah	98.000	0	Rp. 5.684.000	Rp. (2.254.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 113.873.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 96.252.500	Rp. (17.620.800)	
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
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 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						5 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				19 Orang		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.000.000						Rp. 70.920.000	Rp. 5.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 65.000.000						Rp. 70.920.000	Rp. 5.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.000.000						Rp. 22.500.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 20.000.000						Rp. 22.500.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 20.000.000						Rp. 22.500.000	Rp. 2.500.000
	#] Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000						Rp. 22.500.000	Rp. 2.500.000
	[-]												
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung	4 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 20.000.000	5 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	4.500.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 2.500.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 45.000.000						Rp. 48.420.000	Rp. 3.420.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 45.000.000						Rp. 48.420.000	Rp. 3.420.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 40.800.000						Rp. 43.800.000	Rp. 3.000.000
	#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.800.000						Rp. 43.800.000	Rp. 3.000.000
	[-]												
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : (BKPSDM) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	Tahun	40.800.000	0	Rp. 40.800.000	1 Tahun	Tahun	43.800.000	0	Rp. 43.800.000	Rp. 3.000.000	

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.200.000					Rp. 4.620.000	Rp. 420.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	30 Orang	OH	140.000	0	Rp. 4.200.000	33 Orang	OH	140.000	0	Rp. 4.620.000	Rp. 420.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 65.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 70.920.000	Rp. 5.920.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 178.873.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 167.172.500	Rp. (11.700.800)

							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si. NIP. 196903081990031007					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 : 5.03 KEPEGAWAIAN
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

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

Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 474.742.785
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 427.374.848	Dana yang dibutuhkan	Rp. 474.742.785
Keluaran			Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil			Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</td><td>2 Paket</td><td>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</td><td>2 Paket</td></tr><tr><td>% Tersedianya Komponen dan Jasa Untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor</td><td>100 %</td><td>% Tersedianya Komponen dan Jasa Untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor</td><td>100 %</td></tr></table>	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	% Tersedianya Komponen dan Jasa Untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	100 %	% Tersedianya Komponen dan Jasa Untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	100 %
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan															
Indikator	Target	Indikator	Target														
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket														
% Tersedianya Komponen dan Jasa Untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	100 %	% Tersedianya Komponen dan Jasa Untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	100 %														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.499.300					Rp. 7.499.300	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.499.300					Rp. 7.499.300	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.499.300					Rp. 7.499.300	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.499.300					Rp. 7.499.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 7.499.300					Rp. 7.499.300	Rp. 0
	# Belanja alat listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.499.300					Rp. 7.499.300	Rp. 0
	[-]											
	A - Stop Kontak Spesifikasi : Kenmaster	5 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 156.500	5 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 156.500	Rp. 0
	Battery AA Spesifikasi : ALKALINE	16 Pack	Buah	43.800	0	Rp. 700.800	16 Pack	Buah	43.800	0	Rp. 700.800	Rp. 0
	Battery Remote Spesifikasi : national	16 Pack	Buah	41.300	0	Rp. 660.800	16 Pack	Buah	41.300	0	Rp. 660.800	Rp. 0
	Lampu LED : 14 Watt Spesifikasi : philips	16 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 3.000.000	16 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Lampu LED : 9 Watt Spesifikasi : philips	16 Buah	Buah	133.900	0	Rp. 2.142.400	16 Buah	Buah	133.900	0	Rp. 2.142.400	Rp. 0
	MCB : 50 A Spesifikasi :	3 Buah	Buah	279.600	0	Rp. 838.800	3 Buah	Buah	279.600	0	Rp. 838.800	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.499.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 7.499.300	Rp. 0

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td><td>4 Paket</td><td>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td><td>7 Paket</td></tr></table>	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan											
Indikator	Target	Indikator	Target										
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 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. 33.099.100						Rp. 51.912.200	Rp. 18.813.100

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.099.100					Rp. 51.912.200	Rp. 18.813.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.099.100					Rp. 49.043.800	Rp. 15.944.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.099.100					Rp. 49.043.800	Rp. 15.944.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 17.539.000					Rp. 17.539.000	Rp. 0
	[#] Belanja alat tulis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.539.000					Rp. 17.539.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint meja	12 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 90.000	12 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	120 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 1.500.000	120 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	144 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 2.880.000	144 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 2.880.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	24 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 974.400	24 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 974.400	Rp. 0
	Bantalan stempel besar no.2 Spesifikasi : hero	4 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 125.200	4 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 125.200	Rp. 0
	Besi 30 cm Spesifikasi :	24 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 300.000	24 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	80 Lusin	Kotak	5.000	0	Rp. 400.000	80 Lusin	Kotak	5.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	62 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp. 390.600	62 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp. 390.600	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 450.000	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	12 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 375.600	12 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 375.600	Rp. 0
	Isolasi Lakban 1" Spesifikasi : richi	12 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 225.600	12 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 225.600	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	12 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 225.600	12 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 225.600	Rp. 0
	Lak ban bolak balik Spesifikasi : richi	12 Roll	Roll	22.500	0	Rp. 270.000	12 Roll	Roll	22.500	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	6 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 675.000	6 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	24 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 151.200	24 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 151.200	Rp. 0
	Map Gantung Spesifikasi : bantex	6 Pak	Pak	275.000	0	Rp. 1.650.000	6 Pak	Pak	275.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	24 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 451.200	24 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 451.200	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	60 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 2.778.000	60 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 2.778.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	48 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 902.400	48 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 902.400	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	36 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 180.000	36 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Pointer laser Spesifikasi :	4 Buah	buah	100.000	0	Rp. 400.000	4 Buah	buah	100.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	12 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 570.000	12 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 570.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 56.400	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 56.400	Rp. 0
	STablettillo besar Spesifikasi : snowman	36 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 720.000	36 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0
	Stempel Biasa Besar Spesifikasi :	4 Buah	buah	100.000	0	Rp. 400.000	4 Buah	buah	100.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Spesifikasi : trodat	6 Buah	Buah	56.300	0	Rp. 337.800	6 Buah	Buah	56.300	0	Rp. 337.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 9.553.800					Rp. 9.553.800	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	94 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 6.843.200	94 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 6.843.200	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	12 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 742.800	12 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 742.800	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 875.000	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 875.000	Rp. 0

	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 344.000	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 344.000	Rp. 0
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	48 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 748.800	48 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 748.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.036.800					Rp. 1.036.800	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan NCR Polos Folio Spesifikasi :	36 Buah	Buku	28.800	0	Rp. 1.036.800	36 Buah	Buku	28.800	0	Rp. 1.036.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.869.000					Rp. 20.813.700	Rp. 15.944.700
	Printer Inkjet (Tinta) Epson L300 Spesifikasi : EPSON	22 Buah	Buah	189.500	0	Rp. 4.169.000	22 Buah	Buah	189.500	0	Rp. 4.169.000	Rp. 0
	USB Flashdisk 8 GB Spesifikasi : Robot	8 Buah	Buah	87.500	0	Rp. 700.000	8 Buah	Buah	87.500	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 15.944.700	Rp. 15.944.700
	[-]											
	Printer Inkjet-Epson Printer L1110 (Ink Tank) Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	3.705.000	0	Rp. 11.115.000	Rp. 11.115.000
	Printer Laser Mono- Brother DCP-L2540DW Multifuction Laser Printer Duplex Wireless Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	4.829.700	0	Rp. 4.829.700	Rp. 4.829.700
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 100.500					Rp. 100.500	Rp. 0
	[#] Belanja alat tulis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.500					Rp. 100.500	Rp. 0
	[-]											
	Tali Rafia Spesifikasi : global global sawan	5 Roll	Roll	20.100	0	Rp. 100.500	5 Roll	Roll	20.100	0	Rp. 100.500	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 0					Rp. 2.868.400	Rp. 2.868.400
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0					Rp. 2.868.400	Rp. 2.868.400
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 0					Rp. 2.868.400	Rp. 2.868.400
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.868.400	Rp. 2.868.400
	[-] laptop											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam		OK	0	0	Rp. 0	28.684 Orang	OK	100.000	0	Rp. 2.868.400	Rp. 2.868.400
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 81.896.600					Rp. 123.648.800	Rp. 41.752.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 81.896.600					Rp. 123.648.800	Rp. 41.752.200
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 50.771.600					Rp. 76.051.600	Rp. 25.280.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 50.771.600					Rp. 76.051.600	Rp. 25.280.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 11.250.000					Rp. 11.250.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.250.000					Rp. 11.250.000	Rp. 0
	[-]											
	Meja Kerja 1/2 Biro Spesifikasi : Pabrikan	3 Buah	buah	3.750.000	0	Rp. 11.250.000	3 Buah	buah	3.750.000	0	Rp. 11.250.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 32.529.000					Rp. 32.529.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.530.200					Rp. 28.530.200	Rp. 0
	[-]											
	AC Split / Dinding 1.5 PK LG Spesifikasi : LG	3 Unit	Unit	6.298.800	0	Rp. 18.896.400	3 Unit	Unit	6.298.800	0	Rp. 18.896.400	Rp. 0
	AC Split / Dinding 2.0 PK LG Spesifikasi : LG	1 Unit	Unit	9.062.500	0	Rp. 9.062.500	1 Unit	Unit	9.062.500	0	Rp. 9.062.500	Rp. 0
	Kipas angin dinding Spesifikasi :	1 Unit	Unit	571.300	0	Rp. 571.300	1 Unit	Unit	571.300	0	Rp. 571.300	Rp. 0
	[#] Belanja Perlengkapan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.998.800					Rp. 3.998.800	Rp. 0
	[-]											
	Kulkas (2 pintu) Kapasitas 205 Lt Spesifikasi : SHARP	1 Unit	Unit	3.998.800	0	Rp. 3.998.800	1 Unit	Unit	3.998.800	0	Rp. 3.998.800	Rp. 0
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp. 3.092.600					Rp. 3.998.800	Rp. 906.200
	[-] perlengkapan kantor											
	Dispenser air minum stand hot & cool Spesifikasi :	2 Unit	Unit	952.900	0	Rp. 1.905.800	1 Buah	Unit	1.750.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. (155.800)
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.248.800	Rp. 2.248.800
	[-] perlengkapan kantor											

	Rak Piring Stainless Besar Spesifikasi :	1 Buah	buah	1.186.800	0	Rp. 1.186.800	1 Buah	buah	2.248.800	0	Rp. 2.248.800	Rp. 1.062.000	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 3.900.000					Rp. 28.273.800	Rp. 24.373.800	
	# Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.900.000					Rp. 3.900.000	Rp. 0	
	[-]												
	Water torn (tandon air) 2,2 m3 Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.900.000	0	Rp. 3.900.000	1 Unit	Unit	3.900.000	0	Rp. 3.900.000	Rp. 0	
	# Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 24.373.800	Rp. 24.373.800	
	[-]												
	Logitech Group Conference Cam Spesifikasi :			0	0	Rp. 0	1 Set		24.373.800	0	Rp. 24.373.800	Rp. 24.373.800	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 31.125.000					Rp. 47.597.200	Rp. 16.472.200	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 25.750.000					Rp. 47.597.200	Rp. 21.847.200	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 25.750.000					Rp. 47.597.200	Rp. 21.847.200	
	Notebook Core i5-8250U, 8GB DDR3, 256GB SSD, 2GB VGA, 13.3" monitor, Win10 Home Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	17.361.100	0	Rp. 34.722.200	Rp. 34.722.200	
	PC/ Komputer Spesifikasi : Core i5- 113567, 4GB, 512 SSD, Intel Iris, 21.5" FHO, Win 11+OHS 2021	2 Unit	Unit	12.875.000	0	Rp. 25.750.000	1 Unit	Unit	12.875.000	0	Rp. 12.875.000	Rp. (12.875.000)	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 5.375.000					Rp. 0	Rp. (5.375.000)	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 5.375.000					Rp. 0	Rp. (5.375.000)	
	Epson L360 Spesifikasi :	2 Unit	Unit	2.687.500	0	Rp. 5.375.000		Unit	2.687.500	0	Rp. 0	Rp. (5.375.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 114.995.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 175.561.000	Rp. 60.565.300	
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator						Target	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2 Paket
% Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan						100 %	% Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan						100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.200					Rp. 20.000.200	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.200					Rp. 20.000.200	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.000.200					Rp. 20.000.200	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.000.200					Rp. 20.000.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 18.500.200					Rp. 18.500.200	Rp. 0
	# Amplop KOP BKPSDM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.769.600					Rp. 3.769.600	Rp. 0
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Amplop surat Kop Kedinasan ukuran besar Spesifikasi :	492 Lembar	Buah	3.800	0	Rp. 1.869.600	492 Lembar	Buah	3.800	0	Rp. 1.869.600	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Amplop surat Kop Kedinasan ukuran kecil Spesifikasi :	500 Lembar	Buah	3.800	0	Rp. 1.900.000	500 Lembar	Buah	3.800	0	Rp. 1.900.000	Rp. 0
	# Amplop Kop Sekda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 380.000					Rp. 380.000	Rp. 0
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Amplop surat Kop Kedinasan ukuran kecil Spesifikasi :	100 Lembar	Buah	3.800	0	Rp. 380.000	100 Lembar	Buah	3.800	0	Rp. 380.000	Rp. 0
	# Amplop Kop Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.900.000					Rp. 1.900.000	Rp. 0
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Amplop surat Kop Kedinasan ukuran kecil Spesifikasi :	500 Lembar	Buah	3.800	0	Rp. 1.900.000	500 Lembar	Buah	3.800	0	Rp. 1.900.000	Rp. 0
	# Belanja alat tulis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.128.000					Rp. 4.128.000	Rp. 0
	[-]											
	Blanko-blanko / Formulir Khusus Buku tamu Spesifikasi :	60 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp. 1.500.000	60 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner	60 Meter	M²	43.800	0	Rp. 2.628.000	60 Meter	M²	43.800	0	Rp. 2.628.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Printing, Vinyl											
	# Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.499.900					Rp. 5.499.900	Rp. 0
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Stopmap Full Colour Spesifikasi : Glory Post	873 Lembar	Buah	6.300	0	Rp. 5.499.900	873 Lembar	Buah	6.300	0	Rp. 5.499.900	Rp. 0
	# Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.822.700					Rp. 2.822.700	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	9409 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.822.700	9409 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.822.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	# Belanja kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Bendera Besar (280 cmx170 cm) Spesifikasi : Jumbo	2 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 375.000	2 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Umbul-umbul rumbe Spesifikasi :	30 Meter	Buah	37.500	0	Rp. 1.125.000	30 Meter	Buah	37.500	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 20.000.200	Rp. 0
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
% Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan						100 %	% Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan					100 %
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.274.000					Rp. 14.274.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.274.000					Rp. 14.274.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.274.000					Rp. 14.274.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.274.000					Rp. 14.274.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 14.274.000					Rp. 14.274.000	Rp. 0
	# Langganan Surat Kabar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.274.000					Rp. 14.274.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar palangka pos	3 Eksemplar x 277 Hari	eksemplar	4.000	0	Rp. 3.324.000	3 Eksemplar x 277 Hari	eksemplar	4.000	0	Rp. 3.324.000	Rp. 0
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng pos	6 Eksemplar x 365 Hari	eksemplar	5.000	0	Rp. 10.950.000	6 Eksemplar x 365 Hari	eksemplar	5.000	0	Rp. 10.950.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.274.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 14.274.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						4 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					4 Laporan
% Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Non ASN						100 %	% Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Non ASN					100 %
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.992.300					Rp. 19.992.300	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.992.300					Rp. 19.992.300	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.992.300					Rp. 19.992.300	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.992.300					Rp. 19.992.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 2.100.000					Rp. 2.100.000	Rp. 0
	# Belanja Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000					Rp. 2.100.000	Rp. 0
	[-]											
	Plakat : Bahan akrilik Spesifikasi : dengan boks	10 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 2.100.000	10 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 14.792.300					Rp. 14.792.300	Rp. 0
	# # Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.792.300					Rp. 14.792.300	Rp. 0

	[-]												
	Air Mineral : Botol 330 ml Spesifikasi : Aqua	15 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 1.087.500	15 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 1.087.500	Rp. 0	
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	24 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 960.000	24 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0	
	Gula Pasir : Kemasan Sachet Spesifikasi : Gulaku	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	Rp. 0	
	Kopi Instant Spesifikasi : Nescafe	300 Botol	Botol	9.900	0	Rp. 2.970.000	300 Botol	Botol	9.900	0	Rp. 2.970.000	Rp. 0	
	Kopi White Spesifikasi : Luwak	36 Sachet	Sachet	9.400	0	Rp. 338.400	36 Sachet	Sachet	9.400	0	Rp. 338.400	Rp. 0	
	Minuman Dingin Spesifikasi :	1200 Botol	Botol	5.000	0	Rp. 6.000.000	1200 Botol	Botol	5.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	Permen Spesifikasi : Fox	15 Kaleng	Kaleng	25.000	0	Rp. 375.000	15 Kaleng	Kaleng	25.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0	
	Roti Monde Besar Spesifikasi :	12 Kaleng	Kaleng	157.500	0	Rp. 1.890.000	12 Kaleng	Kaleng	157.500	0	Rp. 1.890.000	Rp. 0	
	Teh celup isi 25 Spesifikasi :	12 Pak	Pak	8.800	0	Rp. 105.600	12 Pak	Pak	8.800	0	Rp. 105.600	Rp. 0	
	Tumpeng kuat Spesifikasi :	1 Buah	buah	893.800	0	Rp. 893.800	1 Buah	buah	893.800	0	Rp. 893.800	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.100.000						Rp. 3.100.000	Rp. 0
	#] Makan Minum Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.100.000						Rp. 3.100.000	Rp. 0
	[-]												
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	60 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.500.000	60 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	40 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.600.000	40 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 19.992.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 19.992.300	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.09 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						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						18 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					96 Laporan	
Keikutsertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar dan Workshop yang diikuti di Luar Daerah						16 OK	Keikutsertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar dan Workshop yang diikuti di Luar Daerah					96 OK	
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. 165.199.948						Rp. 237.415.985	Rp. 72.216.037
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 165.199.948						Rp. 237.415.985	Rp. 72.216.037
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 165.199.948						Rp. 237.415.985	Rp. 72.216.037
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 165.199.948						Rp. 237.415.985	Rp. 72.216.037
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 148.119.948						Rp. 215.295.985	Rp. 67.176.037
	#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 148.119.948						Rp. 215.295.985	Rp. 67.176.037
	[-]												
	Beban perjalanan dinas luar daerah (BKPSDM) Spesifikasi : Koordinasi/Konsultansi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah BKPSDM	1 Tahun	Tahun	148.119.948	0	Rp. 148.119.948	1 Tahun	Tahun	215.295.985	0	Rp. 215.295.985	Rp. 67.176.037	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.080.000						Rp. 22.120.000	Rp. 5.040.000
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan-Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	3 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 6.000.000		Orang/Kali	250.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)	
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	3 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 720.000		Orang / Kali	60.000	0	Rp. 0	Rp. (720.000)	
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : -Palangka Raya- Tangkiling	3 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 720.000		Orang / Kali	60.000	0	Rp. 0	Rp. (720.000)	
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Pelabuhan	3 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 1.800.000		Orang / Kali	75.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)	

	Takaras											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	56 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 7.840.000	158 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 22.120.000	Rp. 14.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 165.199.948	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 237.415.985	Rp. 72.216.037
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 341.961.448	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 474.742.785	Rp. 132.781.337
							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si. NIP. 196903081990031007					
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 : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

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

Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 574.182.500

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 592.863.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 574.182.500
Keluaran			Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Dibutuhkan	100 %
Hasil			Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Dibutuhkan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan		: 5.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						3 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 582.500					Rp. 582.500	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 582.500					Rp. 582.500	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 582.500					Rp. 582.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 582.500					Rp. 582.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 87.500					Rp. 87.500	Rp. 0	
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 87.500					Rp. 87.500	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	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 435.000					Rp. 435.000	Rp. 0	
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	5 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 135.000	5 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 60.000					Rp. 60.000	Rp. 0	
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	6 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 60.000	6 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0	

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 : 5.03 KEPEGAWAIAN
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

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

Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 247.173.863
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 170.599.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 247.173.863
Keluaran			Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil			Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
% Tersedianya Bahan dan Jasa Surat Menyurat	100 %	% Tersedianya Bahan dan Jasa Surat Menyurat	100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000					Rp. 5.300.000	Rp. 300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000					Rp. 5.300.000	Rp. 300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.000.000					Rp. 1.300.000	Rp. 300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.000.000					Rp. 1.300.000	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000					Rp. 1.300.000	Rp. 300.000
	# Penyediaan Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000					Rp. 1.300.000	Rp. 300.000
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	100 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	130 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	# pengisian berita Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	4 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 3.000.000	4 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	# Jasa Pengiriman Dokumen/Paket Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Paket/Pengiriman Spesifikasi : Jasa Pengiriman POS Dokumen/Paket	40 Paket	Dok/Paket	25.000	0	Rp. 1.000.000	40 Paket	Dok/Paket	25.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 5.300.000	Rp. 300.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	
		Jumlah Pembayaran tagihan jasa komunikasi dan listrik				36 Rekening	Jumlah Pembayaran tagihan jasa komunikasi dan listrik				36 Rekening	
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. 130.600.000					Rp. 129.692.263	Rp. (907.737)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 130.600.000					Rp. 129.692.263	Rp. (907.737)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 130.600.000					Rp. 129.692.263	Rp. (907.737)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 130.600.000					Rp. 129.692.263	Rp. (907.737)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 5.000.000					Rp. 3.500.000	Rp. (1.500.000)
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 3.500.000	Rp. (1.500.000)
	[-]											
	Tagihan Telepon Spesifikasi :	1 Tahun	Bulan	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Bulan	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 122.000.000					Rp. 121.992.263	Rp. (7.737)
	[#] Penyediaan Listrik Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 122.000.000					Rp. 121.992.263	Rp. (7.737)
	[-]											
	Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA	71784.552199 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 122.000.000	71780 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 121.992.263	Rp. (7.737)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 3.600.000					Rp. 4.200.000	Rp. 600.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000					Rp. 4.200.000	Rp. 600.000
	[-]											
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Belanja Langganan Aplikasi Zoom Meeting	1 Tahun	tahun	3.600.000	0	Rp. 3.600.000	1 Tahun	tahun	4.200.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 130.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 129.692.263	Rp. (907.737)
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	
		% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kebersihan kantor				100 %	% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kebersihan kantor				100 %	
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. 34.999.000					Rp. 109.181.600	Rp. 74.182.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.999.000					Rp. 109.181.600	Rp. 74.182.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.299.000					Rp. 49.651.600	Rp. 17.352.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.299.000					Rp. 49.651.600	Rp. 17.352.600
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp. 420.800					Rp. 420.800	Rp. 0
	[#] Belanja bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 420.800					Rp. 420.800	Rp. 0
	[-]											
	Perbekalan Kesehatan : Masker 3 ply Deluxe earloop/ Tie On Spesifikasi : Box 50	8 Box	Box	52.600	0	Rp. 420.800	8 Box	Box	52.600	0	Rp. 420.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 421.900	Rp. 421.900
	[#] belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 218.900	Rp. 218.900
	[-] kegiatan Tim Building											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 80.000	Rp. 80.000
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito		Pak	0	0	Rp. 0	3 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 105.000	Rp. 105.000
	STabletillo besar Spesifikasi : BOSS		Buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 33.900	Rp. 33.900
	[#] belanja perlengkapan kegiatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 203.000	Rp. 203.000
	[-] kegiatan Tim Building											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606		Pak	0	0	Rp. 0	5 Lusin	Pak	40.600	0	Rp. 203.000	Rp. 203.000

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0					Rp. 364.000	Rp. 364.000
	[#] belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 364.000	Rp. 364.000
	[-] kegiatan Tim Building											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 364.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 0					Rp. 3.823.200	Rp. 3.823.200
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	200 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 60.000	Rp. 60.000
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :		Buku	0	0	Rp. 0	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 108.000	Rp. 108.000
	[#] Belanja kegiatan Palangka Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 525.000	Rp. 525.000
	[-] Belanja kegiatan palangka fair											
	Cetak Brosur Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	50 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp. 375.000	Rp. 375.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	[#] belanja perlengkapan kegiatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.130.200	Rp. 3.130.200
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl		M²	0	0	Rp. 0	57 Meter	M²	43.800	0	Rp. 2.496.600	Rp. 2.496.600
	[-] kegiatan Tim Building											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl		M²	0	0	Rp. 0	12 Meter	M²	43.800	0	Rp. 525.600	Rp. 525.600
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :		Buku	0	0	Rp. 0	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 108.000	Rp. 108.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 0					Rp. 200.000	Rp. 200.000
	[#] belanja benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 200.000	Rp. 200.000
	[-] kegiatan Tim Building											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -		Buah	0	0	Rp. 0	20 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.781.400					Rp. 1.781.400	Rp. 0
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.781.400					Rp. 1.781.400	Rp. 0
	[-]											
	Tong Sampah Pakai tutup (isi 110 lt). Spesifikasi : Krisbow	3 Buah	Buah	593.800	0	Rp. 1.781.400	3 Buah	Buah	593.800	0	Rp. 1.781.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 0					Rp. 325.000	Rp. 325.000
	[#] belanja perlengkapan kegiatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 325.000	Rp. 325.000
	[-] kegiatan Tim Building											
	Bet Nama Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	65 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 325.000	Rp. 325.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 0					Rp. 175.000	Rp. 175.000
	[#] Belanja kegiatan Palangka Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 175.000	Rp. 175.000
	[-] Belanja kegiatan palangka fair											
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Suvenir Gelas/Mug		buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	buah	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 175.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 15.016.800					Rp. 15.680.300	Rp. 663.500
	[#] Belanja bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.208.400					Rp. 1.208.400	Rp. 0
	[-]											
	Plastik transparan 100 lb folio 0,80 mm Spesifikasi : Cj-2	6 Pak	Pak	53.800	0	Rp. 322.800	6 Pak	Pak	53.800	0	Rp. 322.800	Rp. 0
	Refill Sanitizer / Unior) Spesifikasi : Saniter	24 Botol	Buah	36.900	0	Rp. 885.600	24 Botol	Buah	36.900	0	Rp. 885.600	Rp. 0
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.808.400					Rp. 13.808.400	Rp. 0
	[-]											
	Baygon spray : isi 600 gram Spesifikasi : Baygon	12 Buah	Kaleng	55.600	0	Rp. 667.200	12 Buah	Kaleng	55.600	0	Rp. 667.200	Rp. 0
	Gayung air Spesifikasi : AR	8 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 110.400	8 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 110.400	Rp. 0
	Kapur barus Spesifikasi : Dahlia	12 Kg	Kg	36.100	0	Rp. 433.200	12 Kg	Kg	36.100	0	Rp. 433.200	Rp. 0
	Keranjang Sampah	2 Buah	Buah	38.800	0	Rp. 77.600	2 Buah	Buah	38.800	0	Rp. 77.600	Rp. 0

	Spesifikasi : Nagata											
	Keset Bahan karpet uk. 40x60 cm Spesifikasi : Keset	10 Lembar	Buah	46.900	0	Rp. 469.000	10 Lembar	Buah	46.900	0	Rp. 469.000	Rp. 0
	Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal	36 Botol	Buah	35.100	0	Rp. 1.263.600	36 Botol	Buah	35.100	0	Rp. 1.263.600	Rp. 0
	Pembersih Kaca (cair semprot) kecil Spesifikasi : Cling	24 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp. 297.600	24 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp. 297.600	Rp. 0
	Pembersih lantai Spesifikasi : SoKlin	50 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 845.000	50 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 845.000	Rp. 0
	Pewangi kloSet Spesifikasi : Mr. Muscle	12 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 420.000	12 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	Pewangi ruangan Spesifikasi : Stella	12 Kaleng	Kaleng	53.600	0	Rp. 643.200	12 Kaleng	Kaleng	53.600	0	Rp. 643.200	Rp. 0
	Refill hand soup Spesifikasi : Yuri	100 Buah	Buah	28.400	0	Rp. 2.840.000	100 Buah	Buah	28.400	0	Rp. 2.840.000	Rp. 0
	Rinso Molto Spesifikasi : 1.8 kg	7 Buah	Buah	92.300	0	Rp. 646.100	7 Buah	Buah	92.300	0	Rp. 646.100	Rp. 0
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS	48 Buah	Botol	20.000	0	Rp. 960.000	48 Buah	Botol	20.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0
	Sapu cemara Spesifikasi : Yakama	6 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 282.600	6 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 282.600	Rp. 0
	Sapu lidi besar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 127.800	6 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 127.800	Rp. 0
	Sulak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 112.500	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0
	Sunlight Cair 800 ml Spesifikasi : Sunlight	36 Botol	Buah	24.100	0	Rp. 867.600	36 Botol	Buah	24.100	0	Rp. 867.600	Rp. 0
	Tisu basah 60 Lembar Spesifikasi : Mitu	23 Buah	Buah	19.300	0	Rp. 443.900	23 Buah	Buah	19.300	0	Rp. 443.900	Rp. 0
	Tisu besar Spesifikasi : Paseo	3 Dus	Dus	587.500	0	Rp. 1.762.500	3 Dus	Dus	587.500	0	Rp. 1.762.500	Rp. 0
	Tisu Gulung Spesifikasi :	34 Roll	Roll	9.000	0	Rp. 306.000	34 Roll	Roll	9.000	0	Rp. 306.000	Rp. 0
	Tongkat pel Spesifikasi : Nagata	2 Buah	Buah	116.300	0	Rp. 232.600	2 Buah	Buah	116.300	0	Rp. 232.600	Rp. 0
	#] belanja perlengkapan kegiatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 663.500	Rp. 663.500
	[-] kegiatan Tim Building											
	Goodie Bag Batik Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	35 Buah	Buah	18.100	0	Rp. 633.500	Rp. 633.500
	Tali rafia 1 kg Spesifikasi : blekok		Roll	0	0	Rp. 0	1 Roll	Roll	30.000	0	Rp. 30.000	Rp. 30.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 780.000					Rp. 780.000	Rp. 0
	#] Belanja bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 780.000					Rp. 780.000	Rp. 0
	[-]											
	BRATAMED HAND ANTISEPTIC 500ml Spesifikasi :	24 Botol	Botol	32.500	0	Rp. 780.000	24 Botol	Botol	32.500	0	Rp. 780.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.300.000					Rp. 14.480.000	Rp. 180.000
	#] Belanja kegiatan Palangka Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.380.000	Rp. 2.380.000
	[-] Belanja kegiatan palangka fair											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	40 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	52 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 780.000	Rp. 780.000
	#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.450.000					Rp. 7.150.000	Rp. (1.300.000)
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	130 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 3.250.000	130 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.950.000	Rp. (1.300.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	130 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 5.200.000	130 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 5.200.000	Rp. 0
	#] Makan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.850.000					Rp. 4.950.000	Rp. (900.000)
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	90 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.250.000	90 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. (900.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	90 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 3.600.000	90 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 0					Rp. 11.200.000	Rp. 11.200.000
	#] belanja kegiatan tim building Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 11.200.000	Rp. 11.200.000
	[-] kegiatan Tim Building											
	Kaos Olahraga Lengan Pendek		buah	0	0	Rp. 0	56 Buah	buah	200.000	0	Rp. 11.200.000	Rp. 11.200.000

	Spesifikasi :											
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.700.000					Rp. 57.850.000	Rp. 55.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.700.000					Rp. 54.750.000	Rp. 52.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 0					Rp. 4.550.000	Rp. 4.550.000
	[#] honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.550.000	Rp. 4.550.000
	[-] kegiatan Tim Building											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara		Orang/kali	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/kali	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	Moderator Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	Rp. 0	2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Jasa Tebas Rumput Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa Tebas Rumput Spesifikasi : Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat	6 Kali	Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.500.000	6 Kali	Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 0					Rp. 47.500.000	Rp. 47.500.000
	[#] Belanja kegiatan Palangka Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 28.600.000	Rp. 28.600.000
	[-] Belanja kegiatan palangka fair											
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Dekorasi gedung/ bangunan/ Panggung		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Paket	Kegiatan	11.100.000	0	Rp. 11.100.000	Rp. 11.100.000
	Sewa Stan Pameran Dalam Daerah Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Unit	Kegiatan	17.500.000	0	Rp. 17.500.000	Rp. 17.500.000
	[#] belanja kegiatan tim building Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 18.900.000	Rp. 18.900.000
	[-] kegiatan Tim Building											
	Paket Fullday Kegiatan Spesifikasi : Sewa Ruangan dan Penyediaan Makan Minum Kegiatan Tim Building BKPSDM		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	18.900.000	0	Rp. 18.900.000	Rp. 18.900.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa 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
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 3.100.000	Rp. 3.100.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 0					Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	[#] belanja sewa kendaraan berpenumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	[-] kegiatan Tim Building											
	Roda 6 / Bus Sedang Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Kendaraan		Hari/Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit x 1 Hari	Hari/Unit	1.250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 0					Rp. 600.000	Rp. 600.000
	[#] Belanja kegiatan Palangka Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 600.000	Rp. 600.000
	[-] Belanja kegiatan palangka fair											
	Pick Up Roda 4 Spesifikasi :		Trip	0	0	Rp. 0	3 Kali	Trip	200.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 0					Rp. 1.680.000	Rp. 1.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0					Rp. 1.680.000	Rp. 1.680.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 0					Rp. 1.680.000	Rp. 1.680.000
	[#] belanja kegiatan tim building Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 840.000	Rp. 840.000
	[-] kegiatan Tim Building											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Lebih Dari 8 Jam		OK	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	OK	140.000	0	Rp. 840.000	Rp. 840.000
	[#] Dinas dalam kota										Rp. 840.000	Rp. 840.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Lebih Dari 8 Jam		OK	0	0	Rp. 0	6 Orang / Kegiatan	OK	140.000	0	Rp. 840.000	Rp. 840.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[#] Belanja kegiatan Palangka Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[-] Belanja kegiatan palangka fair											
	Belanja Hadiah/Doorprize Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 34.999.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 112.181.600	Rp. 77.182.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 170.599.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 247.173.863	Rp. 76.574.863

							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si. NIP. 196903081990031007					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023

Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

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

Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 259.888.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 229.888.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 259.888.000
Keluaran			Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %
Hasil			Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit
% Terpenuhiya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 dan Administrasi STNK	100 %	% Terpenuhiya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 dan Administrasi STNK	100 %

Sub Kegiatan

:

5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.468.000					Rp. 30.468.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.468.000					Rp. 30.468.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.048.000					Rp. 1.048.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.048.000					Rp. 1.048.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.048.000					Rp. 1.048.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Genset Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.048.000					Rp. 1.048.000	Rp. 0
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi :	80 Liter	Liter	13.100	0	Rp. 1.048.000	80 Liter	Liter	13.100	0	Rp. 1.048.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 29.420.000					Rp. 29.420.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 29.420.000					Rp. 29.420.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Genset Lebih Kecil dari 50 KVA Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	7.190.000	0	Rp. 5.000.000	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	7.190.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 7.320.000					Rp. 7.320.000	Rp. 0
	AC Split Spesifikasi :	12 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 7.320.000	12 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 7.320.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer					Rp. 3.650.000					Rp. 3.650.000	Rp. 0
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 3.650.000	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 3.650.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer					Rp. 3.450.000					Rp. 3.450.000	Rp. 0
	Printer Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 3.450.000	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 3.450.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.468.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 30.468.000	Rp. 0

Sub Kegiatan

: 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan

: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
% Pemeliharaan Gedung Kantor BKPSDM Kota Palangka Raya	100 %	% Pemeliharaan Gedung Kantor BKPSDM Kota Palangka Raya	100 %

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. 45.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 15.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 45.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 15.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 45.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 15.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 25.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 15.000.000
	[-]											

	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja pemeliharaan pintu dan jendela kantor	1 Tahun	1 tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	1 tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Rehab Ruang Kerja		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	Pengecatan Kantor Spesifikasi : Pengecatan Kantor	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Belanja Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Spesifikasi : Belanja pemeliharaan Wc dan kamar mandi kantor	1 Tahun	1 tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	1 tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 60.000.000	Rp. 15.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 244.888.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 259.888.000	Rp. 15.000.000

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

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 : 5.03 KEPEGAWAIAN
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Capaian Program :
Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 619.335.439
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	100 %
			% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	95 %
			% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	80 %
Capaian Kegiatan			% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah % OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat % Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	100 % 95 % 80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 561.164.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 619.335.439
Keluaran			Persentase OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Data Pegawai yang Akurat	90 %
Hasil			Persentase OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Data Pegawai yang Akurat	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan		: 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				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. 349.269.240					Rp. 349.269.240	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 349.269.240					Rp. 349.269.240	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 103.047.540					Rp. 95.093.200	Rp. (7.954.340)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 103.047.540					Rp. 95.093.200	Rp. (7.954.340)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya						Rp. 609.840					Rp. 0	Rp. (609.840)
	[#] Penyediaan Bahan Pembersih dan Protokol Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 609.840						Rp. (609.840)
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN												
	Stericide Surface Disinfectant 500 ml Spesifikasi :	7 Buah	Botol	87.120	0		Rp. 609.840		Botol	87.120	0	Rp. 0	Rp. (609.840)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 5.530.200					Rp. 6.253.300	Rp. 723.100
	[#] belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 723.100	Rp. 723.100
	[-]												
	Lem kertas besar Spesifikasi : Bantex		Buah	0	0		Rp. 0	2 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 45.000	Rp. 45.000
	[-] seleksi CASN												
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy No. 1		Buah	0	0		Rp. 0	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155		Kotak	0	0		Rp. 0	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	Rp. 88.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260		Kotak	0	0		Rp. 0	5 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 112.500	Rp. 112.500
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180		Buah	0	0		Rp. 0	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	Rp. 42.600
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall		Buah	0	0		Rp. 0	15 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 135.000	Rp. 135.000
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 5.530.200					Rp. 5.530.200	Rp. 0

	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy No. 1	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Bantalan stempel besar Spesifikasi : presiden	3 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 56.400	3 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 56.400	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	15 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 337.500	15 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 337.500	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	15 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 132.000	15 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500A	6 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 135.000	6 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 135.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	25 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 225.000	25 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Lem kertas besar Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 45.000	2 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	250 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 775.000	250 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 775.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	50 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 315.000	50 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 315.000	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	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	36 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 406.800	36 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 406.800	Rp. 0
	Bantalan stempel besar Spesifikasi : presiden	3 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 56.400	3 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 56.400	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	15 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 132.000	15 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	15 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 337.500	15 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 337.500	Rp. 0
	Cutter besar Spesifikasi : L-500	6 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 97.800	6 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 97.800	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	30 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 270.000	30 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	250 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 775.000	250 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 775.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	50 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 315.000	50 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 315.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	20 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 112.000	20 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 112.000	Rp. 0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.795.700					Rp. 6.917.800	Rp. 1.122.100
	[#] belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.122.100	Rp. 1.122.100
	[-] seleksi CASN											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	7 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 509.600	Rp. 509.600
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	7 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 612.500	Rp. 612.500
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.795.700					Rp. 5.795.700	Rp. 0
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Kertas Buram : Kertas Buram 500 Spesifikasi :	3 Rim	Rim	37.500	0	Rp. 112.500	3 Rim	Rim	37.500	0	Rp. 112.500	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 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 344.000	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 344.000	Rp. 0

	Lembar)											
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 1.312.500	15 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 1.312.500	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	3 Buah	buah	34.000	0	Rp. 102.000	3 Buah	buah	34.000	0	Rp. 102.000	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
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 344.000	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 344.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	8 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 700.000	8 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	3 Buah	Rim	34.000	0	Rp. 102.000	3 Buah	Rim	34.000	0	Rp. 102.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.345.800					Rp. 11.644.100	Rp. 2.298.300
	[#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 722.700					Rp. 657.000	Rp. (65.700)
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	15 M2	M²	43.800	0	Rp. 657.000	15 M2	M²	43.800	0	Rp. 657.000	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya X-banner / Stand banner Spesifikasi :	1.5 Meter	M²	43.800	0	Rp. 65.700		M²	43.800	0	Rp. 0	Rp. (65.700)
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.623.100					Rp. 10.987.100	Rp. 2.364.000
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	20 Meter	M²	181.300	0	Rp. 3.626.000	20 Meter	M²	181.300	0	Rp. 3.626.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	9705 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.911.500	9705 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.911.500	Rp. 0
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6412 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.923.600	6412 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.923.600	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	6 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 162.000	6 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 162.000	Rp. 0
	[-] seleksi CASN											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl		M²	0	0	Rp. 0	30 Meter	M²	43.800	0	Rp. 1.314.000	Rp. 1.314.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.000	Rp. 1.050.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000					Rp. 800.000	Rp. 300.000
	[#] belanja materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 300.000	Rp. 300.000
	[-] seleksi CASN											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	40 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 400.000	40 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN											
	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. 1.594.400					Rp. 1.594.400	Rp. 0
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	4 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 475.200	4 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 475.200	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	Rp. 0
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN											

	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	5 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	5 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 321.600					Rp. 233.600	Rp. (88.000)
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Tissue Kotak @60 sheet Spesifikasi : Tessa	10 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 88.000		Buah	8.800	0	Rp. 0	Rp. (88.000)
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN											
	Tali rafia 1 kg Spesifikasi : blekok	2 Buah	Roll	30.000	0	Rp. 60.000	2 Buah	Roll	30.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Bahan Pembersih dan Protokol Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 173.600					Rp. 173.600	Rp. 0
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Refill hand soup Spesifikasi : Yuri	4 Buah	Buah	28.400	0	Rp. 113.600	4 Buah	Buah	28.400	0	Rp. 113.600	Rp. 0
	Tali rafia 1 kg Spesifikasi : blekok	2 Roll	Roll	30.000	0	Rp. 60.000	2 Roll	Roll	30.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 79.350.000					Rp. 67.650.000	Rp. (11.700.000)
	[#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.250.000					Rp. 19.250.000	Rp. 3.000.000
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	250 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 6.250.000	350 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. (1.000.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	250 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 10.000.000	350 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 4.000.000
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 63.100.000					Rp. 48.400.000	Rp. (14.700.000)
	[-] Pelaksanaan Seleksi ASN											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	545 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 21.800.000		OK	15.000	0	Rp. 0	Rp. (21.800.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	545 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 21.800.000	580 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 23.200.000	Rp. 1.400.000
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	580 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 8.700.000	Rp. 8.700.000
	[-] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 7.500.000	300 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. (3.000.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 12.000.000	300 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 132.325.000					Rp. 87.100.000	Rp. (45.225.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 109.100.000					Rp. 84.500.000	Rp. (24.600.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 400.000					Rp. 800.000	Rp. 400.000
	[#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.000					Rp. 800.000	Rp. 400.000
	[-]											
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	2 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 250.000					Rp. 500.000	Rp. 250.000
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	2 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 250.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 3.200.000					Rp. 3.200.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.800.000					Rp. 2.800.000	Rp. 0
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	4 Orang x 7 Hari	kegiatan	100.000	0	Rp. 2.800.000	4 Orang x 7 Hari	kegiatan	100.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	2 Orang	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 400.000	2 Orang	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 80.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 0
	[#] aplikasi e-bezzeting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 80.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Pengembangan Aplikasi E-Bezzeting											
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 24.500.000					Rp. 0	Rp. (24.500.000)
	#] Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.500.000						Rp. (24.500.000)
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Belanja Sewa kursi Spesifikasi :	2100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.500.000		Buah	5.000	0	Rp. 0	Rp. (10.500.000)
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :	4 Buah x 7 Hari	Buah	500.000	0	Rp. 14.000.000		Buah	500.000	0	Rp. 0	Rp. (14.000.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 750.000					Rp. 0	Rp. (750.000)
	#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000						Rp. (750.000)
	[-] kegiatan serah terima SK/Pembekalan PPPK											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000		Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 7.525.000					Rp. 0	Rp. (7.525.000)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 7.525.000					Rp. 0	Rp. (7.525.000)
	#] Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.525.000						Rp. (7.525.000)
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Beban Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Genset 20 KVA	7 Hari	Hari	400.000	0	Rp. 2.800.000		Hari	400.000	0	Rp. 0	Rp. (2.800.000)
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : sewa meja	7 Buah x 9 Hari	buah	75.000	0	Rp. 4.725.000		buah	75.000	0	Rp. 0	Rp. (4.725.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 13.100.000					Rp. 0	Rp. (13.100.000)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 2.600.000					Rp. 0	Rp. (2.600.000)
	#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.600.000						Rp. (2.600.000)
	[-]											
	Belanja Sewa Gedung Milik Pemerintah Spesifikasi :	1 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp. 2.600.000		Unit	2.600.000	0	Rp. 0	Rp. (2.600.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 10.500.000					Rp. 0	Rp. (10.500.000)
	#] Belanja Sewa Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.500.000						Rp. (10.500.000)
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN											
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa aula	7 Kali	kali	1.500.000	0	Rp. 10.500.000		kali	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (10.500.000)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 2.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp. 2.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. 0
	#] Kegiatan Serah Terima SK/Pembekalan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja jasa kantor Spesifikasi : belanja sewa sound system lengkap	1 Hari	Hari	2.600.000	0	Rp. 2.600.000	1 Hari	Hari	2.600.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 113.896.700					Rp. 167.076.040	Rp. 53.179.340
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 113.896.700					Rp. 167.076.040	Rp. 53.179.340
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 66.436.700					Rp. 111.216.040	Rp. 44.779.340
	#] Koordinasi/Konsultansi Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 66.436.700					Rp. 111.216.040	Rp. 44.779.340
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah (BKPSDM) Spesifikasi : Koordinasi/Konsultansi Pengelolaan Promosi ASN	1 Tahun	Tahun	66.436.700	0	Rp. 66.436.700	1 Tahun	Tahun	111.216.040	0	Rp. 111.216.040	Rp. 44.779.340
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 47.460.000					Rp. 55.860.000	Rp. 8.400.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	339 Orang	OH	140.000	0	Rp. 47.460.000	399 Orang	OH	140.000	0	Rp. 55.860.000	Rp. 8.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 349.269.240	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 349.269.240	Rp. 0
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian												
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 kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				180 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				210 Dokumen	
		Jumlah Terbitnya SK Pensiun/SK Pemberhentian				180 SK	Jumlah Terbitnya SK Pensiun/SK Pemberhentian				210 SK	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 41.226.500					Rp. 41.226.500	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 41.226.500					Rp. 41.226.500	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 8.556.500					Rp. 8.556.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 8.556.500					Rp. 8.556.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 1.074.400					Rp. 1.074.400	Rp. 0	
	#] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 1.074.400					Rp. 1.074.400	Rp. 0	
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	12 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 45.600	12 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 45.600	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	18 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 113.400	18 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 113.400	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	12 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp. 105.600	12 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp. 105.600	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Pack	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	10 Pack	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	8 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 72.000	8 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 72.000	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
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	1 Pack	Pak	35.000	0	Rp. 35.000	1 Pack	Pak	35.000	0	Rp. 35.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	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
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp. 2.720.800					Rp. 2.720.800	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
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	16 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 1.400.000	16 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 156.000	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 156.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp. 4.167.300					Rp. 4.167.300	Rp. 0	
	#] Cetak Map Pensiun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 1.260.000					Rp. 1.260.000	Rp. 0	
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Stopmap Full Colour Spesifikasi : Glory Post	200 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 1.260.000	200 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0
	#] Penyediaan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 2.907.300					Rp. 2.907.300	Rp. 0	
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	9691 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.907.300	9691 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.907.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Rp. 594.000					Rp. 594.000	Rp. 0	
	#] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 594.000					Rp. 594.000	Rp. 0	
	[-]											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp. 32.670.000					Rp. 32.670.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 32.670.000					Rp. 32.670.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp. 32.670.000					Rp. 32.670.000	Rp. 0	
	#] perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 32.670.000					Rp. 32.670.000	Rp. 0	
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	32.670.000	0	Rp. 32.670.000	1 Tahun	Tahun	32.670.000	0	Rp. 32.670.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (BKPSDM)											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 41.226.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 41.226.500	Rp. 0
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian												
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 Pengelolaan Data Kepegawaian					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian					1 Dokumen	
Jumlah OPD dengan data Kepegawaian yang akurat					33 OPD	Jumlah OPD dengan data Kepegawaian yang akurat					33 OPD	
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. 122.339.600					Rp. 228.839.699	Rp. 106.500.099
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 122.339.600					Rp. 228.839.699	Rp. 106.500.099
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.835.600					Rp. 17.335.600	Rp. 5.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.835.600					Rp. 17.335.600	Rp. 5.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 662.600					Rp. 662.600	Rp. 0
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Penggandaan, Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 662.600					Rp. 662.600	Rp. 0
	[-] Administrasi Pengelolaan Data Kepegawaian											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 240.000	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	5 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 31.500	5 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 31.500	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
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	4 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 75.200	4 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 75.200	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	10 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	10 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	3 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 41.400	3 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 41.400	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.792.000					Rp. 1.792.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 873.600	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 873.600	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 437.500	5 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 437.500	Rp. 0
	[-] Rekonsiliasi Data ASN											
	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 HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	3 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 262.500	3 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 262.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.105.000					Rp. 3.105.000	Rp. 0
	[-] Administrasi Pengelolaan Data Kepegawaian											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Rekonsiliasi Data ASN											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	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
	[-] Administrasi Pengelolaan Data Kepegawaian											
	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
	[-] Rekonsiliasi Data ASN											

	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	8 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 950.400	8 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 950.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.900.000					Rp. 9.400.000	Rp. 5.500.000
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.900.000					Rp. 9.400.000	Rp. 5.500.000
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 1.500.000	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 2.400.000	20 Orang / Kali x 3 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-] Integrasi SIMPEG dan SI ASN											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	20 Orang x 5 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	20 Orang x 5 Kegiatan	Kotak	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.950.000					Rp. 106.933.250	Rp. 99.983.250
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.950.000					Rp. 106.933.250	Rp. 99.983.250
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.700.000					Rp. 6.700.000	Rp. 0
	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Rohaniawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.700.000					Rp. 6.700.000	Rp. 0
	[-] Rekonsiliasi Data ASN											
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000	4 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 250.000					Rp. 250.000	Rp. 0
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 0					Rp. 99.983.250	Rp. 99.983.250
	[#] Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 99.983.250	Rp. 99.983.250
	[-] Integrasi SIMPEG dan SI ASN											
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi Spesifikasi : Integrasi Simpeg-SIASN		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	99.983.250	0	Rp. 99.983.250	Rp. 99.983.250
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 103.554.000					Rp. 104.570.849	Rp. 1.016.849
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 103.554.000					Rp. 104.570.849	Rp. 1.016.849
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 53.684.000					Rp. 54.700.849	Rp. 1.016.849
	[#] Koordinasi/ Konsultasi Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 53.684.000					Rp. 54.700.849	Rp. 1.016.849
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pengelolaan Data Kepegawaian (BKPSDM)	1 Tahun	Tahun	53.684.000	0	Rp. 53.684.000	1 Tahun	Tahun	54.700.849	0	Rp. 54.700.849	Rp. 1.016.849
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.360.000					Rp. 3.360.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	24 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 3.360.000	24 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 3.360.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 46.510.000					Rp. 46.510.000	Rp. 0
	[#] Belanja Paket Meeting/Rapat Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.800.000					Rp. 40.800.000	Rp. 0
	[-] Rekonsiliasi Data ASN											
	Fullday Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon II	120 Orang x 1 Kegiatan	OH	340.000	0	Rp. 40.800.000	120 Orang x 1 Kegiatan	OH	340.000	0	Rp. 40.800.000	Rp. 0
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.710.000					Rp. 5.710.000	Rp. 0
	[-] Rekonsiliasi Data ASN											
	Pejabat Eselon III / Golongan IV, Prov Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 3.480.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 3.480.000	Rp. 0

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 : 5.03 KEPEGAWAIAN
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	100 %
		% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	95 %
		% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	80 %

Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.792.803.300
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan			% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah % OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat % Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	100 % 95 % 80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp. 948.999.500	Dana yang dibutuhkan Rp. 1.792.803.300
Keluaran				Persentase Pejabat sesuai dengan Kompetensi dan Syarat Jabatan 80 %
Hasil				Persentase Pejabat sesuai dengan Kompetensi dan Syarat Jabatan 80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan		: 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					3 Dokumen
		Jumlah Keputusan/Rekomendasi Persetujuan Pindah yang Diterbitkan					60 SK	Jumlah Keputusan/Rekomendasi Persetujuan Pindah yang Diterbitkan					90 SK
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. 67.587.800						Rp. 67.587.800	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 67.587.800						Rp. 67.587.800	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.227.800						Rp. 26.227.800	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.227.800						Rp. 26.227.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.754.000						Rp. 1.754.000	Rp. 0
	# Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.754.000						Rp. 1.754.000	Rp. 0
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	12 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 45.600	12 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 45.600	Rp. 0	
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	12 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 105.600	12 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 105.600	Rp. 0	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0	
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	12 Pack	Buah	9.000	0	Rp. 108.000	12 Pack	Buah	9.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0	
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	12 Pack	Buah	9.800	0	Rp. 117.600	12 Pack	Buah	9.800	0	Rp. 117.600	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 no 3 Spesifikasi : daito	1 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 35.000	1 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 35.000	Rp. 0	
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	8 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 110.400	8 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 110.400	Rp. 0	
	Penghapus : Penghapus pensil	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 40.000	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : steadler											
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 47.000	5 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 47.000	Rp. 0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	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
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.173.000					Rp. 5.173.000	Rp. 0
	[#] kegiatan asesment dan wawancara mutasi/ Aplikasi CBT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.603.000					Rp. 1.603.000	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 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 875.000	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 875.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.570.000					Rp. 3.570.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 1.750.000	20 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.100.000					Rp. 2.100.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	7000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.100.000	7000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.900.800					Rp. 1.900.800	Rp. 0
	[#] kegiatan asesment dan wawancara mutasi/ Aplikasi CBT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 712.800					Rp. 712.800	Rp. 0
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	6 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	6 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	Rp. 0
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.188.000					Rp. 1.188.000	Rp. 0
	[-]											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.300.000					Rp. 15.300.000	Rp. 0
	[#] kegiatan asesment dan wawancara mutasi/ Aplikasi CBT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.800.000					Rp. 8.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Orang x 8 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 4.000.000	20 Orang x 8 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	30 Orang x 4 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.500.000					Rp. 6.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	25 Orang x 4 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	25 Orang x 4 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 41.360.000					Rp. 41.360.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 41.360.000					Rp. 41.360.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.480.000					Rp. 35.480.000	Rp. 0
	[#] Koordinasi/Konsultansi Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.480.000					Rp. 35.480.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Pengelolaan Mutasi ASN (BKPSDM)	1 Tahun	Tahun	35.480.000	0	Rp. 35.480.000	1 Tahun	Tahun	35.480.000	0	Rp. 35.480.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.880.000					Rp. 5.880.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.880.000					Rp. 5.880.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 14 Hari	OH	140.000	0	Rp. 5.880.000	3 Orang x 14 Hari	OH	140.000	0	Rp. 5.880.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Kalimantan Tengah																																															
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0																																				
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0																																				
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0																																				
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0																																				
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0																																				
	#] Belanja Modal Software Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0																																				
	[-] Belanja Modal Software Computer Based Test (CBT)																																															
	Belanja Modal Software Spesifikasi : Pengadaan Aplikasi CBT (Computer Base Test) BPKSDM	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0																																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 102.587.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 102.587.800	Rp. 0																																				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																																																
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																
Keluaran Sub Kegiatan :																																																
<table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat ASN</td><td>500 SK</td><td colspan="3">Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat ASN</td><td>1000 SK</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</td><td>500 Dokumen</td><td colspan="3">Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</td><td>1000 Dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				Indikator				Target	Indikator			Target	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat ASN				500 SK	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat ASN			1000 SK	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			1000 Dokumen
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																											
Indikator				Target	Indikator			Target																																								
Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat ASN				500 SK	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat ASN			1000 SK																																								
Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			1000 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. 165.906.100					Rp. 289.706.700	Rp. 123.800.600																																				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 165.906.100					Rp. 289.706.700	Rp. 123.800.600																																				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.606.400					Rp. 28.132.000	Rp. 525.600																																				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.606.400					Rp. 28.132.000	Rp. 525.600																																				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.334.200					Rp. 2.334.200	Rp. 0																																				
	#] Penyediaan Alat Tulis Kantor; Kertas dan Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.334.200					Rp. 2.334.200	Rp. 0																																				
	[-]																																															
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	Rp. 0																																				
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	15 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 225.000	15 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0																																				
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	15 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 319.500	15 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 319.500	Rp. 0																																				
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	2 Buku	Buah	31.300	0	Rp. 62.600	2 Buku	Buah	31.300	0	Rp. 62.600	Rp. 0																																				
	Buku Double Folio Spesifikasi :	4 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 65.200	4 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 65.200	Rp. 0																																				
	Cutter Spesifikasi : Joyko L- 500	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 90.000	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0																																				
	Isi Cutter Besar Spesifikasi : Jpyko	6 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 37.800	6 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 37.800	Rp. 0																																				
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	12 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 108.000	12 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0																																				
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	12 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 117.600	12 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 117.600	Rp. 0																																				
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	3 Kotak	Pak	35.000	0	Rp. 105.000	3 Kotak	Pak	35.000	0	Rp. 105.000	Rp. 0																																				
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	12 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 225.600	12 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 225.600	Rp. 0																																				
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0																																				
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0																																				
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 56.400	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 56.400	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																																				
	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 spidol marker Spesifikasi : snowman	6 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 131.400	6 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 131.400	Rp. 0																																				
	Tinta Stempel Spesifikasi : trodat	5 Buah	Buah	56.300	0	Rp. 281.500	5 Buah	Buah	56.300	0	Rp. 281.500	Rp. 0																																				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.867.100					Rp. 1.867.100	Rp. 0																																				
	Kertas HVS 70 gram	3 Rim	Rim	102.500	0	Rp. 307.500	3 Rim	Rim	102.500	0	Rp. 307.500	Rp. 0																																				

	Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) Warna Folio											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	7 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 509.600	7 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 509.600	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 1.050.000	12 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.897.100					Rp. 9.422.700	Rp. 525.600
	[#] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 525.600	Rp. 525.600
	[-] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl		M²	0	0	Rp. 0	12 Meter	M²	43.800	0	Rp. 525.600	Rp. 525.600
	[#] cetak map Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.300.000					Rp. 6.300.000	Rp. 0
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Stopmap Full Colour Spesifikasi : Glory Post	1000 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 6.300.000	1000 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 6.300.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor; Kertas dan Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.597.100					Rp. 2.597.100	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	7937 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.381.100	7937 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.381.100	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	4 Buku x 2 Semester	Buku	27.000	0	Rp. 216.000	4 Buku x 2 Semester	Buku	27.000	0	Rp. 216.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.188.000					Rp. 1.188.000	Rp. 0
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.320.000					Rp. 13.320.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Makan dan Minum kegiatan FGD UKP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.320.000					Rp. 13.320.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali x 2 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 4.500.000	30 Orang x 3 Kali x 2 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali x 2 Kegiatan	OK	49.000	0	Rp. 8.820.000	30 Orang x 3 Kali x 2 Kegiatan	OK	49.000	0	Rp. 8.820.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 54.000.000					Rp. 135.750.000	Rp. 81.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 54.000.000					Rp. 135.750.000	Rp. 81.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 54.000.000					Rp. 60.500.000	Rp. 6.500.000
	[#] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000
	[-] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak											
	Moderator Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	Rp. 0	6 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
	[-] Belanja aplikasi Si Layak											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara		Orang/kali	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 400.000
	[#] Honorarium Kegiatan FGD UKP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.000.000					Rp. 54.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	5 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 54.000.000	5 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 54.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 0					Rp. 250.000	Rp. 250.000
	[#] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 250.000	Rp. 250.000
	[-] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 0					Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
	[#] belanja aplikasi Si Layak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
	[-] Belanja aplikasi Si Layak											
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000

	Informasi Spesifikasi : Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 84.299.700					Rp. 125.824.700	Rp. 41.525.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 84.299.700					Rp. 125.824.700	Rp. 41.525.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.831.700					Rp. 30.696.700	Rp. 7.865.000
	#] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 7.865.000	Rp. 7.865.000
	[-] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak											
	Pejabat Eselon III / Golongan IV, Prov Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 3.480.000	Rp. 3.480.000
	Tiket pesawat udara dalam negeri PP Spesifikasi : Palangka Raya - Surabaya (ekonomi)		Orang / PP	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang / pp	4.385.000	0	Rp. 4.385.000	Rp. 4.385.000
	#] Koordinasi/Konsultasi Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.831.700					Rp. 22.831.700	Rp. 0
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Koordinasi/Konsultasi Kenaikan Pangkat ASN (BKPSDM)	1 Tahun	Tahun	22.831.700	0	Rp. 22.831.700	1 Tahun	Tahun	22.831.700	0	Rp. 22.831.700	Rp. 0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 61.468.000					Rp. 95.128.000	Rp. 33.660.000
	#] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 33.660.000	Rp. 33.660.000
	[-] belanja Aktivitas kegiatan Si Layak											
	Fullday Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon II		OH	0	0	Rp. 0	99 Orang	OH	340.000	0	Rp. 33.660.000	Rp. 33.660.000
	#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber/Pembahas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 61.468.000					Rp. 61.468.000	Rp. 0
	[-]											
	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II, Prov. Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel anggota DPRD/ pejabat eselon II	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	3.391.000	0	Rp. 20.346.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	3.391.000	0	Rp. 20.346.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III / Golongan IV, Prov Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 6.960.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 6.960.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon IV / Golongan III, Prov. Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/ golongan III	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 11.862.000	3 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 11.862.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dari Palangka Raya Ke Kota Tujuan (One Way) Spesifikasi : Transportasi Darat Kota Banjarbaru	5 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	575.000	0	Rp. 11.500.000	5 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	575.000	0	Rp. 11.500.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kalimantan Tengah	5 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	OH	360.000	0	Rp. 10.800.000	5 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	OH	360.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 165.906.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 289.706.700	Rp. 123.800.600
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator				Target		
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					50 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				130 Dokumen		
Jumlah Pengangkatan dalam Jabatan					50 Jabatan	Jumlah Pengangkatan dalam Jabatan				130 Jabatan		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 630.505.600					Rp. 1.400.508.800	Rp. 770.003.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 630.505.600					Rp. 1.400.508.800	Rp. 770.003.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 82.334.900					Rp. 108.925.700	Rp. 26.590.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 82.334.900					Rp. 108.925.700	Rp. 26.590.800

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.374.700					Rp. 8.404.600	Rp. (2.970.100)
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.374.700					Rp. 8.404.600	Rp. (2.970.100)
	[-] Assesment Pegawai ASN											
	Besi 30 cm Spesifikasi :	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 25.000	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	20 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 176.000	20 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 176.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	20 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 450.000	20 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko L- 500	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 112.500	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0
	Isi Cutter Besar Spesifikasi : Jpyko	3 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 18.900	3 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 18.900	Rp. 0
	Kertas Karton : Kertas Manila Karton Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	3.100	0	Rp. 155.000	50 Lembar	Lembar	3.100	0	Rp. 155.000	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 plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	3 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 112.500	3 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi :	30 Dus	Dus	6.300	0	Rp. 189.000	30 Dus	Dus	6.300	0	Rp. 189.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	10 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 188.000	10 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	48 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 268.800	48 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 268.800	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	Rp. 0
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	3 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 637.500		Pak	212.500	0	Rp. 0	Rp. (637.500)
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	3 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 637.500		Pak	212.500	0	Rp. 0	Rp. (637.500)
	Besi 30 cm Spesifikasi :	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 25.000		Buah	12.500	0	Rp. 0	Rp. (25.000)
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	12 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 195.600		Buah	16.300	0	Rp. 0	Rp. (195.600)
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	3 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 337.500		Buah	112.500	0	Rp. 0	Rp. (337.500)
	Odner Spesifikasi : Bantex	5 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 231.500		Buah	46.300	0	Rp. 0	Rp. (231.500)
	Paper Clips Spesifikasi :	36 Pak	Dus	6.300	0	Rp. 226.800		Dus	6.300	0	Rp. 0	Rp. (226.800)
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	12 Set	Pak	18.800	0	Rp. 225.600		Pak	18.800	0	Rp. 0	Rp. (225.600)
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000		Buah	5.000	0	Rp. 0	Rp. (120.000)
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	24 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 134.400		Buah	5.600	0	Rp. 0	Rp. (134.400)
	Peruncing Pensil Spesifikasi : Kaca	24 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 151.200		Buah	6.300	0	Rp. 0	Rp. (151.200)
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	1 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 47.500		Pak	47.500	0	Rp. 0	Rp. (47.500)
	[-] Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	4 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 850.000	4 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 850.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	4 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 850.000	4 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 850.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	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
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	20 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 176.000	20 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 176.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50)	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Folio											
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	12 Set	Pak	13.800	0	Rp. 165.600	12 Set	Pak	13.800	0	Rp. 165.600	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	3 Pack	Pak	212.500	0	Rp. 637.500	3 Pack	Pak	212.500	0	Rp. 637.500	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	3 Pack	Pak	212.500	0	Rp. 637.500	3 Pack	Pak	212.500	0	Rp. 637.500	Rp. 0
	Besi 30 cm Spesifikasi :	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 25.000	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	12 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 195.600	12 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 195.600	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
	Odner Spesifikasi : Bantex	5 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 231.500	5 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 231.500	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi :	36 Pak	Dus	6.300	0	Rp. 226.800	36 Pak	Dus	6.300	0	Rp. 226.800	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	12 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 225.600	12 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 225.600	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	24 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 134.400	24 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 134.400	Rp. 0
	Peruncing Pensil Spesifikasi : Kaca	24 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 151.200	24 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 151.200	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 56.400	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 56.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.194.800					Rp. 4.927.300	Rp. (1.267.500)
	[-] Assesment Pegawai ASN											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	18 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.310.400	18 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.310.400	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) Warna Folio	6 Rim	Rim	102.500	0	Rp. 615.000	6 Rim	Rim	102.500	0	Rp. 615.000	Rp. 0
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000		Rim	72.800	0	Rp. 0	Rp. (728.000)
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 437.500		Rim	87.500	0	Rp. 0	Rp. (437.500)
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	3 Buah	buah	34.000	0	Rp. 102.000		buah	34.000	0	Rp. 0	Rp. (102.000)
	[-] Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 582.400	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 582.400	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 1.050.000	12 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	3 Buah	buah	34.000	0	Rp. 102.000	3 Buah	buah	34.000	0	Rp. 102.000	Rp. 0
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	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)	5 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 437.500	5 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 437.500	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	3 Buah	buah	34.000	0	Rp. 102.000	3 Buah	buah	34.000	0	Rp. 102.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.108.000					Rp. 15.283.200	Rp. 175.200
	[-] Aassessment Kompetensi dalam rangka Manajemen Talenta ASN											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner		M ²	0	0	Rp. 0	4 Meter	M ²	43.800	0	Rp. 175.200	Rp. 175.200

	Spesifikasi : Printing, Vinyl											
	[-] Assesment Pegawai ASN											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	18 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 486.000	18 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 486.000	Rp. 0
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	5 Meter x 4 Buah	M²	43.800	0	Rp. 876.000	5 Meter x 4 Buah	M²	43.800	0	Rp. 876.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	5 Buku x 4 Kegiatan	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	5 Buku x 4 Kegiatan	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	[-] Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	5 Meter x 10 Buah	M²	43.800	0	Rp. 2.190.000	5 Meter x 10 Buah	M²	43.800	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	20 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	20 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	20 Meter	M²	43.800	0	Rp. 876.000	20 Meter	M²	43.800	0	Rp. 876.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 800.000						Rp. 800.000 Rp. 0
	[-] Assesment Pegawai ASN											
	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
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	20 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	20 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	[-] Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	20 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	20 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.877.400						Rp. 4.520.600 Rp. (1.356.800)
	[-] Assesment Pegawai ASN											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	12 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 1.425.600	12 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 1.425.600	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	Rp. 0
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	7 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 831.600		Botol	118.800	0	Rp. 0	Rp. (831.600)
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	4 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 525.200		Buah	131.300	0	Rp. 0	Rp. (525.200)
	[-] Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	8 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 950.400	8 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 950.400	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
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	7 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 831.600	7 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 831.600	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
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 42.980.000						Rp. 74.990.000 Rp. 32.010.000
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.980.000						Rp. 74.990.000 Rp. 32.010.000
	[-] Aassessment Kompetensi dalam rangka Manajemen Talenta ASN											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	400 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	800 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	[-] Assesment Pegawai ASN											
	Kudapan (Snack)	372	OK	25.000	0	Rp. 9.300.000	372	OK	25.000	0	Rp. 9.300.000	Rp. 0

	Spesifikasi :	Kotak					Kotak					
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	192 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 7.680.000	192 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 7.680.000	Rp. 0
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	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
	[-] Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	200 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	334 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 5.010.000	Rp. 10.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	200 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	300 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 4.000.000
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 326.650.000					Rp. 1.045.733.250	Rp. 719.083.250
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 324.050.000					Rp. 1.040.533.250	Rp. 716.483.250
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 183.500.000					Rp. 147.500.000	Rp. (36.000.000)
	[#] Belanja Honorarium Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 183.500.000					Rp. 143.500.000	Rp. (40.000.000)
	[-] Assesment Pegawai ASN											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	15 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 13.500.000	15 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 13.500.000	Rp. 0
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	85 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 85.000.000	45 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. (40.000.000)
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	85 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 85.000.000	85 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 85.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	[-] Pelaksanaan Pelantikan Pejabat											
	Pembawa Acara Spesifikasi :		Orang/kali	0	0	Rp. 0	1 Orang x 10 Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp. 7.200.000					Rp. 4.800.000	Rp. (2.400.000)
	Honorarium Saksi Pelantikan Spesifikasi : Honorarium Saksi Pelantikan	24 Orang / Kegiatan	Tahun	300.000	0	Rp. 7.200.000	16 Orang / Kegiatan	Tahun	300.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. (2.400.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 15.850.000					Rp. 12.250.000	Rp. (3.600.000)
	[#] Belanja Honorarium Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.250.000					Rp. 2.250.000	Rp. (4.000.000)
	[-] Pelaksanaan Pelantikan Pejabat											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	5 Orang x 5 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 6.250.000	9 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. (4.000.000)
	[#] Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.600.000					Rp. 10.000.000	Rp. 400.000
	[-] Pelaksanaan Pelantikan Pejabat											
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	24 Orang / Kegiatan	Tahun	400.000	0	Rp. 9.600.000	25 Orang / Kegiatan	Tahun	400.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 112.500.000					Rp. 771.000.000	Rp. 658.500.000
	[#] Belanja Jasa Assesment Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 112.500.000					Rp. 771.000.000	Rp. 658.500.000
	[-] Aessment Kompetensi dalam rangka Manajemen Talenta ASN											
	Biaya Assesment Spesifikasi : Biaya Assesment		Orang	0	0	Rp. 0	150 Orang	Orang	4.000.000	0	Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Assesment	25 Orang	OK	4.500.000	0	Rp. 112.500.000	38 Orang	OK	4.500.000	0	Rp. 171.000.000	Rp. 58.500.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 0					Rp. 99.983.250	Rp. 99.983.250
	[#] Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 99.983.250	Rp. 99.983.250
	[-] Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Penempatan Jabatan Struktural											
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	99.983.250	0	Rp. 99.983.250	Rp. 99.983.250

	Spesifikasi : Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Penempatan Jabatan Struktural											
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	# Belanja Publikasi Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	jasa pengisian berita/ iklan melalui media cetak atau elektronik Spesifikasi : pengisian berita/iklan melalui media cetak atau elektronik	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 2.600.000					Rp. 5.200.000	Rp. 2.600.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp. 2.600.000					Rp. 5.200.000	Rp. 2.600.000
	# Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.600.000					Rp. 5.200.000	Rp. 2.600.000
	[-] Pelaksanaan Pelantikan Pejabat											
	Belanja jasa kantor Spesifikasi : belanja sewa sound system lengkap	1 Kegiatan	Hari	2.600.000	0	Rp. 2.600.000	2 Kegiatan	Hari	2.600.000	0	Rp. 5.200.000	Rp. 2.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 221.520.700					Rp. 245.849.850	Rp. 24.329.150
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 221.520.700					Rp. 245.849.850	Rp. 24.329.150
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 66.436.700					Rp. 156.387.850	Rp. 89.951.150
	# Koordinasi/Konsultansi Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 66.436.700					Rp. 156.387.850	Rp. 89.951.150
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah (BKPSDM) Spesifikasi : Koordinasi/Konsultansi Pengelolaan Promosi ASN	1 Tahun	Tahun	66.436.700	0	Rp. 66.436.700	1 Tahun	Tahun	156.387.850	0	Rp. 156.387.850	Rp. 89.951.150
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.600.000					Rp. 14.000.000	Rp. 8.400.000
	# Koordinasi/konsultansi pelaksanaan kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.600.000					Rp. 14.000.000	Rp. 8.400.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 5.600.000	50 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 1.400.000
	[-] Aessment Kompetensi dalam rangka Manajemen Talenta ASN											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah		OH	0	0	Rp. 0	50 Orang	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 149.484.000					Rp. 75.462.000	Rp. (74.022.000)
	# Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 67.884.000					Rp. 34.662.000	Rp. (33.222.000)
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II, Prov. Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel anggota DPRD/ pejabat eselon II	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	3.391.000	0	Rp. 40.692.000	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	3.391.000	0	Rp. 20.346.000	Rp. (20.346.000)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi D. K. I. Jakarta	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 2.048.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000	Rp. (1.024.000)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Tengah	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp. 888.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp. 444.000	Rp. (444.000)
	Tiket pesawat PP Spesifikasi : Jakarta -- Palangka Raya (bisnis)	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	4.984.000	0	Rp. 19.936.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	4.984.000	0	Rp. 9.968.000	Rp. (9.968.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kalimantan Tengah	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OH	360.000	0	Rp. 4.320.000	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	OH	360.000	0	Rp. 2.880.000	Rp. (1.440.000)
	# Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 81.600.000					Rp. 40.800.000	Rp. (40.800.000)
	[-] Pelaksanaan Uji Kompetensi											
	Fullday Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon II	120 Orang / Hari	OH	340.000	0	Rp. 40.800.000		OH	340.000	0	Rp. 0	Rp. (40.800.000)
	[-] Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi											

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 : 5.03 KEPEGAWAIAN
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	100 %
		% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	95 %
		% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	80 %

Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 418.387.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja		Tolok Ukur Kinerja	
Capaian Kegiatan			% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah % OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat % Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	100 % 95 % 80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp. 440.887.000	Dana yang dibutuhkan Rp. 418.387.000
Keluaran				Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 27.57 %
Hasil				Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 27.57 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																																								
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																																																																								
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																																								
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																																								
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																																								
Keluaran Sub Kegiatan :																																																																								
<table><tr><th colspan="6">Sebelum Perubahan</th><th colspan="6">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="5">Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</td><td>6 Orang</td><td colspan="5">Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</td><td>6 Orang</td></tr><tr><td colspan="5">jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan melalui Beasiswa Pemerintah kota Palangka Raya</td><td>6 ASN</td><td colspan="5">jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan melalui Beasiswa Pemerintah kota Palangka Raya</td><td>6 ASN</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Surat Rekomendasi mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan</td><td>101 Surat Rekomendasi</td><td colspan="5">Jumlah Surat Rekomendasi mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan</td><td>101 Surat Rekomendasi</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					6 Orang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					6 Orang	jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan melalui Beasiswa Pemerintah kota Palangka Raya					6 ASN	jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan melalui Beasiswa Pemerintah kota Palangka Raya					6 ASN	Jumlah Surat Rekomendasi mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan					101 Surat Rekomendasi	Jumlah Surat Rekomendasi mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan					101 Surat Rekomendasi
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																																																		
Indikator					Target	Indikator					Target																																																													
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					6 Orang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					6 Orang																																																													
jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan melalui Beasiswa Pemerintah kota Palangka Raya					6 ASN	jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan melalui Beasiswa Pemerintah kota Palangka Raya					6 ASN																																																													
Jumlah Surat Rekomendasi mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan					101 Surat Rekomendasi	Jumlah Surat Rekomendasi mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan					101 Surat Rekomendasi																																																													
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. 385.987.100						Rp. 363.487.100	Rp. (22.500.000)																																																											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 385.987.100						Rp. 363.487.100	Rp. (22.500.000)																																																											
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.927.100						Rp. 14.927.100	Rp. 7.000.000																																																											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.927.100						Rp. 14.927.100	Rp. 7.000.000																																																											
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.445.300						Rp. 2.845.300	Rp. 400.000																																																											
	# Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.445.300						Rp. 2.845.300	Rp. 400.000																																																											
	[-]																																																																							
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	12 Biji	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	12 Biji	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0																																																												
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 240.000	32 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 640.000	Rp. 400.000																																																												
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0																																																												
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	12 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 75.600	12 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 75.600	Rp. 0																																																												
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	8 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 110.400	8 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 110.400	Rp. 0																																																												
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	8 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 70.400	8 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 70.400	Rp. 0																																																												
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	8 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 40.000	8 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0																																																												
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	8 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 180.000	8 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 180.000	Rp. 0																																																												
	Buku Agenda keluar masuk Folio	6 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 187.800	6 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 187.800	Rp. 0																																																												

	Bergaris Spesifikasi :												
	Buku Folio isi 50 Spesifikasi : paperline	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	Rp. 0	
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0	
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0	
	Lem kertas tanggunng 22 gram Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	Rp. 0	
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	3 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 337.500	3 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 337.500	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 :	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	Rp. 0	
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	12 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 75.600	12 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 75.600	Rp. 0	
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	4 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 55.200	4 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 55.200	Rp. 0	
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	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	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.603.000						Rp. 1.603.000	Rp. 0
	# Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.603.000						Rp. 1.603.000	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 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 875.000	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 875.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.316.000						Rp. 2.316.000	Rp. 0
	# Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.316.000						Rp. 2.316.000	Rp. 0
	[-]												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	7000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.100.000	7000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0	
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	4 Buku x 2 Semester	Buku	27.000	0	Rp. 216.000	4 Buku x 2 Semester	Buku	27.000	0	Rp. 216.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.562.800						Rp. 1.562.800	Rp. 0
	# Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.562.800						Rp. 1.562.800	Rp. 0
	[-]												
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 0	
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0	
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	2 Botol	Buah	81.300	0	Rp. 162.600	2 Botol	Buah	81.300	0	Rp. 162.600	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0						Rp. 6.600.000	Rp. 6.600.000
	# Assesmen pendidikan Lanjutan 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	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000	
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	120 Orang	Kotak	15.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 273.000.000						Rp. 250.500.000	Rp. (22.500.000)
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					Rp. 273.000.000						Rp. 250.500.000	Rp. (22.500.000)
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1					Rp. 21.000.000						Rp. 21.000.000	Rp. 0

	[#] Beasiswa Tugas Belajar S-1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000					Rp. 21.000.000	Rp. 0
	[-] Beasiswa Tugas Belajar S-1											
	Beban Tugas Belajar Strata 1 Spesifikasi : Biaya Hidup dan Biaya Operasional	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	Beban Tugas Belajar Strata 1 Spesifikasi : Biaya Buku dan Referensi	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					Rp. 252.000.000					Rp. 229.500.000	Rp. (22.500.000)
	[#] Beasiswa Tugas Belajar Strata-2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 252.000.000					Rp. 229.500.000	Rp. (22.500.000)
	[-] Beasiswa Tugas Belajar S-2 (Kedokteran Spesialis)											
	Beban Tugas Belajar S-2 Kedokteran Spesialis Spesifikasi : Biaya Hidup dan Biaya Operasional-Tugas Belajar Kedokteran Spesialis	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	Beban Tugas Belajar S-2 Kedokteran Spesialis Spesifikasi : Biaya Pelaksanaan Pendidikan-Tugas Belajar Kedokteran Spesialis	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	25.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	25.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	Beban Tugas Belajar S-2 Kedokteran Spesialis Spesifikasi : Biaya Buku dan Referensi-Tugas Belajar Kedokteran Spesialis	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-] Beasiswa Tugas Belajar S-2 (Magister)											
	Beban Tugas Belajar Program Strata 2 Spesifikasi : Biaya Hidup dan Biaya Operasional-Program Strata 2	4 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp. 72.000.000	7 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp. 63.000.000	Rp. (9.000.000)
	Beban Tugas Belajar Program Strata 2 Spesifikasi : Biaya Buku dan Referensi-Program Strata 2	4 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	1.500.000	0	Rp. 12.000.000	7 Semester	Orang/Semester	1.500.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. (1.500.000)
	Beban Tugas Belajar Strata 2 Spesifikasi : Biaya Pelaksanaan Pendidikan	4 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	12.000.000	0	Rp. 96.000.000	7 Semester	Orang/Semester	12.000.000	0	Rp. 84.000.000	Rp. (12.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.060.000					Rp. 23.060.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.060.000					Rp. 23.060.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.060.000					Rp. 23.060.000	Rp. 0
	[#] Koordinasi Pendidikan Lanjutan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.060.000					Rp. 23.060.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 Tahun	Tahun	23.060.000	0	Rp. 23.060.000	1 Tahun	Tahun	23.060.000	0	Rp. 23.060.000	Rp. 0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 82.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. (7.000.000)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 82.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. (7.000.000)
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa					Rp. 82.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. (7.000.000)
	[#] Beasiswa Tugas Akhir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. (7.000.000)
	[-] Beasiswa Tugas Akhir											
	Beban Beasiswa Pemberian	12 Orang	Orang	3.500.000	0	Rp. 42.000.000	10 Orang	Orang	3.500.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. (7.000.000)

	Bantuan Tugas Akhir S-1 Spesifikasi : Pemberian Bantuan Beasiswa Tugas Akhir S-1 PNS Pemerintah Kota Palangka Raya											
	Beban Beasiswa Pemberian Bantuan Tugas Akhir S-2 Spesifikasi : Pemberian Bantuan Beasiswa Tugas Akhir S-2 PNS Pemerintah Kota Palangka Raya	8 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp. 40.000.000	8 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 385.987.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 363.487.100	Rp. (22.500.000)
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.14 Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional												
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 ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir					200 Orang	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir					200 Orang	
Jumlah Keputusan/Rekomendasi Persetujuan Alih Status Dalam Jabatan Fungsional					200 SK	Jumlah Keputusan/Rekomendasi Persetujuan Alih Status Dalam Jabatan Fungsional					200 SK	
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. 54.899.900					Rp. 54.899.900	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.899.900					Rp. 54.899.900	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.229.900					Rp. 9.229.900	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.229.900					Rp. 9.229.900	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.611.300					Rp. 1.611.300	Rp. 0
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas dan Bahan Cetak serta Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.611.300					Rp. 1.611.300	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	12 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 270.000	12 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	15 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 94.500	15 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 94.500	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	1 Buku	Buah	31.300	0	Rp. 31.300	1 Buku	Buah	31.300	0	Rp. 31.300	Rp. 0
	Buku Double Folio Spesifikasi :	1 Buku	Buah	16.300	0	Rp. 16.300	1 Buku	Buah	16.300	0	Rp. 16.300	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
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	15 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 282.000	15 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 282.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pack	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	4 Pack	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.001.600					Rp. 2.001.600	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 873.600	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 873.600	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 1.050.000	12 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	Kertas Post It	5 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 78.000	5 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 78.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Post It Warna Warni											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.629.000					Rp. 1.629.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5430 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.629.000	5430 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.629.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.188.000					Rp. 1.188.000	Rp. 0
	tinta Epson 664 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. 2.800.000					Rp. 2.800.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Konsumsi Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.800.000					Rp. 2.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.000.000	20 Orang x 4 Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	20 Orang x 1 Kali	OK	40.000	0	Rp. 800.000	20 Orang x 1 Kali	OK	40.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 45.670.000					Rp. 45.670.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 45.670.000					Rp. 45.670.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 41.190.000					Rp. 41.190.000	Rp. 0
	[#] Koordinasi/konsultansi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tertentu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 41.190.000					Rp. 41.190.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (BKPSDM)	1 Tahun	Tahun	41.190.000	0	Rp. 41.190.000	1 Tahun	Tahun	41.190.000	0	Rp. 41.190.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.480.000					Rp. 4.480.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	32 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 4.480.000	32 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 4.480.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 54.899.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 54.899.900	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 440.887.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 418.387.000	Rp. (22.500.000)

							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si. NIP. 196903081990031007					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 : 5.03 KEPEGAWAIAN
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	100 %
		% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	95 %
		% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	80 %

Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 181.896.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah % OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat % Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	100 % 95 % 80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 181.896.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 181.896.500
Keluaran			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja ASN per Perangkat daerah Pemerintah Kota Palangka Raya	33 Dokumen
Hasil			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja ASN per Perangkat daerah Pemerintah Kota Palangka Raya	33 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																															
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																																																															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																															
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																															
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																															
Keluaran Sub Kegiatan :																																																															
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</td><td>2 Dokumen</td><td colspan="5">Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</td><td>2 Dokumen</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah dokumen Penilaian Kinerja ASN per perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya</td><td>33 Dok</td><td colspan="5">Jumlah dokumen Penilaian Kinerja ASN per perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya</td><td>33 Dok</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					2 Dokumen	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja ASN per perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya						33 Dok	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja ASN per perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya					33 Dok
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																																									
Indikator					Target	Indikator					Target																																																				
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					2 Dokumen																																																			
Jumlah dokumen Penilaian Kinerja ASN per perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya						33 Dok	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja ASN per perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya					33 Dok																																																			
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. 63.856.500					Rp. 63.856.500	Rp. 0																																																			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 63.856.500					Rp. 63.856.500	Rp. 0																																																			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.096.500					Rp. 15.096.500	Rp. 0																																																			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.096.500					Rp. 15.096.500	Rp. 0																																																			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.167.900					Rp. 2.167.900	Rp. 0																																																			
	[#] Belanja Bahan untuk kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.167.900					Rp. 2.167.900	Rp. 0																																																			
	[-]																																																														
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	30 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 339.000	30 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 339.000	Rp. 0																																																			
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	6 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 37.800	6 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 37.800	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																																																			
	Box file besar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 262.800	6 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 262.800	Rp. 0																																																			
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500A	6 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 135.000	6 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 135.000	Rp. 0																																																			
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	36 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 324.000	36 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 324.000	Rp. 0																																																			
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	5 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 562.500	5 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 562.500	Rp. 0																																																			
	Paper Clips	30 Dus	Dus	6.300	0	Rp. 189.000	30 Dus	Dus	6.300	0	Rp. 189.000	Rp. 0																																																			

	Spesifikasi :											
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	30 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 168.000	30 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 168.000	Rp. 0
	Steapless HD10D Spesifikasi : max	3 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 61.800	3 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 61.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.903.200					Rp. 2.903.200	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 875.000	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 875.000	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. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	15 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 150.000	15 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 975.400					Rp. 975.400	Rp. 0
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	6 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	6 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.500.000					Rp. 6.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja makan minum 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. 48.760.000					Rp. 48.760.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 48.760.000					Rp. 48.760.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 28.000.000					Rp. 28.000.000	Rp. 0
	[#] Koordinasi/Konsultansi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.000.000					Rp. 28.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah (BKPSDM) Spesifikasi : Koordinasi/Konsultansi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Tahun	Tahun	28.000.000	0	Rp. 28.000.000	1 Tahun	Tahun	28.000.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.760.000					Rp. 20.760.000	Rp. 0
	[#] Belanja Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.760.000					Rp. 20.760.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Bukit Batu - Kanarakan	2 Paket	Orang / PP	700.000	0	Rp. 1.400.000	2 Paket	Orang / PP	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : -Palangka Raya- Tangkiling	12 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.440.000	12 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	128 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 17.920.000	128 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 17.920.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 63.856.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 63.856.500	Rp. 0
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator						Target	Indikator					Target

		Jumlah ASN yang di Usulkan untuk diberikan penghargaan				150 ASN	Jumlah ASN yang di Usulkan untuk diberikan penghargaan				150 ASN		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan		
		Jumlah Pelanggaran Disiplin yang diproses				96 kasus	Jumlah Pelanggaran Disiplin yang diproses				46 kasus		
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. 118.040.000						Rp. 118.040.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 118.040.000						Rp. 118.040.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.740.800						Rp. 9.740.800	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.740.800						Rp. 9.740.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.141.400						Rp. 1.141.400	Rp.
	# Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.141.400						Rp. 1.141.400	Rp. 0
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 62.600	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 62.600	Rp. 0	
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	20 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	20 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0	
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	1 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	1 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	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	
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	20 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	20 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	Rp. 0	
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	6 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 82.800	6 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 82.800	Rp. 0	
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0	
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.384.400						Rp. 1.384.400	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 582.400	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 582.400	Rp. 0	
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	8 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 700.000	8 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	3 Buah	buah	34.000	0	Rp. 102.000	3 Buah	buah	34.000	0	Rp. 102.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.746.000						Rp. 1.746.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5820 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.746.000	5820 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.746.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 594.000						Rp. 594.000	Rp. 0
	# Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 594.000						Rp. 594.000	Rp. 0
	[-]												
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	5 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 594.000	5 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 594.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.875.000						Rp. 4.875.000	Rp. 0
	# Penyediaan Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.875.000						Rp. 4.875.000	Rp. 0
	[-]												
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000	75 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0	
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.300.000						Rp. 24.300.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.300.000						Rp. 24.300.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.800.000						Rp. 10.800.000	Rp. 0
	# Belanja Honorarium Narasumber/pembahas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.800.000						Rp. 10.800.000	Rp. 0
	[-]												
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	12 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 10.800.000	12 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0	

5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[#] Pemeriksaan Kesehatan ASN terkait Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[-] Pemeriksaan Kesehatan ASN terkait Disiplin ASN											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Pemeriksaan Kesehatan ASN - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Orang	Orang	1.250.000	0	Rp. 12.500.000	10 Orang	Orang	1.250.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Pengiriman paket/dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Pengiriman Paket											
	Paket Pengiriman Spesifikasi : Jasa Paket/Pengiriman	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 83.999.200					Rp. 83.999.200	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 83.999.200					Rp. 83.999.200	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 56.879.200					Rp. 56.879.200	Rp. 0
	[#] Koordinasi/konsultansi Penyelesaian Disiplin ASN dan/atau Pemberian Penghargaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 56.879.200					Rp. 56.879.200	Rp. 0
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah (BKPSDM) Spesifikasi : Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	1 Tahun	Tahun	56.879.200	0	Rp. 56.879.200	1 Tahun	Tahun	56.879.200	0	Rp. 56.879.200	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.280.000					Rp. 4.280.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.280.000					Rp. 4.280.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 360.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	28 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 3.920.000	28 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 3.920.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 22.840.000					Rp. 22.840.000	Rp. 0
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.840.000					Rp. 22.840.000	Rp. 0
	[-] FGD terkait Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN											
	dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Luar Kota Rp 360.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 4.320.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 4.320.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III / Golongan IV, Prov Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	3 Hari x 2 Kegiatan x 2 Orang	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 13.920.000	3 Hari x 2 Kegiatan x 2 Orang	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 13.920.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dari Palangka Raya Ke Kota Tujuan (One Way) Spesifikasi : Transportasi Darat Kota Banjarbaru	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	575.000	0	Rp. 4.600.000	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	575.000	0	Rp. 4.600.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 118.040.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 118.040.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 181.896.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 181.896.500	Rp. 0

	Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si. NIP. 196903081990031007
--	--

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 : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		% Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat	90 %

Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 998.806.512

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			% Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 747.046.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 998.806.512
Keluaran			Jumlah sertifikat diklat teknis; sertifikat diklat fungsional dan sertifikat seminar/workshop/konferensi/setara (relevan dengan jabatan)	559 Sertifikat
Hasil			Jumlah sertifikat diklat teknis; sertifikat diklat fungsional dan sertifikat seminar/workshop/konferensi/setara (relevan dengan jabatan)	559 Sertifikat

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	:	5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
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 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				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. 35.199.800					Rp. 64.603.352	Rp. 29.403.552
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.199.800					Rp. 64.603.352	Rp. 29.403.552
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.239.800					Rp. 6.789.800	Rp. (450.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.239.800					Rp. 6.789.800	Rp. (450.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 643.500					Rp. 643.500	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 643.500					Rp. 643.500	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	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
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	2 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 12.600	2 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 12.600	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	2 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 45.000	2 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 93.000	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 93.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	5 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 31.500	5 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 31.500	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	3 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 41.400	3 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 41.400	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. 695.900					Rp. 695.900	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 695.900					Rp. 695.900	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 HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	3 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 262.500	3 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 262.500	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	1 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 69.400	1 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 69.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.787.400					Rp. 1.787.400	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.787.400					Rp. 1.787.400	Rp. 0

	[-]												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5058 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.517.400	5058 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.517.400	Rp. 0	
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	10 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 270.000	10 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.188.000						Rp. 1.188.000	Rp. 0
	# Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.188.000						Rp. 1.188.000	Rp. 0
	[-]												
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.925.000						Rp. 2.475.000	Rp. (450.000)
	# Belanja makan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.925.000						Rp. 2.475.000	Rp. (450.000)
	[-]												
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	15 Orang x 3 Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 1.125.000	15 Orang x 3 Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 675.000	Rp. (450.000)	
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	15 Kotak x 3 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 1.800.000	15 Kotak x 3 Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 27.960.000						Rp. 57.813.552	Rp. 29.853.552
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.960.000						Rp. 57.813.552	Rp. 29.853.552
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.050.000						Rp. 49.543.552	Rp. 27.493.552
	# Koordinasi/Konsultansi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.050.000						Rp. 49.543.552	Rp. 27.493.552
	[-]												
	Beban perjalanan dinas luar daerah (BKPSDM) Spesifikasi : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Tahun	Tahun	22.050.000	0	Rp. 22.050.000	1 Tahun	Tahun	49.543.552	0	Rp. 49.543.552	Rp. 27.493.552	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.910.000						Rp. 8.270.000	Rp. 2.360.000
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan- Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	3 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 1.500.000	2 Orang	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. (1.000.000)	
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Pelabuhan Takaras	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 450.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 240.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0	
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 360.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0	
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	2 Orang x 12 Kegiatan	OH	140.000	0	Rp. 3.360.000	48 Orang	OH	140.000	0	Rp. 6.720.000	Rp. 3.360.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.199.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 64.603.352	Rp. 29.403.552
Sub Kegiatan	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum												
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												
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, teknis tugas dan fungsi					270 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, teknis tugas dan fungsi					559 Orang	
	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi					270 Orang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi					559 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 685.233.000						Rp. 779.970.000	Rp. 94.737.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 685.233.000						Rp. 779.970.000	Rp. 94.737.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.788.800						Rp. 31.956.800	Rp. (832.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.788.800						Rp. 31.956.800	Rp. (832.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.757.700						Rp. 1.757.700	Rp. 0
	# Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.757.700						Rp. 1.757.700	Rp. 0
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	Rp. 0	
	Binder Clip	10 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 50.000	10 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Joyko No.107												
	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.155	11 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 96.800	11 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 96.800	Rp. 0	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0	
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	10 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	10 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0	
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	10 Kotak	Buah	9.800	0	Rp. 98.000	10 Kotak	Buah	9.800	0	Rp. 98.000	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	
	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	
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	4 Set	Pak	13.800	0	Rp. 55.200	4 Set	Pak	13.800	0	Rp. 55.200	Rp. 0	
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	8 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 275.200	8 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 275.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.660.000						Rp. 2.606.400	Rp. 946.400
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	33 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.402.400	Rp. 946.400	
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	6 Buah	buah	34.000	0	Rp. 204.000	6 Buah	buah	34.000	0	Rp. 204.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 13.708.300						Rp. 16.574.500	Rp. 2.866.200
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl		M²	0	0	Rp. 0	79 Meter	M²	43.800	0	Rp. 3.460.200	Rp. 3.460.200	
	Cetak sertifikat ivory 230 grm Spesifikasi :	559 Lembar	Buah	10.600	0	Rp. 5.925.400	559 Lembar	Buah	10.600	0	Rp. 5.925.400	Rp. 0	
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20543 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.162.900	18563 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.568.900	Rp. (594.000)	
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi :	24 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 1.620.000	24 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 1.620.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 240.000						Rp. 640.000	Rp. 400.000
	#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 240.000						Rp. 640.000	Rp. 400.000
	[-]												
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	24 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 240.000	64 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 640.000	Rp. 400.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.675.800						Rp. 2.675.800	Rp. 0
	#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.675.800						Rp. 2.675.800	Rp. 0
	[-]												
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 0	
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0	
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	4 Botol	Buah	81.300	0	Rp. 325.200	4 Botol	Buah	81.300	0	Rp. 325.200	Rp. 0	
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	8 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 950.400	8 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 950.400	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 2.795.000						Rp. 2.795.000	Rp. 0
	#] name tag Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.795.000						Rp. 2.795.000	Rp. 0
	[-]												
	Bet Nama Spesifikasi :	559 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 2.795.000	559 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 2.795.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 7.252.000						Rp. 3.857.400	Rp. (3.394.600)
	#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.252.000						Rp. 3.857.400	Rp. (3.394.600)
	[-]												
	Spanduk kualitas sedang Spesifikasi :	40 Meter	Buah	181.300	0	Rp. 7.252.000	21.27633756205 Meter	Buah	181.300	0	Rp. 3.857.400	Rp. (3.394.600)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.700.000						Rp. 1.050.000	Rp. (1.650.000)
	#] Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000						Rp. 1.050.000	Rp. (1.650.000)
	[-] Metode Daring												
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	OK	25.000	0	Rp. 1.500.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)	
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kegiatan x 1 Hari	OK	40.000	0	Rp. 1.200.000	15 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari	OK	40.000	0	Rp. 600.000	Rp. (600.000)	
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	30 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 450.000	Rp. 450.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 238.750.000						Rp. 256.400.000	Rp. 17.650.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 90.850.000						Rp. 109.400.000	Rp. 18.550.000

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 84.600.000					Rp. 105.300.000	Rp. 20.700.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.600.000					Rp. 105.300.000	Rp. 20.700.000
	[-]											
	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
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	76 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 68.400.000	86 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 77.400.000	Rp. 9.000.000
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	12 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	23 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 23.000.000	Rp. 11.000.000
	Pembawa Acara Spesifikasi :	7 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 2.800.000	7 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 0					Rp. 600.000	Rp. 600.000
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	3 Orang / Kegiatan	Orang	200.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 3.750.000					Rp. 3.500.000	Rp. (250.000)
	[#] Dokumentasi Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000					Rp. 3.500.000	Rp. (250.000)
	[-]											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	5 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 3.750.000	7 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. (250.000)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 2.500.000					Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000						Rp. (2.500.000)
	[-]											
	Jasa Kantor lainnya Spesifikasi : Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1 Kegiatan	bulan	1.250.000	0	Rp. 2.500.000		bulan	1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 147.900.000					Rp. 147.000.000	Rp. (900.000)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 147.900.000					Rp. 147.000.000	Rp. (900.000)
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 147.900.000					Rp. 147.000.000	Rp. (900.000)
	[-]											
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Pemadam Kebakaran	51 Orang	Orang	2.900.000	0	Rp. 147.900.000		Orang	2.900.000	0	Rp. 0	Rp. (147.900.000)
	Belanja Kursus, Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Pemadam Kebakaran		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	147.000.000	0	Rp. 147.000.000	Rp. 147.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 413.694.200					Rp. 491.613.200	Rp. 77.919.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 413.694.200					Rp. 491.613.200	Rp. 77.919.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 67.158.200					Rp. 88.871.200	Rp. 21.713.000
	[#] Koordinasi/Konsultansi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 67.158.200					Rp. 88.871.200	Rp. 21.713.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum-BKPSDM	1 Tahun	Tahun	67.158.200	0	Rp. 67.158.200	1 Tahun	Tahun	88.871.200	0	Rp. 88.871.200	Rp. 21.713.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 16.800.000					Rp. 22.960.000	Rp. 6.160.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	120 Orang	OH	140.000	0	Rp. 16.800.000	164 Orang	OH	140.000	0	Rp. 22.960.000	Rp. 6.160.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 329.736.000					Rp. 379.782.000	Rp. 50.046.000
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber/Pembahas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.136.000					Rp. 17.112.000	Rp. (25.024.000)
	[-]											
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi D. K. I. Jakarta	14 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 7.168.000	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 2.560.000	Rp. (4.608.000)
	Tiket pesawat PP Spesifikasi : Jakarta - Palangka Raya (ekonomi)	5 Orang / PP	Orang / PP	2.984.000	0	Rp. 14.920.000	2 Orang / PP	Orang / PP	2.984.000	0	Rp. 5.968.000	Rp. (8.952.000)
	Tiket pesawat PP Spesifikasi : Jakarta - Palangka Raya (bisnis)	2 Orang / PP	Orang / PP	4.984.000	0	Rp. 9.968.000	1 Orang / PP	Orang / PP	4.984.000	0	Rp. 4.984.000	Rp. (4.984.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kalimantan Tengah	28 Orang / Hari	OH	360.000	0	Rp. 10.080.000	10 Orang / Hari	OH	360.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. (6.480.000)

	[#] Paket meeting Bimtek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 287.600.000					Rp. 362.670.000	Rp. 75.070.000																																																						
	[-]																																																																	
	Paket Fullday Kegiatan Spesifikasi : Bimtek Penerapan E Kinerja berdasarkan Permenpan nomor 6 Tahun 2022		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	68.800.000	0	Rp. 68.800.000	Rp. 68.800.000																																																						
	Paket Meeting Dalam Kota (Fullboard) Spesifikasi : Palangka Raya (Panitia/Narasumber)	1 Tahun	Tahun	26.600.000	0	Rp. 26.600.000	1 Tahun	Tahun	34.870.000	0	Rp. 34.870.000	Rp. 8.270.000																																																						
	Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) Spesifikasi : Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Aplikasi FMIS	1 Tahun	Tahun	72.000.000	0	Rp. 72.000.000	1 Tahun	Tahun	72.000.000	0	Rp. 72.000.000	Rp. 0																																																						
	Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) Spesifikasi : Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bos	1 Tahun	Tahun	74.000.000	0	Rp. 74.000.000	1 Tahun	Tahun	72.000.000	0	Rp. 72.000.000	Rp. (2.000.000)																																																						
	Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) Spesifikasi : Kegiatan Sosialisasi Benturan Kepentingan, Kode Etik dan Disiplin ASN	1 Tahun	Tahun	17.000.000	0	Rp. 17.000.000	1 Tahun	Tahun	17.000.000	0	Rp. 17.000.000	Rp. 0																																																						
	Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) Spesifikasi : Kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi Aparatur Kelurahan	1 Tahun	Tahun	48.000.000	0	Rp. 48.000.000	1 Tahun	Tahun	48.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0																																																						
	Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) Spesifikasi : Kegiatan Bimbingan Teknis Penataan Arsip	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0																																																						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 685.233.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 779.970.000	Rp. 94.737.000																																																						
Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																																																																		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																																		
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																																		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																																		
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="6">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="6">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</td><td colspan="2">4 Dokumen</td><td colspan="4">Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</td><td colspan="2">4 Dokumen</td></tr><tr><td colspan="6">jumlah dokumen Monev pengembangan kompetensi</td><td colspan="2">4 Dok</td><td colspan="4">jumlah dokumen Monev pengembangan kompetensi</td><td colspan="2">4 Dok</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator						Target		Indikator				Target		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						4 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				4 Dokumen		jumlah dokumen Monev pengembangan kompetensi						4 Dok		jumlah dokumen Monev pengembangan kompetensi				4 Dok	
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																																												
Indikator						Target		Indikator				Target																																																						
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						4 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				4 Dokumen																																																						
jumlah dokumen Monev pengembangan kompetensi						4 Dok		jumlah dokumen Monev pengembangan kompetensi				4 Dok																																																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																																						
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																																							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																																								
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 103.901.160						Rp. 154.233.160	Rp. 50.332.000																																																				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 103.901.160						Rp. 154.233.160	Rp. 50.332.000																																																				
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 13.351.160						Rp. 13.091.160	Rp. (260.000)																																																				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 13.351.160						Rp. 13.091.160	Rp. (260.000)																																																				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 1.043.600						Rp. 1.043.600	Rp. 0																																																				
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 1.043.600						Rp. 1.043.600	Rp. 0																																																				
	[-]																																																																	
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	13 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 49.400	13 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 49.400	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																																																						
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	7 Kotak	Buah	9.800	0	Rp. 68.600	7 Kotak	Buah	9.800	0	Rp. 68.600	Rp. 0																																																						
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	6 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 82.800	6 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 82.800	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																																																						
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	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																																																						
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya																																																																	
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	Rp. 0																																																						
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	Rp. 0																																																						
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	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	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0																																																						
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.198.800						Rp. 1.198.800	Rp. 0																																																					

	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 873.600	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 873.600	Rp. 0
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	4 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 291.200	4 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 291.200	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	1 Buah	buah	34.000	0	Rp. 34.000	1 Buah	buah	34.000	0	Rp. 34.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.809.160					Rp. 6.809.160	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10115 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.034.500	10115 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.034.500	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	4 Buku x 4 Triwulan	Buku	27.000	0	Rp. 432.000	4 Buku x 4 Triwulan	Buku	27.000	0	Rp. 432.000	Rp. 0
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	50 Meter	M²	43.800	0	Rp. 2.190.000	50 Meter	M²	43.800	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3392.2 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.017.660	3392.2 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.017.660	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	5 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 135.000	5 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 100.000					Rp. 240.000	Rp. 140.000
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	24 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 240.000	Rp. 140.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.919.600					Rp. 1.919.600	Rp. 0
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	9 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.069.200	9 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.069.200	Rp. 0
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	4 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 475.200	4 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 475.200	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 375.200	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 375.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.280.000					Rp. 1.880.000	Rp. (400.000)
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.280.000					Rp. 1.880.000	Rp. (400.000)
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.000.000	40 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 600.000	Rp. (400.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	32 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.280.000	32 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.280.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.650.000					Rp. 10.300.000	Rp. 650.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.650.000					Rp. 10.300.000	Rp. 650.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.400.000					Rp. 9.800.000	Rp. 400.000
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.400.000					Rp. 9.800.000	Rp. 400.000
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya											
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000	4 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	4 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	2 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 250.000					Rp. 500.000	Rp. 250.000
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	2 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 80.900.000					Rp. 130.842.000	Rp. 49.942.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 80.900.000					Rp. 130.842.000	Rp. 49.942.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.800.000					Rp. 16.388.000	Rp. 1.588.000
	[#] Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.800.000					Rp. 16.388.000	Rp. 1.588.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (BKPSDM)	1 Tahun	Tahun	14.800.000	0	Rp. 14.800.000	1 Tahun	Tahun	16.388.000	0	Rp. 16.388.000	Rp. 1.588.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.150.000					Rp. 6.720.000	Rp. 570.000

[illegible]

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 : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		% Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat	90 %

Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 615.278.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja		Tolok Ukur Kinerja	
Capaian Kegiatan			% Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp. 486.391.000	Dana yang dibutuhkan
Keluaran			Jumlah sertifikat Diklat Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat (Sertifikat)	30 Sertifikat
Hasil			Jumlah sertifikat Diklat Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat (Sertifikat)	30 Sertifikat

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

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 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan
Jumlah Pejabat Fungsional tertentu yang mengikuti Diklat	15 Pejabat	Jumlah Pejabat Fungsional tertentu yang mengikuti Diklat	3 Pejabat
Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	40 Pejabat	Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	30 Pejabat

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. 720.127.000					Rp. 615.278.000	Rp. (104.849.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 720.127.000					Rp. 615.278.000	Rp. (104.849.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.316.700					Rp. 13.076.700	Rp. 2.760.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.316.700					Rp. 13.076.700	Rp. 2.760.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.086.700					Rp. 2.086.700	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.086.700					Rp. 2.086.700	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 240.000	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	8 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 110.400	8 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 110.400	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	8 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 70.400	8 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 70.400	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	8 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 40.000	8 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	8 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 180.000	8 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 62.600	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 62.600	Rp. 0
	Cutter	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Joyko K-200											
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	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 :	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	12 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 75.600	12 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 75.600	Rp. 0
	Penggaris Mika 30 Cm Spesifikasi : -	11 Buah	Buah	4.900	0	Rp. 53.900	11 Buah	Buah	4.900	0	Rp. 53.900	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	13 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 65.000	13 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0
	Peruncing Pensil Spesifikasi : Kaca	5 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 31.500	5 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 31.500	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 873.600					Rp. 873.600	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 873.600	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 873.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.962.000					Rp. 6.132.000	Rp. 1.170.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	16000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.800.000	16750 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.025.000	Rp. 225.000
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	6 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 162.000	16 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 432.000	Rp. 270.000
	[#] Sovenir Kegiatan Sinopadik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 675.000	Rp. 675.000
	[-]											
	Cetak Leaflet Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	45 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp. 675.000	Rp. 675.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000					Rp. 240.000	Rp. 90.000
	[#] Belanja Bahan ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000					Rp. 240.000	Rp. 90.000
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	15 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 150.000	24 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 240.000	Rp. 90.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.244.400					Rp. 2.244.400	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.244.400					Rp. 2.244.400	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	6 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 562.800	6 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 562.800	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	3 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 281.400	3 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 281.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[#] Sovenir Kegiatan Sinopadik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[-]											
	Gantungan kunci Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	60 Buah	buah	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 657.801.000					Rp. 520.863.000	Rp. (136.938.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 657.801.000					Rp. 520.863.000	Rp. (136.938.000)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 58.370.000					Rp. 36.665.000	Rp. (21.705.000)
	[#] Belanja Pelatihan/Kursus Singkat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 58.370.000					Rp. 36.665.000	Rp. (21.705.000)
	[-]											
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Wawancara Kompetensi, Simulasi Role Play, feedback Pasca Uji Kompetensi	1 Orang	Orang	8.000.000	0	Rp. 8.000.000		Orang	8.000.000	0	Rp. 0	Rp. (8.000.000)

	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli	3 Orang	Orang	6.790.000	0	Rp. 20.370.000	1 Orang	Orang	6.790.000	0	Rp. 6.790.000	Rp. (13.580.000)
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	3 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp. 15.000.000		Orang	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Jabatan Fungsional SDM Aparatur/ Analisis Kepegawaian	3 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp. 15.000.000		Orang	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Assesment		Orang	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang	8.500.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000
	Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda Spesifikasi : Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda (Pola 300 JP)		Orang	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang	21.375.000	0	Rp. 21.375.000	Rp. 21.375.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp. 599.431.000					Rp. 484.198.000	Rp. (115.233.000)
	[#] Belanja Diklat Kepemimpinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 599.431.000					Rp. 484.198.000	Rp. (115.233.000)
	[-]											
	Beban Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II/Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PKN Tingkat II)		Orang	0	0	Rp. 0	3 Orang	Orang	22.945.000	0	Rp. 68.835.000	Rp. 68.835.000
	Beban Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Kepemimpinan Administator (PKA)	7 Orang	Orang	22.125.000	0	Rp. 154.875.000	13 Orang	Orang	17.000.000	0	Rp. 221.000.000	Rp. 66.125.000
	Beban Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II/Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tingkat II)	6 Orang	Orang	30.261.000	0	Rp. 181.566.000		Orang	30.261.000	0	Rp. 0	Rp. (181.566.000)
	Beban Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	13 Orang	Orang	20.230.000	0	Rp. 262.990.000	13 Orang	Orang	14.951.000	0	Rp. 194.363.000	Rp. (68.627.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 52.009.300					Rp. 81.338.300	Rp. 29.329.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 52.009.300					Rp. 81.338.300	Rp. 29.329.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 40.729.300					Rp. 68.938.300	Rp. 28.209.000
	[#] Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					Rp. 40.729.300					Rp. 68.938.300	Rp. 28.209.000
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Koordinasi/Konsultansi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Tahun	Tahun	40.729.300	0	Rp. 40.729.300	1 Tahun	Tahun	68.938.300	0	Rp. 68.938.300	Rp. 28.209.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 11.280.000					Rp. 12.400.000	Rp. 1.120.000
	[#] Belanja Diklat Kepemimpinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.920.000					Rp. 7.920.000	Rp. 0
	[-]											

	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : DIKLAT Dalam Kota Palangka Raya	2 Orang x 36 Hari	OK	110.000	0	Rp. 7.920.000	2 Orang x 36 Hari	OK	110.000	0	Rp. 7.920.000	Rp. 0
	[#] Belanja Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.360.000					Rp. 4.480.000	Rp. 1.120.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	24 Orang	OH	140.000	0	Rp. 3.360.000	32 Orang	OH	140.000	0	Rp. 4.480.000	Rp. 1.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 720.127.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 615.278.000	Rp. (104.849.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 720.127.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 615.278.000	Rp. (104.849.000)

							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si. NIP. 196903081990031007					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

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	10.943.641.500	10.973.289.300	29.647.800
5	1	01	Belanja Pegawai	6.107.418.600	4.896.421.849	(1.210.996.751)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.836.222.900	6.076.867.451	1.240.644.551
5	2		BELANJA MODAL	706.896.600	735.248.800	28.352.200
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	671.896.600	697.248.800	25.352.200
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	3.000.000	3.000.000
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000	35.000.000	0
			Jumlah Belanja	11.650.538.100	11.708.538.100	58.000.000
			Total Surplus/(Defisit)	(11.650.538.100)	(11.708.538.100)	(58.000.000)
6			PEMBIAYAAN			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
			Pembiayaan Netto			0

<div>Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023</div> <div>Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</div> <div>SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.</div> <div>NIP. 196903081990031007</div>

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

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

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	03				KEPEGAWAIAN				9,399,180,540	706,896,600	0	0	10,106,077,140	9,359,204,788	735,248,800	0	0	10,094,453,588	(11.623.552)	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,399,562,200	671,896,600	0	0	8,071,458,800	6,381,782,549	700,248,800	0	0	7,082,031,349	(989.427.451)	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25,993,200	0	0	0	25,993,200	20,118,200	0	0	0	20,118,200	(5.875.000)	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17,993,700	0	0	0	17,993,700	15,368,700	0	0	0	15,368,700	(2.625.000)	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,999,500	0	0	0	7,999,500	4,749,500	0	0	0	4,749,500	(3.250.000)	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,518,561,352	0	0	0	6,518,561,352	5,338,753,501	0	0	0	5,338,753,501	(1.179.807.851)	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,890,698,600	0	0	0	5,890,698,600	4,728,661,849	0	0	0	4,728,661,849	(1.162.036.751)	
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Badan Kepegawaian dan	Dana Transfer Umum-	Kota Palangkaraya, Semua		607,082,152	0	0	0	607,082,152	590,397,652	0	0	0	590,397,652	(16.684.500)	

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
					Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan													
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,780,800	0	0	0	5,780,800	4,694,200	0	0	0	4,694,200	(1.086.600)	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,999,800	0	0	0	14,999,800	14,999,800	0	0	0	14,999,800	0	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				178,873,300	0	0	0	178,873,300	167,172,500	0	0	0	167,172,500	(11.700.800)	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113,873,300	0	0	0	113,873,300	96,252,500	0	0	0	96,252,500	(17.620.800)	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65,000,000	0	0	0	65,000,000	70,920,000	0	0	0	70,920,000	5.920.000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				260,064,848	81,896,600	0	0	341,961,448	351,093,985	123,648,800	0	0	474,742,785	132.781.337	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,499,300	0	0	0	7,499,300	7,499,300	0	0	0	7,499,300	0	

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	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33,099,100	81,896,600	0	0	114,995,700	51,912,200	123,648,800	0	0	175,561,000	60.565.300	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,000,200	0	0	0	20,000,200	20,000,200	0	0	0	20,000,200	0	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,274,000	0	0	0	14,274,000	14,274,000	0	0	0	14,274,000	0	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,992,300	0	0	0	19,992,300	19,992,300	0	0	0	19,992,300	0	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		165,199,948	0	0	0	165,199,948	237,415,985	0	0	0	237,415,985	72.216.037	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				582,500	590,000,000	0	0	590,582,500	582,500	573,600,000	0	0	574,182,500	(16.400.000)	
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		582,500	590,000,000	0	0	590,582,500	582,500	573,600,000	0	0	574,182,500	(16.400.000)	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170,599,000	0	0	0	170,599,000	244,173,863	3,000,000	0	0	247,173,863	76.574.863	

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	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,300,000	0	0	0	5,300,000	300.000	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		130,600,000	0	0	0	130,600,000	129,692,263	0	0	0	129,692,263	(907.737)	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,999,000	0	0	0	34,999,000	109,181,600	3,000,000	0	0	112,181,600	77.182.600	
5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					244,888,000	0	0	0	244,888,000	259,888,000	0	0	0	259,888,000	15.000.000	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		169,420,000	0	0	0	169,420,000	169,420,000	0	0	0	169,420,000	0	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,468,000	0	0	0	30,468,000	30,468,000	0	0	0	30,468,000	0	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Kepegawaian dan	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan,		45,000,000	0	0	0	45,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	15.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Alokasi Umum	Semua Kelurahan													
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1,999,618,340	35,000,000	0	0	2,034,618,340	2,977,422,239	35,000,000	0	0	3,012,422,239	977.803.899	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				512,835,340	0	0	0	512,835,340	619,335,439	0	0	0	619,335,439	106.500.099	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		349,269,240	0	0	0	349,269,240	349,269,240	0	0	0	349,269,240	0	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41,226,500	0	0	0	41,226,500	41,226,500	0	0	0	41,226,500	0	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		122,339,600	0	0	0	122,339,600	228,839,699	0	0	0	228,839,699	106.500.099	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				863,999,500	35,000,000	0	0	898,999,500	1,757,803,300	35,000,000	0	0	1,792,803,300	893.803.800	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67,587,800	35,000,000	0	0	102,587,800	67,587,800	35,000,000	0	0	102,587,800	0	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		165,906,100	0	0	0	165,906,100	289,706,700	0	0	0	289,706,700	123.800.600	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		630,505,600	0	0	0	630,505,600	1,400,508,800	0	0	0	1,400,508,800	770.003.200	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				440,887,000	0	0	0	440,887,000	418,387,000	0	0	0	418,387,000	(22.500.000)	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		385,987,100	0	0	0	385,987,100	363,487,100	0	0	0	363,487,100	(22.500.000)	
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54,899,900	0	0	0	54,899,900	54,899,900	0	0	0	54,899,900	0	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				181,896,500	0	0	0	181,896,500	181,896,500	0	0	0	181,896,500	0	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		63,856,500	0	0	0	63,856,500	63,856,500	0	0	0	63,856,500	0	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		118,040,000	0	0	0	118,040,000	118,040,000	0	0	0	118,040,000	0	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,544,460,960	0	0	0	1,544,460,960	1,614,084,512	0	0	0	1,614,084,512	69.623.552	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1,544,460,960	0	0	0	1,544,460,960	1,614,084,512	0	0	0	1,614,084,512	69.623.552	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				824,333,960	0	0	0	824,333,960	998,806,512	0	0	0	998,806,512	174.472.552	
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana	Dana Transfer	Kota Palangkaraya,		35,199,800	0	0	0	35,199,800	64,603,352	0	0	0	64,603,352	29.403.552	

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
					Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		685,233,000	0	0	0	685,233,000	779,970,000	0	0	0	779,970,000	94.737.000	
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		103,901,160	0	0	0	103,901,160	154,233,160	0	0	0	154,233,160	50.332.000	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				720,127,000	0	0	0	720,127,000	615,278,000	0	0	0	615,278,000	(104.849.000)	

