

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 : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP BPPRD dan Jumlah Temuan di BPPRD yang ditindaklanjuti	B Indeks

Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 12.170.156.678
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Nilai SAKIP BPPRD dan Jumlah Temuan di BPPRD yang ditindaklanjuti	B Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.417.789.497	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.170.156.678
Keluaran	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah yang memadai	12 Laporan	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah yang memadai	12 Laporan
Hasil	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN BPPRD	12 Laporan	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN BPPRD	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		58 Orang/bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		58 Orang/bulan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.272.945.997					Rp. 11.926.131.778	Rp. 3.653.185.781
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.045.585.806					Rp. 10.859.109.193	Rp. 2.813.523.387
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.333.736.444					Rp. 3.998.151.174	Rp. (335.585.270)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.053.199.400					Rp. 2.963.126.130	Rp. (90.073.270)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.053.199.400					Rp. 2.953.199.400	Rp. (100.000.000)
	#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.053.199.400					Rp. 2.953.199.400	Rp. (100.000.000)
	[-] Gaji Pokok PNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.053.199.400	0	Rp. 3.053.199.400	1 Tahun		2.953.199.400	0	Rp. 2.953.199.400	Rp. (100.000.000)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 0					Rp. 9.926.730	Rp. 9.926.730
	#] Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 9.926.730	Rp. 9.926.730
	[-] Gaji Pokok PPPK											
	Belanja Gaji Pokok PPPK			0	0	Rp. 0	3 Bulan		3.308.910	0	Rp. 9.926.730	Rp. 9.926.730
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 499.374.008					Rp. 250.724.008	Rp. (248.650.000)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 499.374.008					Rp. 249.374.008	Rp. (250.000.000)
	#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 499.374.008					Rp. 249.374.008	Rp. (250.000.000)
	[-] Tunjangan Keluarga PNS											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		499.374.008	0	Rp. 499.374.008	1 Tahun		249.374.008	0	Rp. 249.374.008	Rp. (250.000.000)

5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 0					Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			0	0	Rp. 0	3 Bulan		450.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 214.270.000					Rp. 214.270.000	Rp. 0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 214.270.000					Rp. 214.270.000	Rp. 0
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 214.270.000					Rp. 214.270.000	Rp. 0
	[-] Tunjangan Jabatan PNS											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		214.270.000	0	Rp. 214.270.000	1 Tahun		214.270.000	0	Rp. 214.270.000	Rp. 0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 0					Rp. 1.620.000	Rp. 1.620.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 0					Rp. 1.620.000	Rp. 1.620.000
	[#] Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.620.000	Rp. 1.620.000
	[-] Tunjangan Fungsional PPPK											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK			0	0	Rp. 0	3 Bulan		540.000	0	Rp. 1.620.000	Rp. 1.620.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 95.550.000					Rp. 95.550.000	Rp. 0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 95.550.000					Rp. 95.550.000	Rp. 0
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.120.000					Rp. 15.120.000	Rp. 0
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6 Orang x 14 Bulan		180.000	0	Rp. 15.120.000	6 Orang x 14 Bulan		180.000	0	Rp. 15.120.000	Rp. 0

	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29 Orang x 14 Bulan		185.000	0	Rp. 75.110.000	29 Orang x 14 Bulan		185.000	0	Rp. 75.110.000	Rp. 0
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2 Orang x 14 Bulan		190.000	0	Rp. 5.320.000	2 Orang x 14 Bulan		190.000	0	Rp. 5.320.000	Rp. 0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 235.220.160					Rp. 235.880.160	Rp. 660.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 235.220.160					Rp. 235.220.160	Rp. 0
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 235.220.160					Rp. 235.220.160	Rp. 0
	[-] Tunjangan Beras PNS Golongan II, III dan IV											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	58 Orang x 14 Bulan		289.680	0	Rp. 235.220.160	58 Orang x 14 Bulan		289.680	0	Rp. 235.220.160	Rp. 0
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 0					Rp. 660.000	Rp. 660.000
	[#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 660.000	Rp. 660.000
	[-] Tunjangan Beras PPPK											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK			0	0	Rp. 0	3 Bulan		220.000	0	Rp. 660.000	Rp. 660.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 3.950.000					Rp. 4.175.000	Rp. 225.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 3.950.000					Rp. 3.950.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.950.000					Rp. 3.950.000	Rp. 0
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		3.950.000	0	Rp. 3.950.000	1 Tahun		3.950.000	0	Rp. 3.950.000	Rp. 0

5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 0					Rp. 225.000	Rp. 225.000
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 225.000	Rp. 225.000
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			0	0	Rp. 0	3 Bulan		75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 225.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 172.876					Rp. 175.876	Rp. 3.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 172.876					Rp. 172.876	Rp. 0
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 172.876					Rp. 172.876	Rp. 0
	[-] Pembulatan Gaji PNS											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		172.876	0	Rp. 172.876	1 Tahun		172.876	0	Rp. 172.876	Rp. 0
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 0					Rp. 3.000	Rp. 3.000
	[#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.000	Rp. 3.000
	[-] Pembulatan Gaji PPPK											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			0	0	Rp. 0	3 Bulan		1.000	0	Rp. 3.000	Rp. 3.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 208.000.000					Rp. 208.525.000	Rp. 525.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 208.000.000					Rp. 208.000.000	Rp. 0
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 208.000.000					Rp. 208.000.000	Rp. 0
	[-] BPJS Kesehatan											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		208.000.000	0	Rp. 208.000.000	1 Tahun		208.000.000	0	Rp. 208.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 0					Rp. 525.000	Rp. 525.000

	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 525.000	Rp. 525.000
	[-] BPJS Kesehatan PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			0	0	Rp. 0	3 Bulan		175.000	0	Rp. 525.000	Rp. 525.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 6.000.000					Rp. 6.030.000	Rp. 30.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] JKK PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Tahun		6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 0					Rp. 30.000	Rp. 30.000
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 30.000	Rp. 30.000
	[-] JKK PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			0	0	Rp. 0	3 Bulan		10.000	0	Rp. 30.000	Rp. 30.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 18.000.000					Rp. 18.075.000	Rp. 75.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-] JKM PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 0					Rp. 75.000	Rp. 75.000
	[#] Iuran Jaminan Kematian PPPK										Rp. 75.000	Rp. 75.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] JKM PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			0	0	Rp. 0	3 Bulan		25.000	0	Rp. 75.000	Rp. 75.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 2.190.285.000					Rp. 2.250.285.000	Rp. 60.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 2.190.285.000					Rp. 2.250.285.000	Rp. 60.000.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 2.190.285.000					Rp. 2.250.285.000	Rp. 60.000.000
	# Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.190.285.000					Rp. 2.250.285.000	Rp. 60.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		2.190.285.000	0	Rp. 2.190.285.000	1 Tahun		2.250.285.000	0	Rp. 2.250.285.000	Rp. 60.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.394.767.332					Rp. 4.224.478.380	Rp. 2.829.711.048
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp. 1.394.767.332					Rp. 4.224.478.380	Rp. 2.829.711.048
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp. 169.082.441					Rp. 396.204.152	Rp. 227.121.711
	# Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 169.082.441					Rp. 396.204.152	Rp. 227.121.711
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Hotel											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1 Tahun		169.082.441	0	Rp. 169.082.441	1 Tahun		396.204.152	0	Rp. 396.204.152	Rp. 227.121.711
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp. 153.840.501					Rp. 729.768.972	Rp. 575.928.471
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Restoran											
	Belanja Insentif bagi ASN atas	1 Tahun		153.840.501	0	Rp. 153.840.501	1 Tahun		729.768.972	0	Rp. 729.768.972	Rp. 575.928.471

	Pemungutan Pajak Restoran											
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan					Rp. 63.800.000					Rp. 62.200.000	Rp. (1.600.000)
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Hiburan											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1 Tahun		63.800.000	0	Rp. 63.800.000	1 Tahun		62.200.000	0	Rp. 62.200.000	Rp. (1.600.000)
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame					Rp. 47.850.000					Rp. 54.425.000	Rp. 6.575.000
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Reklame											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1 Tahun		47.850.000	0	Rp. 47.850.000	1 Tahun		54.425.000	0	Rp. 54.425.000	Rp. 6.575.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					Rp. 321.291.074					Rp. 1.485.593.525	Rp. 1.164.302.451
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1 Tahun		321.291.074	0	Rp. 321.291.074	1 Tahun		1.485.593.525	0	Rp. 1.485.593.525	Rp. 1.164.302.451
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp. 44.859.375					Rp. 31.100.000	Rp. (13.759.375)
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Parkir											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1 Tahun		44.859.375	0	Rp. 44.859.375	1 Tahun		31.100.000	0	Rp. 31.100.000	Rp. (13.759.375)
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah					Rp. 10.005.339					Rp. 3.901.769	Rp. (6.103.570)
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah											
	Belanja Insentif bagi ASN atas	1 Tahun		10.005.339	0	Rp. 10.005.339	1 Tahun		3.901.769	0	Rp. 3.901.769	Rp. (6.103.570)

	Pemungutan Pajak Air Tanah											
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					Rp. 28.410.938					Rp. 13.822.500	Rp. (14.588.438)
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1 Tahun		28.410.938	0	Rp. 28.410.938	1 Tahun		13.822.500	0	Rp. 13.822.500	Rp. (14.588.438)
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 85.820.294					Rp. 88.333.061	Rp. 2.512.767
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Tahun		85.820.294	0	Rp. 85.820.294	1 Tahun		88.333.061	0	Rp. 88.333.061	Rp. 2.512.767
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan					Rp. 193.381.285					Rp. 362.849.937	Rp. 169.468.652
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1 Tahun		193.381.285	0	Rp. 193.381.285	1 Tahun		362.849.937	0	Rp. 362.849.937	Rp. 169.468.652
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					Rp. 276.426.085					Rp. 996.279.464	Rp. 719.853.379
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan	1 Tahun		276.426.085	0	Rp. 276.426.085	1 Tahun		996.279.464	0	Rp. 996.279.464	Rp. 719.853.379

	Hak atas Tanah dan Bangunan											
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 126.797.030					Rp. 386.194.639	Rp. 259.397.609
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp. 126.797.030					Rp. 386.194.639	Rp. 259.397.609
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp. 15.371.131					Rp. 34.121.261	Rp. 18.750.130
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Hotel											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1 Tahun		15.371.131	0	Rp. 15.371.131	1 Tahun		34.121.261	0	Rp. 34.121.261	Rp. 18.750.130
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp. 13.985.500					Rp. 64.986.545	Rp. 51.001.045
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Restoran											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	1 Tahun		13.985.500	0	Rp. 13.985.500	1 Tahun		64.986.545	0	Rp. 64.986.545	Rp. 51.001.045
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan					Rp. 5.800.000					Rp. 5.800.000	Rp. 0
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Hiburan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1 Tahun		5.800.000	0	Rp. 5.800.000	1 Tahun		5.800.000	0	Rp. 5.800.000	Rp. 0
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame					Rp. 4.350.000					Rp. 5.075.000	Rp. 725.000
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Reklame											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas	1 Tahun		4.350.000	0	Rp. 4.350.000	1 Tahun		5.075.000	0	Rp. 5.075.000	Rp. 725.000

	Pemungutan Pajak Reklame											
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					Rp. 29.208.279					Rp. 129.674.689	Rp. 100.466.410
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1 Tahun		29.208.279	0	Rp. 29.208.279	1 Tahun		129.674.689	0	Rp. 129.674.689	Rp. 100.466.410
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp. 4.078.125					Rp. 2.900.000	Rp. (1.178.125)
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Parkir											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1 Tahun		4.078.125	0	Rp. 4.078.125	1 Tahun		2.900.000	0	Rp. 2.900.000	Rp. (1.178.125)
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah					Rp. 909.576					Rp. 363.831	Rp. (545.745)
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1 Tahun		909.576	0	Rp. 909.576	1 Tahun		363.831	0	Rp. 363.831	Rp. (545.745)
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					Rp. 2.582.813					Rp. 1.377.500	Rp. (1.205.313)
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan	1 Tahun		2.582.813	0	Rp. 2.582.813	1 Tahun		1.377.500	0	Rp. 1.377.500	Rp. (1.205.313)

	Pajak Sarang Burung Walet											
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 7.801.845					Rp. 8.236.845	Rp. 435.000
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Tahun		7.801.845	0	Rp. 7.801.845	1 Tahun		8.236.845	0	Rp. 8.236.845	Rp. 435.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					Rp. 17.580.117					Rp. 36.160.303	Rp. 18.580.186
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1 Tahun		17.580.117	0	Rp. 17.580.117	1 Tahun		36.160.303	0	Rp. 36.160.303	Rp. 18.580.186
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					Rp. 25.129.644					Rp. 97.498.665	Rp. 72.369.021
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1 Tahun		25.129.644	0	Rp. 25.129.644	1 Tahun		97.498.665	0	Rp. 97.498.665	Rp. 72.369.021
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 227.360.191					Rp. 1.067.022.585	Rp. 839.662.394
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 227.360.191					Rp. 1.067.022.585	Rp. 839.662.394

5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp. 227.360.191					Rp. 1.067.022.585	Rp. 839.662.394
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp. 27.562.028					Rp. 95.407.020	Rp. 67.844.992
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Hotel											
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Hotel		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	95.407.020	0	Rp. 95.407.020	Rp. 95.407.020
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	27.562.028	0	Rp. 27.562.028		Tahun	27.562.028	0	Rp. 0	Rp. (27.562.028)
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp. 25.077.449					Rp. 188.008.279	Rp. 162.930.830
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Restoran											
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	188.008.279	0	Rp. 188.008.279	Rp. 188.008.279

	atas Pemungutan Pajak Restoran											
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Restoran	1 Tahun	Tahun	25.077.449	0	Rp. 25.077.449		Tahun	25.077.449	0	Rp. 0	Rp. (25.077.449)
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan					Rp. 10.400.000					Rp. 12.000.000	Rp. 1.600.000
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Hiburan											
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Hiburan	1 Tahun	Tahun	10.400.000	0	Rp. 10.400.000		Tahun	10.400.000	0	Rp. 0	Rp. (10.400.000)
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	12.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000

	Pemungutan Pajak Hiburan											
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame					Rp. 7.800.000					Rp. 10.500.000	Rp. 2.700.000
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Reklame		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	10.500.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Reklame											
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Reklame	1 Tahun	Tahun	7.800.000	0	Rp. 7.800.000		Tahun	7.800.000	0	Rp. 0	Rp. (7.800.000)
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					Rp. 52.373.467					Rp. 382.729.179	Rp. 330.355.712
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum											
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1 Tahun	Tahun	52.373.467	0	Rp. 52.373.467		Tahun	52.373.467	0	Rp. 0	Rp. (52.373.467)

	Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan											
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	382.729.179	0	Rp. 382.729.179	Rp. 382.729.179
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp. 7.312.500					Rp. 6.000.000	Rp. (1.312.500)
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Parkir											
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	7.312.500	0	Rp. 7.312.500		Tahun	7.312.500	0	Rp. 0	Rp. (7.312.500)
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000

	Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Parkir											
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah					Rp. 1.630.964					Rp. 752.753	Rp. (878.211)
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah											
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Air Tanah		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	752.753	0	Rp. 752.753	Rp. 752.753
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	1.630.964	0	Rp. 1.630.964		Tahun	1.630.964	0	Rp. 0	Rp. (1.630.964)
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					Rp. 4.631.250					Rp. 3.800.000	Rp. (831.250)
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet											
	Belanja Jasa Insentif Bagi		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	3.800.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 3.800.000

	Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet											
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1 Tahun	Tahun	4.631.250	0	Rp. 4.631.250		Tahun	4.631.250	0	Rp. 0	Rp. (4.631.250)
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 13.989.514					Rp. 17.041.748	Rp. 3.052.234
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan											
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan	1 Tahun	Tahun	13.989.514	0	Rp. 13.989.514		Tahun	13.989.514	0	Rp. 0	Rp. (13.989.514)

	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan											
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	17.041.748	0	Rp. 17.041.748	Rp. 17.041.748
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					Rp. 31.522.968					Rp. 99.752.560	Rp. 68.229.592
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan											
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	1 Tahun	Tahun	31.522.968	0	Rp. 31.522.968		Tahun	31.522.968	0	Rp. 0	Rp. (31.522.968)

	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	99.752.560	0	Rp. 99.752.560	Rp. 99.752.560
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					Rp. 45.060.051					Rp. 251.031.046	Rp. 205.970.995
	[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan											
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	251.031.046	0	Rp. 251.031.046	Rp. 251.031.046
	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1 Tahun	Tahun	45.060.051	0	Rp. 45.060.051		Tahun	45.060.051	0	Rp. 0	Rp. (45.060.051)

	Spesifikasi : Belanja Insentif bagi Non PNS atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.272.945.997	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 11.926.131.778	Rp. 3.653.185.781
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.02 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					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen	
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas					1 Dokumen	
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. 136.020.000					Rp. 235.201.400	Rp. 99.181.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 136.020.000					Rp. 235.201.400	Rp. 99.181.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.280.000					Rp. 57.821.400	Rp. 11.541.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.280.000					Rp. 57.821.400	Rp. 11.541.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.320.100					Rp. 3.320.200	Rp. 2.000.100
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.320.100					Rp. 3.320.200	Rp. 2.000.100
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	Rp. 100

	[-] Habah Pakai Habis											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	66 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 1.320.000	166 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 3.320.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.892.800					Rp. 5.096.000	Rp. 3.203.200
	[#] Cover dan Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.892.800					Rp. 5.096.000	Rp. 3.203.200
	[-] Habah Pakai Habis											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	26 Per Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.892.800	70 Per Rim	Rim	72.800	0	Rp. 5.096.000	Rp. 3.203.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 41.047.500					Rp. 45.247.200	Rp. 4.199.700
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 41.047.500					Rp. 45.247.200	Rp. 4.199.700
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14825 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.447.500	28824 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 8.647.200	Rp. 4.199.700
	[-] Fotocopy Kegiatan Bendahara Penerimaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	17000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.100.000	17000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.100.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy Kegiatan Bendahara Pengeluaran											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	91000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 27.300.000	91000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 27.300.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy Kegiatan Inventaris dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.019.600					Rp. 4.158.000	Rp. 2.138.400
	[#] Bahan Komputer					Rp. 2.019.600					Rp. 4.158.000	Rp. 2.138.400

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Habah Pakai Habis											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	17 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 2.019.600	35 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 4.158.000	Rp. 2.138.400
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 89.740.000					Rp. 177.380.000	Rp. 87.640.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 89.740.000					Rp. 177.380.000	Rp. 87.640.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 89.740.000					Rp. 177.380.000	Rp. 87.640.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 89.740.000					Rp. 177.380.000	Rp. 87.640.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	288 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 40.320.000	714 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 99.960.000	Rp. 59.640.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sub Bagian Keuangan											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	353 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 49.420.000	553 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 77.420.000	Rp. 28.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 136.020.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 235.201.400	Rp. 99.181.400
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0 Dokumen

Jumlah Laporan Keuangan						12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan				12 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. 3.980.000					Rp. 3.980.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 3.980.000					Rp. 3.980.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 3.980.000					Rp. 3.980.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 3.980.000					Rp. 3.980.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 1.318.000					Rp. 1.318.000	Rp. 0	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 1.318.000					Rp. 1.318.000	Rp. 0	
	[-] Barang Pakai Habis											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	20 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000	20 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 70.000	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Stick Notes A 02 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 8.000	2 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 8.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp. 728.000					Rp. 728.000	Rp. 0	
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 728.000					Rp. 728.000	Rp. 0	
	[-] Barang Pakai Habis											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia :	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 0

	Folio (500 Lembar)											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 540.000					Rp. 540.000	Rp. 0
	# Cetak cover dan penjilidan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 540.000					Rp. 540.000	Rp. 0
	[-] Cetak cover dan penjilidan											
	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
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	# Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Materai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 300.000	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.094.000					Rp. 1.094.000	Rp. 0
	# Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.094.000					Rp. 1.094.000	Rp. 0
	[-] Barang Pakai Habis											
	Tinta Epson L5190 hitam Spesifikasi :	4 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 500.000	4 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Tinta Epson L5191 warna Spesifikasi :	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.980.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 3.980.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.843.500					Rp. 4.843.500	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.843.500					Rp. 4.843.500	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.843.500					Rp. 4.843.500	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.843.500					Rp. 4.843.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.843.500					Rp. 4.843.500	Rp. 0
	[#] Cetak Cover dan Penjilidan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 540.000					Rp. 540.000	Rp. 0
	[-] Cetak Coper dan Penjilidan											
	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
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.303.500					Rp. 4.303.500	Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14345 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.303.500	14345 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.303.500	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.843.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.843.500	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 8.417.789.497	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 12.170.156.678	Rp. 3.752.367.181

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023
Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
NIP. 196710051994122002

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 : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP BPPRD dan Jumlah Temuan di BPPRD yang ditindaklanjuti	B Indeks

Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 369.212.500
 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			Nilai SAKIP BPPRD dan Jumlah Temuan di BPPRD yang ditindaklanjuti	B Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 317.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 369.212.500
Keluaran	Tingkat Disiplin Aparatur	12 Bulan	Tingkat Disiplin Aparatur	12 Bulan
Hasil	Meningkatnya Disiplin Aparatur	12 Bulan	Meningkatnya Disiplin Aparatur	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	:			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						1 Paket
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 184.500.000					Rp. 199.212.500	Rp. 14.712.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 184.500.000					Rp. 199.212.500	Rp. 14.712.500	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 184.500.000					Rp. 199.212.500	Rp. 14.712.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 184.500.000					Rp. 199.212.500	Rp. 14.712.500	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 97.500					Rp. 0	Rp. (97.500)	
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 97.500						Rp. (97.500)	
	[-]												
	Pembulatan Spesifikasi :	97500 Buah	Buah	1	0	Rp. 97.500		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (97.500)	
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 132.000.000					Rp. 132.000.000	Rp. 0	
	[#] Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 132.000.000					Rp. 132.000.000	Rp. 0	
	[-] Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Khaki dan Warna Hitam Putih												
	Pakaian Dinas Harian (PDH) +Ongkos Jahit Spesifikasi : Wool England/Italia	176 Stel	Stel	750.000	0	Rp. 132.000.000	176 Stel	Stel	750.000	0	Rp. 132.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI					Rp. 27.912.500					Rp. 27.912.500	Rp. 0	
	[#] Pakaian KORPRI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.912.500					Rp. 27.912.500	Rp. 0	
	[-] Pakaian KORPRI Motif baru												
	Baju Seragam KORPRI (Motif baru lambang KORPRI) +Ongkos Jahit Spesifikasi : Paris	58 Stel	Stel	481.250	0	Rp. 27.912.500	58 Stel	Stel	481.250	0	Rp. 27.912.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp. 10.000.000					Rp. 2.500.000	Rp. (7.500.000)	

	#] Pakaian Adat Daerah Kalimantan Tengah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000					Rp. 2.500.000	Rp. (7.500.000)
	[-] Pakaian Adat Kalimantan Tengah											
	Pakaian Adat Putra Palangka Raya Spesifikasi :	2 Stel	Stel	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	1 Stel	Stel	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. (2.500.000)
	Pakaian Adat Putri Palangka Raya Spesifikasi :	2 Stel	Stel	2.500.000	0	Rp. 5.000.000		Stel	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 14.490.000					Rp. 36.800.000	Rp. 22.310.000
	#] Pakaian Olah Raga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.490.000					Rp. 36.800.000	Rp. 22.310.000
	[-]											
	Seragam Olahraga Spesifikasi : Bahan Katun Kaos Dan Training		Stel	0	0	Rp. 0	115 Stel	Stel	320.000	0	Rp. 36.800.000	Rp. 36.800.000
	[-] Pakaian Olah Raga											
	Kaos Olahraga Lengan Panjang Spesifikasi :	115 Buah	buah	126.000	0	Rp. 14.490.000		buah	126.000	0	Rp. 0	Rp. (14.490.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 184.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 199.212.500	Rp. 14.712.500
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.09 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							Setelah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator					Target
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						3 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					3 Orang
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.500.000					Rp. 0	Rp. (32.500.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.500.000					Rp. 0	Rp. (32.500.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.800.000					Rp. 0	Rp. (2.800.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.800.000					Rp. 0	Rp. (2.800.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 850.200					Rp. 0	Rp. (850.200)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 850.200						Rp. (850.200)
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (200)
	[-] Bahan Habis Pakai											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000		Pak	212.500	0	Rp. 0	Rp. (425.000)
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000		Pak	212.500	0	Rp. 0	Rp. (425.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.092.000					Rp. 0	Rp. (1.092.000)
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000		Rim	72.800	0	Rp. 0	Rp. (1.092.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 474.000					Rp. 0	Rp. (474.000)
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 474.000						Rp. (474.000)
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1580 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 474.000		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (474.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 383.800					Rp. 0	Rp. (383.800)
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 383.800						Rp. (383.800)
	[-] Bahan Habis Pakai											
	Printer Inkjet (Tinta) Epson L550	1 Buah	Buah	383.800	0	Rp. 383.800		Buah	383.800	0	Rp. 0	Rp. (383.800)

	Spesifikasi : EPSON											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 29.700.000					Rp. 0	Rp. (29.700.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 29.700.000					Rp. 0	Rp. (29.700.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 29.700.000					Rp. 0	Rp. (29.700.000)
	[#] Uang Harian Peserta Diklat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.700.000						Rp. (29.700.000)
	[-] Uang Harian Diklat											
	Uang Harian Perjalanan Dinas (Diklat) Spesifikasi : Kalimantan Tengah	270 Orang / Hari	OH	110.000	0	Rp. 29.700.000	OH	110.000	0	Rp. 0	Rp. (29.700.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 32.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. (32.500.000)
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0 Orang	
Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis					10 Orang	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis					10 Orang	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000					Rp. 170.000.000	Rp. 70.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000					Rp. 170.000.000	Rp. 70.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 45.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 45.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 45.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. 10.000.000
	[#] Kontribusi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. 10.000.000

	[-] Kontribusi											
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung	9 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 45.000.000	11 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 55.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 55.000.000					Rp. 115.000.000	Rp. 60.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 55.000.000					Rp. 115.000.000	Rp. 60.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 55.000.000					Rp. 115.000.000	Rp. 60.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 55.000.000					Rp. 115.000.000	Rp. 60.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Tahun	55.000.000	0	Rp. 55.000.000	1 Tahun	Tahun	115.000.000	0	Rp. 115.000.000	Rp. 60.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 170.000.000	Rp. 70.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 317.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 369.212.500	Rp. 52.212.500
							<p>Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023</p> <p>Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah</p> <p>EMI ABRIYANI, S.E., M.Si</p> <p>NIP. 196710051994122002</p>					
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 : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP BPPRD dan Jumlah Temuan di BPPRD yang ditindaklanjuti	B Indeks

Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.840.284.964
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Nilai SAKIP BPPRD dan Jumlah Temuan di BPPRD yang ditindaklanjuti	B Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 913.872.707	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.840.284.964
Keluaran	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan
Hasil	Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum	12 Bulan	Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target

Jumlah dan jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terbeli						5 Jenis	Jumlah dan jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terbeli						5 Jenis
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						0 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. 14.371.000						Rp. 28.738.200	Rp. 14.367.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.371.000						Rp. 28.738.200	Rp. 14.367.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.371.000						Rp. 28.738.200	Rp. 14.367.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.371.000						Rp. 28.738.200	Rp. 14.367.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.900						Rp. 0	Rp. (1.900)
	[#] Alat listrik dan elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.900							Rp. (1.900)
	[-] Bahan pakai habis												
	Pembulatan Spesifikasi :	1900 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.900		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (1.900)	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 14.369.100						Rp. 28.738.200	Rp. 14.369.100
	Battery AA Spesifikasi : ABC	297 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.485.000	594 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 2.970.000	Rp. 1.485.000	
	Battery AAA isi 2 Spesifikasi : ABC	243 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 1.822.500	486 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 3.645.000	Rp. 1.822.500	
	Lampu SL : 18 Watt Spesifikasi : philips	132 Buah	Buah	83.800	0	Rp. 11.061.600	264 Buah	Buah	83.800	0	Rp. 22.123.200	Rp. 11.061.600	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.371.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 28.738.200	Rp. 14.367.200
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan								
Indikator				Target	Indikator						Target		
Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor terbeli				50 Jenis	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor terbeli						50 Jenis		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						0 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. 110.000.000						Rp. 171.427.750	Rp. 61.427.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 110.000.000						Rp. 171.427.750	Rp. 61.427.750
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 110.000.000						Rp. 171.427.750	Rp. 61.427.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 110.000.000						Rp. 171.427.750	Rp. 61.427.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 46.923.500						Rp. 54.298.500	Rp. 7.375.000
	#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 46.923.500						Rp. 54.298.500	Rp. 7.375.000
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	6100 Buah	Buah	1	0	Rp. 6.100	6100 Buah	Buah	1	0	Rp. 6.100	Rp. 0
	Stick Notes A 03 Spesifikasi :	70 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 1.092.000	70 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Amplop coklat A4 Spesifikasi :	30 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 1.269.000	30 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 1.269.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	270 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 5.400.000	270 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0
	Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero	10 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 106.000	10 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 106.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	100 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 1.380.000	100 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 1.380.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	100 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 880.000	100 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 880.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	60 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 1.350.000	60 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	200 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 1.000.000	200 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0

	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	20 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 626.000	20 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 626.000	Rp. 0
	Buku Expedisi isi 100 Spesifikasi : sinar dunia	40 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 652.000	40 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 652.000	Rp. 0
	Buku Folio isi 100 Spesifikasi : sinar dunia/ paperline	5 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 115.500	5 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 115.500	Rp. 0
	Cutter besar Spesifikasi : L-500	15 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 244.500	15 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 244.500	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	25 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 532.500	25 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 532.500	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko A100	15 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 94.500	15 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 94.500	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	111 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 999.000	111 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 999.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	51 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 499.800	51 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 499.800	Rp. 0
	Isolasi bolak balik / double tape besar Spesifikasi : Borneo	24 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 451.200	24 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 451.200	Rp. 0
	Isolasi Lakban bening Daimaru Spesifikasi :	35 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 546.000	35 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 546.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	32 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 601.600	32 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 601.600	Rp. 0
	Lem cair Spesifikasi : povinal	30 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 225.000	30 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	83 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 257.300	83 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 257.300	Rp. 0

	Map ordner Spesifikasi :	220 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 10.450.000	220 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 10.450.000	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	30 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 1.125.000	40 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 1.500.000	Rp. 375.000
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3	150 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 945.000	150 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 945.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	55 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 1.034.000	55 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 1.034.000	Rp. 0
	Penggaris/ mistar Spesifikasi : stainless 30cm	4 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 92.000	4 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 92.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Perfurator 30 XL Spesifikasi :	5 Buah	buah	31.300	0	Rp. 156.500	5 Buah	buah	31.300	0	Rp. 156.500	Rp. 0
	Peruncing Pensil Spesifikasi : Kaca	15 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 94.500	15 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 94.500	Rp. 0
	Pita Printer Spesifikasi : LX 310	20 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 1.500.000	20 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Remover Spesifikasi : kangaro	10 Buah	buah	33.100	0	Rp. 331.000	10 Buah	buah	33.100	0	Rp. 331.000	Rp. 0
	Ribbon Print Tonic Spesifikasi : ribbon printronix p8000/p7000 255049-103	7 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 7.000.000	14 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 7.000.000
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	15 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 712.500	15 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 712.500	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	36 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 338.400	36 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 338.400	Rp. 0
	STablettillo besar Spesifikasi : BOSS	43 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 485.900	43 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 485.900	Rp. 0

	Steapless HD10 Spesifikasi : max	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 400.000	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
	Steapless HD30 Spesifikasi : max	20 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 926.000	20 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 926.000	Rp. 0	
	Stempel Biasa Besar Spesifikasi :	3 Buah	buah	100.000	0	Rp. 300.000	3 Buah	buah	100.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	Stempel SKPD laser / warna Spesifikasi :	2 Buah	buah	191.300	0	Rp. 382.600	2 Buah	buah	191.300	0	Rp. 382.600	Rp. 0	
	Tinta Stempel Spesifikasi : trodat	15 Buah	Buah	56.300	0	Rp. 844.500	15 Buah	Buah	56.300	0	Rp. 844.500	Rp. 0	
	Tipe X Spesifikasi : RE- TYPE	50 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 440.000	50 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 440.000	Rp. 0	
	[-] Mesin Hitung												
	Kalkulator 14 digit Spesifikasi : citizen	2 Buah	buah	393.800	0	Rp. 787.600	2 Buah	buah	393.800	0	Rp. 787.600	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 38.130.000						Rp. 70.761.500	Rp. 32.631.500
	[-] Bahan Pakai Habis												
	Continouos form putih Spesifikasi : HVS 9 1/2 x 11 + 2 ply	20 Box	Box	393.800	0	Rp. 7.876.000	35 Box	Box	393.800	0	Rp. 13.783.000	Rp. 5.907.000	
	Continouos form putih Spesifikasi : HVS 14 7/8 x 11 + 4 ply	20 Box	Box	650.000	0	Rp. 13.000.000	20 Box	Box	650.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	20 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.238.000	20 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.238.000	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	220 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 16.016.000	260 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 18.928.000	Rp. 2.912.000	
	#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 23.812.500	Rp. 23.812.500

	[-] Bahan Pakai Habis											
	Continouos form putih Spesifikasi : HVS 14 7/8 x 11 + 1 ply		Box	0	0	Rp. 0	35 Box	Box	412.500	0	Rp. 14.437.500	Rp. 14.437.500
	Continouos form Warna Spesifikasi : NCR 14 7/8 x 11 + 2 ply		Box	0	0	Rp. 0	15 Box	Box	625.000	0	Rp. 9.375.000	Rp. 9.375.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.875.000					Rp. 11.000.000	Rp. 6.125.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.875.000					Rp. 8.500.000	Rp. 3.625.000
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Kertas Cover Spesifikasi : buffalo F4	12 Pack	Pack	31.250	0	Rp. 375.000	22 Pack	Pack	31.250	0	Rp. 687.500	Rp. 312.500
	Kertas NCR Spesifikasi : NCR polos 6 ply folio	72 Buku	Buku	31.250	0	Rp. 2.250.000	150 Buku	Buku	31.250	0	Rp. 4.687.500	Rp. 2.437.500
	Kertas NCR Spesifikasi : NCR polos 6 ply 1/2 folio	72 Buku	Buku	31.250	0	Rp. 2.250.000	100 Buku	Buku	31.250	0	Rp. 3.125.000	Rp. 875.000
	[#] bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Spesifikasi : Stiker Bahan Vynil A3		Lembar	0	0	Rp. 0	100 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 9.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. 4.000.000
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. 4.000.000
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	900 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 9.000.000	1300 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 4.000.000

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 10.950.900					Rp. 22.247.150	Rp. 11.296.250
	#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.950.900					Rp. 22.247.150	Rp. 11.296.250
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Casing CD/DVD Spesifikasi :	100 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 630.000	100 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 630.000	Rp. 0
	CD-R (blank) Spesifikasi : maxwell	100 Buah	Pcs	3.800	0	Rp. 380.000	100 Buah	Pcs	3.800	0	Rp. 380.000	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original	10 Buah	Botol	168.750	0	Rp. 1.687.500	41 Buah	Botol	168.750	0	Rp. 6.918.750	Rp. 5.231.250
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	18 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.138.400	38 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 4.514.400	Rp. 2.376.000
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	36 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 4.276.800	56 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 6.652.800	Rp. 2.376.000
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	14 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 1.838.200	24 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 3.151.200	Rp. 1.313.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 120.600					Rp. 120.600	Rp. 0
	#] Belanja Alat Bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.600					Rp. 120.600	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Tali Rafia Spesifikasi : global global sawan	6 Roll	Roll	20.100	0	Rp. 120.600	6 Roll	Roll	20.100	0	Rp. 120.600	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 110.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 171.427.750	Rp. 61.427.750
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					17 Jenis	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					17 Jenis	

						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 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. 411.000.000					Rp. 573.155.300	Rp. 162.155.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 411.000.000					Rp. 573.155.300	Rp. 162.155.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 411.000.000					Rp. 573.155.300	Rp. 162.155.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 411.000.000					Rp. 573.155.300	Rp. 162.155.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 200					Rp. 0	Rp. (200)
	#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200						Rp. (200)
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (200)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 29.670.700					Rp. 29.670.700	Rp. 0
	#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.670.700					Rp. 29.670.700	Rp. 0
	[-] Kertas Thermal roll											
	Label Box Spesifikasi : rugos / Thermal	1103 Buah	Buah	26.900	0	Rp. 29.670.700	1103 Buah	Buah	26.900	0	Rp. 29.670.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 360.329.100					Rp. 522.484.600	Rp. 162.155.500
	#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 358.822.500					Rp. 520.978.000	Rp. 162.155.500
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Kalender duduk Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	250 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 20.325.000	Rp. 20.325.000
	[-] Cetak Bill											
	Cetakan-cetakan Lainnya Bill Hotel Spesifikasi :	250 Buku	Buku	87.000	0	Rp. 21.750.000	500 Buku	Buku	87.000	0	Rp. 43.500.000	Rp. 21.750.000
	Cetak Bill Rumah Makan/Restaurant	420 Buku	Buku	52.500	0	Rp. 22.050.000	950 Buku	Buku	52.500	0	Rp. 49.875.000	Rp. 27.825.000

	Spesifikasi : NCR 3 fly 1/2 folio											
	[-] Cetak DHKP PBB											
	Cetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Spesifikasi : NCR Rangkap 4, Logo Pemko @500 Lembar	11 Box	Box	1.562.500	0	Rp. 17.187.500	26 Box	Box	1.562.500	0	Rp. 40.625.000	Rp. 23.437.500
	[-] Cetak Laporan Omset Harian Pajak Daerah											
	Cetak Laporan Omset Harian Spesifikasi : omset harian pajak restoran, pajak hotel/barak/kos, pajak parkir (NCR 6 fly, Folio)	360 Buku	Buku	234.375	0	Rp. 84.375.000	360 Buku	Buku	234.375	0	Rp. 84.375.000	Rp. 0
	[-] Cetak Spanduk/Baliho/Banner											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	350 M2	M ²	43.800	0	Rp. 15.330.000	460 M2	M ²	43.800	0	Rp. 20.148.000	Rp. 4.818.000
	[-] Cetak SPOP											
	Cetakan Khusus Pendukung Kegiatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Blanko SPOP (dua muka) Spesifikasi :	40000 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 16.000.000	40015 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 16.006.000	Rp. 6.000
	Pendukung Pelayanan Pajak : Blanko LSPOP (2 muka) Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	65000 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 39.000.000	Rp. 39.000.000
	[-] Cetak SPPT PBB											
	Cetakan Khusus Pendukung Kegiatan	45 Box	Box	765.000	0	Rp. 34.425.000	45 Box	Box	765.000	0	Rp. 34.425.000	Rp. 0

	Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Blangko SPPT (Continuos Form 14,9" x 14,p"), 1 ply, 2.000 sheet) Spesifikasi :											
	[-] Cetak SPTPD											
	Cetakan Khusus Pendukung Kegiatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Hotel, Hiburan Spesifikasi :	250 Buku	Buku	191.300	0	Rp. 47.825.000	250 Buku	Buku	191.300	0	Rp. 47.825.000	Rp. 0
	Cetakan Khusus Pendukung Kegiatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah SPTPD Pajak Parkir, Air Tanah, Restoran, Sarang Burung Spesifikasi :	200 Buku	Buku	162.000	0	Rp. 32.400.000	200 Buku	Buku	162.000	0	Rp. 32.400.000	Rp. 0
	[-] Cetak SSPD											
	Cetakan-cetakan Lainnya Buku SSPD Spesifikasi :	400 Buku	Buku	112.500	0	Rp. 45.000.000	100 Buku	Buku	112.500	0	Rp. 11.250.000	Rp. (33.750.000)
	[-] Cetak Stopmap Badan/Dinas											
	Cetak Stopmap Bufalo/Folio Biasa Spesifikasi :	2000 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 16.000.000	6218 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 49.744.000	Rp. 33.744.000
	Cetak Stopmap Bufalo/Folio Warna Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1000 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
	[-] Penjilidan DHKPPBB											
	Penjilidan Jilid DHKPPBB-P2>100 Lembar Spesifikasi :	216 Buku	Buku	30.000	0	Rp. 6.480.000	216 Buku	Buku	30.000	0	Rp. 6.480.000	Rp. 0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.506.600						Rp. 0

	[-] Fotocopy												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5022 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.506.600	5022 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.506.600	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 21.000.000						Rp. 21.000.000	Rp. 0
	[#] Box Arsip Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000						Rp. 21.000.000	Rp. 0
	[-] Kotak Kardus												
	Box Arsip Karton (Besar Sedang, Kecil) Spesifikasi : -	1050 Buah	buah	20.000	0	Rp. 21.000.000	1050 Buah	buah	20.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 411.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 573.155.300	Rp. 162.155.300	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen		

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. 13.020.000					Rp. 13.020.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.020.000					Rp. 13.020.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.020.000					Rp. 13.020.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.020.000					Rp. 13.020.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 13.020.000					Rp. 13.020.000	Rp. 0
	[#] Belanja Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.020.000					Rp. 13.020.000	Rp. 0
	[-] Koran											
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng	7 Eksemplar x 31 Hari x 12 Bulan	eksemplar	5.000	0	Rp. 13.020.000	7 Eksemplar x 31 Hari x 12 Bulan	eksemplar	5.000	0	Rp. 13.020.000	Rp. 0

	pos											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 13.020.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 13.020.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 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. 365.481.707					Rp. 1.053.943.714	Rp. 688.462.007	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 365.481.707					Rp. 1.053.943.714	Rp. 688.462.007	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 55.000.000					Rp. 65.080.000	Rp. 10.080.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 55.000.000					Rp. 65.080.000	Rp. 10.080.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 11.000					Rp. 0	Rp. (11.000)	
	#] Makan dan Minum Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 11.000						Rp. (11.000)	
	[-] Makan Minum dan Snack											
	Pembulatan Spesifikasi :	11000 Buah	Buah	1	0	Rp. 11.000		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (11.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp. 27.500.000					Rp. 65.080.000	Rp. 37.580.000	
	#] Makanan dan Minuman Kegiatan Hut Pemko dan Palangka Raya Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 10.080.000	Rp. 10.080.000	
	[-] Makanan dan Minuman											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	183 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 7.320.000	Rp. 7.320.000
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	184 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 2.760.000	Rp. 2.760.000
	#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 27.500.000					Rp. 27.500.000	Rp. 0	

	[-] Makan Minum dan Snack											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 7.500.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 20.000.000	500 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	500 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
	[#] Makan dan Minum Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 27.500.000	Rp. 27.500.000
	[-] Makan Minum dan Snack											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	500 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	500 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 27.489.000					Rp. 0	Rp. (27.489.000)
	Nasi Kotak VIP Spesifikasi :	714 Kotak	orang/kotak	38.500	0	Rp. 27.489.000		orang/kotak	38.500	0	Rp. 0	Rp. (27.489.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 310.481.707					Rp. 988.863.714	Rp. 678.382.007
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 310.481.707					Rp. 913.863.714	Rp. 603.382.007
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 310.481.707					Rp. 913.863.714	Rp. 603.382.007
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 310.481.707					Rp. 913.863.714	Rp. 603.382.007
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Tahun	310.481.707	0	Rp. 310.481.707	1 Tahun	Tahun	913.863.714	0	Rp. 913.863.714	Rp. 603.382.007
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp. 0					Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, ÆLuar Negeri					Rp. 0					Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Negeri										Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Perjalanan Dinas Luar Negeri											
	Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Negeri		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 365.481.707	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.053.943.714	Rp. 688.462.007
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 913.872.707	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.840.284.964	Rp. 926.412.257

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

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 : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Nilai SAKIP BPPRD dan Jumlah Temuan di BPPRD yang ditindaklanjuti	B Indeks

Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 580.075.000

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			Nilai SAKIP BPPRD dan Jumlah Temuan di BPPRD yang ditindaklanjuti	B Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 113.785.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 580.075.000
Keluaran			Persentase Terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBK Perangkat Daerah Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa di BPPRD	100 Persen 40 Persen
Hasil	Meningkatnya persentase BMD sesuai dengan RKBK Perangkat Daerah	10 Unit	Meningkatnya persentase BMD sesuai dengan RKBK Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 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. 32.410.000					Rp. 66.400.000	Rp. 33.990.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 32.410.000					Rp. 66.400.000	Rp. 33.990.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 32.410.000					Rp. 66.400.000	Rp. 33.990.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 32.410.000					Rp. 66.400.000	Rp. 33.990.000	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Rp. 20.010.000					Rp. 43.500.000	Rp. 23.490.000	
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 20.010.000					Rp. 43.500.000	Rp. 23.490.000	
	[-] Gorden											
	Pengadaan Gorden Spesifikasi :	46 Meter	Meter	435.000	0	Rp. 20.010.000	100 Meter	Meter	435.000	0	Rp. 43.500.000	Rp. 23.490.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata				Rp. 0					Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000	
	[#] Souvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000	

	[-]											
	Plakat : Bahan akrilik Spesifikasi : dengan boks		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 12.400.000					Rp. 12.400.000	Rp. 0
	[#] Alat Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.400.000					Rp. 12.400.000	Rp. 0
	[-] Umbul-Umbul											
	Umbul- umbul Berdiri Spesifikasi :	32 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 6.400.000	32 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 6.400.000	Rp. 0
	Umbul- umbul Gelombang Spesifikasi :	10 Buah	Buah	600.000	0	Rp. 6.000.000	10 Buah	Buah	600.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 81.375.000					Rp. 513.675.000	Rp. 432.300.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 81.375.000					Rp. 513.675.000	Rp. 432.300.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 0					Rp. 432.300.000	Rp. 432.300.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 0					Rp. 432.300.000	Rp. 432.300.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 0					Rp. 432.300.000	Rp. 432.300.000
	[#] Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 432.300.000	Rp. 432.300.000
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4											
	Belanja Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	432.300.000	0	Rp. 432.300.000	Rp. 432.300.000

	Spesifikasi : Toyota INNOVA ZENIX 2.0 G CVT											
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 58.875.000					Rp. 58.875.000	Rp. 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 58.875.000					Rp. 58.875.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 51.225.000					Rp. 51.225.000	Rp. 0
	[#] Alat Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 51.225.000					Rp. 51.225.000	Rp. 0
	[-] AC Split											
	AC Split / Dinding 1.0 PK SHARP Spesifikasi : SHARP	10 Unit	Unit	5.122.500	0	Rp. 51.225.000	10 Unit	Unit	5.122.500	0	Rp. 51.225.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 7.650.000					Rp. 7.650.000	Rp. 0
	[-] Lampu Hias											
	Lampu Hias : Lampu hias Roll kabel warna warni Spesifikasi :	2 Roll	Roll	3.825.000	0	Rp. 7.650.000	2 Roll	Roll	3.825.000	0	Rp. 7.650.000	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 22.500.000					Rp. 22.500.000	Rp. 0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 22.500.000					Rp. 22.500.000	Rp. 0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 22.500.000					Rp. 22.500.000	Rp. 0
	[#] Mesin Scanner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.500.000					Rp. 22.500.000	Rp. 0
	[-] scanner otomatis											
	Scanner otomatis	1 Unit	Unit	22.500.000	0	Rp. 22.500.000	1 Unit	Unit	22.500.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Epson DS-860										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 113.785.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 580.075.000 Rp. 466.290.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 113.785.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 580.075.000 Rp. 466.290.000

	Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMI ABRIYANI, S.E., M.Si NIP. 196710051994122002
--	---

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 : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai SAKIP BPPRD dan Jumlah Temuan di BPPRD yang ditindaklanjuti	B Indeks

Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.356.060.010
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Nilai SAKIP BPPRD dan Jumlah Temuan di BPPRD yang ditindaklanjuti	B Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.883.083.753	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.356.060.010
Keluaran	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa di BPPRD	12 Bulan
Hasil	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.01 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		1 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 2.000.000						Rp. 6.999.900	Rp. 4.999.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 2.000.000						Rp. 6.999.900	Rp. 4.999.900
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 2.000.000						Rp. 6.999.900	Rp. 4.999.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 2.000.000						Rp. 6.999.900	Rp. 4.999.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 200						Rp. 0	Rp. (200)
	# Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 200							Rp. (200)
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (200)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp. 1.519.800						Rp. 6.519.900	Rp. 5.000.100
	# Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 1.519.800						Rp. 6.519.900	Rp. 5.000.100
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5066 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.519.800	21733 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.519.900	Rp. 5.000.100
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp. 480.000						Rp. 480.000	Rp. 0
	# Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 480.000						Rp. 480.000	Rp. 0
	[-] Materai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	48 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 480.000	48 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 2.000.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 6.999.900	Rp. 4.999.900
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.02 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								0 Laporan	
	Jumlah rekening yang terbayar		4 Laporan		Jumlah rekening yang terbayar								4 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. 559.781.753					Rp. 447.704.110					Rp. (112.077.643)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 559.781.753					Rp. 447.704.110					Rp. (112.077.643)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 784					Rp. 0					Rp. (784)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 784					Rp. 0					Rp. (784)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 784					Rp. 0					Rp. (784)
	#] Tagihan Telepon Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 784										Rp. (784)
	[-]															
	Pembulatan Spesifikasi :	784 Buah	Buah	1	0	Rp. 784		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (784)				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 559.780.969					Rp. 447.704.110					Rp. (112.076.859)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 559.780.969					Rp. 447.704.110					Rp. (112.076.859)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 40.000.000					Rp. 6.500.000					Rp. (33.500.000)
	[-] Tagihan Telepon Kantor															
	Jasa Tagihan Telepon Spesifikasi : Spesifikasi : Jasa Telepon	8 Bulan	Bulan	5.000.000	0	Rp. 40.000.000	13 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. (33.500.000)				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 18.633.600					Rp. 1.203.420					Rp. (17.430.180)
	#] Tagihan Air PDAM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.633.600					Rp. 1.203.420					Rp. (17.430.180)
	[-] Tagihan Air PDAM															
	Jasa Tagihan Air Spesifikasi : Spesifikasi : Klasifikasi Pemakaian (21-30) M3 Unit Palangka Raya	2880 Rupiah	Rupiah	6.470	0	Rp. 18.633.600	186 Rupiah	Rupiah	6.470	0	Rp. 1.203.420	Rp. (17.430.180)				

5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 252.147.369					Rp. 200.000.690	Rp. (52.146.679)
	#] Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 252.147.369					Rp. 200.000.690	Rp. (52.146.679)
	[-] Tagihan Listrik											
	Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA	148363 Rupiah	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 252.147.369	117680 Rupiah	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 200.000.690	Rp. (52.146.679)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 249.000.000					Rp. 240.000.000	Rp. (9.000.000)
	#] Tagihan Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 249.000.000					Rp. 240.000.000	Rp. (9.000.000)
	[-] Tagihan Internet											
	Jasa Tagihan Internet Spesifikasi : Spesifikasi : Paket Data Telkomsel (I-Tax)	12 Bulan x 5 Paket	Bulan	150.000	0	Rp. 9.000.000		Bulan	150.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)
	Jasa Tagihan Internet Spesifikasi : Spesifikasi : Internet	12 Bulan	Bulan	20.000.000	0	Rp. 240.000.000	12 Bulan	Bulan	20.000.000	0	Rp. 240.000.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 250.000.000					Rp. 0	Rp. (250.000.000)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 250.000.000					Rp. 0	Rp. (250.000.000)
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi					Rp. 250.000.000					Rp. 0	Rp. (250.000.000)
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik					Rp. 250.000.000					Rp. 0	Rp. (250.000.000)
5.2.04.03.06.0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi					Rp. 250.000.000					Rp. 0	Rp. (250.000.000)
	#] Belanja Pemasangan Gardu Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000.000						Rp. (250.000.000)
	[-] Gardu Listrik Gedung Kantor											
	Belanja Instalasi Gardu Listrik Distribusi Spesifikasi : Pemasangan Gardu Listrik Gedung Kantor	1 Paket	Paket	250.000.000	0	Rp. 250.000.000		Paket	250.000.000	0	Rp. 0	Rp. (250.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 809.781.753	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 447.704.110	Rp. (362.077.643)
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.04 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				3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 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. 2.071.302.000					Rp. 1.901.356.000	Rp. (169.946.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 225.480.000					Rp. 189.360.000	Rp. (36.120.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 225.480.000					Rp. 189.360.000	Rp. (36.120.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 225.480.000					Rp. 189.360.000	Rp. (36.120.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 217.320.000					Rp. 181.200.000	Rp. (36.120.000)
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 217.320.000					Rp. 181.200.000	Rp. (36.120.000)
	[-] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan											
	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 58.080.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 58.080.000	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)	2 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp. 72.240.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp. 36.120.000	Rp. (36.120.000)
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 26.160.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 26.160.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima											
	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 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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000					Rp. 8.160.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.160.000					Rp. 8.160.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 12 Bulan		680.000	0	Rp. 8.160.000	1 Orang x 12 Bulan		680.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.845.822.000					Rp. 1.711.996.000	Rp. (133.826.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.010.000					Rp. 84.360.000	Rp. 41.350.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.010.000					Rp. 84.360.000	Rp. 41.350.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 13.589.400					Rp. 27.178.800	Rp. 13.589.400
	[#] Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.589.400					Rp. 27.178.800	Rp. 13.589.400
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Handsclean Spesifikasi :	213 Buah	Buah	63.800	0	Rp. 13.589.400	426 Buah	Buah	63.800	0	Rp. 27.178.800	Rp. 13.589.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.800					Rp. 0	Rp. (9.800)
	[#] Alat Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.800						Rp. (9.800)

	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	9800 Buah	Buah	1	0	Rp. 9.800		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (9.800)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 570.000					Rp. 2.000.000	Rp. 1.430.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 570.000					Rp. 2.000.000	Rp. 1.430.000
	[-] Materai 10000											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	57 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 570.000	200 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 1.430.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 469.800					Rp. 948.400	Rp. 478.600
	[#] Belanja Kaset dan Tempat Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 285.000					Rp. 570.000	Rp. 285.000
	[-] Kaset dan Tempat Sampah											
	GL 2001 tempat Sampah Spesifikasi :	6 Buah	buah	47.500	0	Rp. 285.000	12 Buah	buah	47.500	0	Rp. 570.000	Rp. 285.000
	[#] Belanja Serbet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 184.800					Rp. 378.400	Rp. 193.600
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Serbet ukuran 40 x 30 cm. Spesifikasi : Bintang	21 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 184.800	43 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 378.400	Rp. 193.600
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 28.371.000					Rp. 54.232.800	Rp. 25.861.800
	[#] Alat Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.142.200					Rp. 27.540.000	Rp. 12.397.800
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Ember Besar Spesifikasi :	2 Buah	buah	81.300	0	Rp. 162.600	4 Buah	buah	81.300	0	Rp. 325.200	Rp. 162.600
	Polytex spons extra kuat Spesifikasi :	20 Buah	Buah	7.900	0	Rp. 158.000	40 Buah	Buah	7.900	0	Rp. 316.000	Rp. 158.000
	Refill Pengharum Ruangan fresh Spesifikasi : Stella	110 Buah	Buah	49.400	0	Rp. 5.434.000	220 Buah	Buah	49.400	0	Rp. 10.868.000	Rp. 5.434.000
	Sapu lidi besar Spesifikasi :	39 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 830.700	40 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 852.000	Rp. 21.300
	Sapu lowo-lowo	19 Buah	Buah	77.500	0	Rp. 1.472.500	39 Buah	Buah	77.500	0	Rp. 3.022.500	Rp. 1.550.000

	Spesifikasi : Nagoya											
	Sulak Spesifikasi :	12 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 270.000	24 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 540.000	Rp. 270.000
	Tissue Kotak @60 sheet Spesifikasi : Tessa	513 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 4.514.400	1026 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 9.028.800	Rp. 4.514.400
	Tongkat pel (lengkap) Spesifikasi : Livina	8 Buah	Buah	287.500	0	Rp. 2.300.000	9 Buah	Buah	287.500	0	Rp. 2.587.500	Rp. 287.500
	[#] Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.228.800					Rp. 26.692.800	Rp. 13.464.000
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Baygon spray : isi 600 gram Spesifikasi : Baygon	34 Kaleng	Kaleng	55.600	0	Rp. 1.890.400	68 Kaleng	Kaleng	55.600	0	Rp. 3.780.800	Rp. 1.890.400
	Kapur barus Spesifikasi : Dahlia	111 Buah	Kg	36.100	0	Rp. 4.007.100	222 Buah	Kg	36.100	0	Rp. 8.014.200	Rp. 4.007.100
	Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal	24 Buah	Buah	35.100	0	Rp. 842.400	48 Buah	Buah	35.100	0	Rp. 1.684.800	Rp. 842.400
	Pembersih Kaca (cair semprot) kecil Spesifikasi : Cling	30 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp. 372.000	60 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp. 744.000	Rp. 372.000
	Pembersih lantai Spesifikasi : SoKlin	63 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 1.064.700	126 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 2.129.400	Rp. 1.064.700
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : Yuri	82 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 3.591.600	164 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 7.183.200	Rp. 3.591.600
	Sikat plastik Spesifikasi : Schorlines	38 Buah	Buah	18.100	0	Rp. 687.800	76 Buah	Buah	18.100	0	Rp. 1.375.600	Rp. 687.800
	Sunlight lime/jeruk nipis reff. 800 ml Spesifikasi :	23 Buah	ml	33.600	0	Rp. 772.800	53 Buah	ml	33.600	0	Rp. 1.780.800	Rp. 1.008.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.802.812.000					Rp. 1.627.636.000	Rp. (175.176.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.730.912.000					Rp. 1.551.696.000	Rp. (179.216.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 45.600.000					Rp. 27.600.000	Rp. (18.000.000)
	[#] Honorarium Pengelola Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.600.000					Rp. 9.600.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Pengelola Barang											

	Tingkat Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah	2 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 9.600.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Tim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. (18.000.000)
	[-] Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	4 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 36.000.000	4 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. (18.000.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.539.252.000					Rp. 1.383.036.000	Rp. (156.216.000)
	[#] Honorarium Pegawai Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.539.252.000					Rp. 1.383.036.000	Rp. (156.216.000)
	[-] Honorarium Pegawai Tidak Tetap											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	40 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 1.059.840.000	36 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 953.856.000	Rp. (105.984.000)
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	4 Orang x 12 Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 102.672.000	4 Orang x 12 Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 102.672.000	Rp. 0
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat	15 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 376.740.000	13 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 326.508.000	Rp. (50.232.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 42.780.000					Rp. 42.780.000	Rp. 0
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 42.780.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 42.780.000	Rp. 0

	Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat											
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 28.830.000					Rp. 28.830.000	Rp. 0
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan x 31 Hari	OH	77.500	0	Rp. 28.830.000	1 Orang x 12 Bulan x 31 Hari	OH	77.500	0	Rp. 28.830.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp. 10.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. (5.000.000)
	[#] Jasa Pencucian Karpet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. (5.000.000)
	[-] cuci Karpet											
	Jasa Pencucian Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Cuci Karpet	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000		Tahun	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	Jasa Pencucian Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Spesifikasi : Cuci Karpet		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Jasa Pengolahan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Retribusi Kebersihan											

	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
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 63.250.000					Rp. 63.250.000	Rp. 0
	# Pengisian Iklan/Berita Melalui Media Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 63.250.000					Rp. 63.250.000	Rp. 0
	[-] Pengisian Iklan/Berita Melalui Media Cetak											
	Belanja jasa iklan/Reklame,film dan Pemotretan Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	1 Tahun	Tahun	37.250.000	0	Rp. 37.250.000	1 Tahun	Tahun	37.250.000	0	Rp. 37.250.000	Rp. 0
	[-] Pengisian Iklan/Berita Melalui Media Elektronik											
	Belanja jasa Penyiaran televisi Nasional Spesifikasi :	10 Kegiatan	Tayang	2.600.000	0	Rp. 26.000.000	10 Kegiatan	Tayang	2.600.000	0	Rp. 26.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 71.900.000					Rp. 73.340.000	Rp. 1.440.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 57.600.000					Rp. 59.040.000	Rp. 1.440.000
	# Iuran BPJS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 57.600.000					Rp. 59.040.000	Rp. 1.440.000
	[-] Iuran BPJS Pegawai Tidak Tetap											
	Iuran BPJS Spesifikasi : BPJS Pegawai Tidak Tetap	40 Orang x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 57.600.000	41 Orang x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 59.040.000	Rp. 1.440.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 11.300.000					Rp. 11.300.000	Rp. 0
	# Iuran JKK dan JKM Pegawai Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.300.000					Rp. 11.300.000	Rp. 0
	[-] Iuran JKK dan JKM Pegawai Tidak Tetap											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKK Pegawai Tidak Tetap (PTT)	60 Orang	Orang	5.000	0	Rp. 300.000	60 Orang	Orang	5.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Iuran JKK dan JKM	1 Tahun	Tahun	11.000.000	0	Rp. 11.000.000	1 Tahun	Tahun	11.000.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Spesifikasi : Iuran JKK dan JKM Pegawai Tidak Tetap											
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Asuransi Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Asuransi Gedung Kantor											
	Asuransi Gedung Kantor Spesifikasi : Spesifikasi : Asuransi Gedung Kantor	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0					Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
	[#] Belanja sewa Ruangan/ Aula Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
	[-] Sewa Ruangan/Aula											
	Belanja Sewa Gedung Milik Pemerintah Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.071.302.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.901.356.000	Rp. (169.946.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.883.083.753	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 2.356.060.010	Rp. (527.023.743)

							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMI ABRIYANI, S.E., M.Si NIP. 196710051994122002						
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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 : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Nilai SAKIP BPPRD dan Jumlah Temuan di BPPRD yang ditindaklanjuti	B Indeks

Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.562.744.800

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Nilai SAKIP BPPRD dan Jumlah Temuan di BPPRD yang ditindaklanjuti	B Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.011.466.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.562.744.800
Keluaran	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM	10 Unit	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM	10 Unit
Hasil	Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM	10 Unit	Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM	10 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.02 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	15 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 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. 282.346.400					Rp. 287.344.800	Rp. 4.998.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 282.346.400					Rp. 287.344.800	Rp. 4.998.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 194.106.400					Rp. 199.104.800	Rp. 4.998.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 194.106.400					Rp. 199.104.800	Rp. 4.998.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 194.106.400					Rp. 199.104.800	Rp. 4.998.400
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 194.106.400					Rp. 199.104.800	Rp. 4.998.400
	[-] Bahan Bakar Minyak Genset											
	Pertamina Dex Spesifikasi :	245 Liter	Liter	18.400	0	Rp. 4.508.000	245 Liter	Liter	18.400	0	Rp. 4.508.000	Rp. 0
	[-] Bahan Bakar Minyak Roda 2 Eselon IV											
	Pertamax Spesifikasi :	1800 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 25.560.000	1800 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 25.560.000	Rp. 0
	[-] Bahan Bakar Minyak Roda 2 Operasional Kantor Non Eselon											
	Pertamax Spesifikasi :	1280 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 18.176.000	1632 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 23.174.400	Rp. 4.998.400
	[-] Bahan Bakar Minyak Roda 4 Eselon II											
	Pertamax Spesifikasi :	1920 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 27.264.000	1920 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 27.264.000	Rp. 0
	[-] Bahan Bakar Minyak Roda 4 Eselon III											
	Pertamax Spesifikasi :	6000 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 85.200.000	6000 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 85.200.000	Rp. 0
	[-] Bahan Bakar Minyak Roda 4 Operasional Kantor Non Eselon											
	Pertamax Spesifikasi :	2352 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 33.398.400	2352 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 33.398.400	Rp. 0

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.000.000					Rp. 22.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.000.000					Rp. 22.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 22.000.000					Rp. 22.000.000	Rp. 0
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.000.000					Rp. 22.000.000	Rp. 0
	[-] Pajak Kendaraan Dinas Roda 2											
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 2	12 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Pajak Kendaraan Dinas Roda 4											
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 4	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 16.000.000	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 66.240.000					Rp. 66.240.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 66.240.000					Rp. 66.240.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 48.240.000					Rp. 48.240.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.240.000					Rp. 48.240.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Roda 4											
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 4	7 Unit x 2 Kali	Unit	2.680.000	0	Rp. 37.520.000	7 Unit x 2 Kali	Unit	2.680.000	0	Rp. 37.520.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Roda 4 Eselon II											
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan	1 Unit x 4 Kali	Unit	2.680.000	0	Rp. 10.720.000	1 Unit x 4 Kali	Unit	2.680.000	0	Rp. 10.720.000	Rp. 0

	Operasional Roda 4											
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Roda 2											
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 2	12 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 282.346.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 287.344.800	Rp. 4.998.400
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.09 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					1 Unit

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. 420.000.000					Rp. 142.300.000	Rp. (277.700.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 420.000.000					Rp. 142.300.000	Rp. (277.700.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 22.300.000	Rp. 22.300.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 22.300.000	Rp. 22.300.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 0					Rp. 22.300.000	Rp. 22.300.000
	[#] Sewa Alat Angkutan Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 22.300.000	Rp. 22.300.000
	[-] Sewa Kendaraan Angkutan Barang											
	Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : Spesifikasi : Sewa		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	22.300.000	0	Rp. 22.300.000	Rp. 22.300.000

	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang											
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 420.000.000						Rp. 120.000.000 Rp. (300.000.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 420.000.000						Rp. 120.000.000 Rp. (300.000.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 420.000.000						Rp. 120.000.000 Rp. (300.000.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 420.000.000						Rp. 120.000.000 Rp. (300.000.000)
	[-] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor											
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : pemeliharaan gedung bangunan Spesifikasi : Perbaikan pemeliharaan gedung kantor	21 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 420.000.000	6 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 120.000.000	Rp. (300.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0						Rp. 2.850.000.000 Rp. 2.850.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 0						Rp. 2.850.000.000 Rp. 2.850.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 0						Rp. 2.850.000.000 Rp. 2.850.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 0						Rp. 2.850.000.000 Rp. 2.850.000.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0						Rp. 2.850.000.000 Rp. 2.850.000.000
	[#] Belanja Rehab Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 2.850.000.000 Rp. 2.850.000.000
	[-] Belanja Pengawasan Rehab Bangunan Gedung Kantor BPPRD											
	Pengawasan Rehab Bangunan Gedung Kantor BPPRD Spesifikasi : Pengawasan Rehab Bangunan		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	37.000.000	0	Rp. 37.000.000	Rp. 37.000.000

	Gedung Kantor BPPRD											
	[-] Belanja Rehab Bangunan Gedung Kantor BPPRD											
	Belanja Rehab Bangunan Gedung Kantor BPPRD Spesifikasi : Belanja Rehab Bangunan Gedung Kantor BPPRD		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	2.813.000.000	0	Rp. 2.813.000.000	Rp. 2.813.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 420.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.992.300.000	Rp. 2.572.300.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator				Target	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						19 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Jenis	

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. 309.120.000					Rp. 283.100.000	Rp. (26.020.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 309.120.000					Rp. 283.100.000	Rp. (26.020.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 360.000					Rp. 360.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 360.000					Rp. 360.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 360.000					Rp. 360.000	Rp. 0
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 360.000					Rp. 360.000	Rp. 0
	[-] Barang Habis pakai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	36 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 360.000	36 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 175.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. (75.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 175.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. (75.000.000)

5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 175.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. (75.000.000)
	[#] Pemeliharaan Aplikasi Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 175.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. (75.000.000)
	[-] Pemeliharaan											
	Pemeliharaan Aplikasi Pajak Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Aplikasi I -Tax	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000		Tahun	75.000.000	0	Rp. 0	Rp. (75.000.000)
	Pemeliharaan Aplikasi Pajak Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Aplikasi V -Tax BPHTB	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Aplikasi Pajak Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Aplikasi V -Tax 9 Pajak Daerah	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Aplikasi Pajak Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Aplikasi V -Tax PBB	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 133.760.000					Rp. 182.740.000	Rp. 48.980.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 123.760.000					Rp. 142.740.000	Rp. 18.980.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 75.500.000					Rp. 80.500.000	Rp. 5.000.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000						Rp. (5.000.000)

	[-] Pemeliharaan											
	Mesin Fotokopi Digital Spesifikasi :	1 Unit	Bulan/Unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		Bulan/Unit	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	[#] Pemeliharaan Peralatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 70.500.000					Rp. 80.500.000	Rp. 10.000.000
	[-] Pemeliharaan											
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Genset	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Perporasi	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan TV	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 10.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Sound System	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Running Teks	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan UPS	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Print Tonik	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin Antrian	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin Fotocopy	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 19.520.000					Rp. 28.670.000	Rp. 9.150.000
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.520.000					Rp. 28.670.000	Rp. 9.150.000
	[-] Pemeliharaan											
	AC Split Spesifikasi :	32 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 19.520.000	47 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 28.670.000	Rp. 9.150.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 14.600.000					Rp. 14.600.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.600.000					Rp. 14.600.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 14.600.000	20 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 14.600.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0

	Peralatan Jaringan											
	[#] Pemeliharaan Jaringan LAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan											
	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan LAN	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 4.140.000					Rp. 8.970.000	Rp. 4.830.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.140.000					Rp. 8.970.000	Rp. 4.830.000
	[-] Pemeliharaan											
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 4.140.000	13 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 8.970.000	Rp. 4.830.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 10.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp. 10.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 30.000.000
	[#] Pemeliharaan Jaringan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 30.000.000
	[-] Pemeliharaan											
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 309.120.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 283.100.000	Rp. (26.020.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.011.466.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 3.562.744.800	Rp. 2.551.278.400

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023
Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
NIP. 196710051994122002

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 : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Peningkatan Jumlah Wajib Pajak dan Persentase Peningkatan Wajib Pajak yang taat Pajak	10 Persen

Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.031.862.244
 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			Peningkatan Jumlah Wajib Pajak dan Persentase Peningkatan Wajib Pajak yang taat Pajak	10 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.644.902.244	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.031.862.244
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Dokumen
Hasil	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
	Indikator				Target	Indikator				Target	
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				0 Dokumen	
	Jumlah pelaku usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah				4 Laporan	Jumlah pelaku usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah				4 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. 336.267.000				Rp. 335.857.000				Rp. (410.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 336.267.000				Rp. 335.857.000				Rp. (410.000)
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 133.346.400				Rp. 123.346.200				Rp. (10.000.200)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 133.346.400				Rp. 123.346.200				Rp. (10.000.200)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 15.060.600				Rp. 15.065.600				Rp. 5.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 15.060.600				Rp. 15.065.600				Rp. 5.000
	[-] Barang Pakai Habis												
	Amplop putih No 90 Spesifikasi : Jaya	12 Pak	Pak	28.100	0	Rp. 337.200	12 Pak	Pak	28.100	0	Rp. 337.200	Rp. 0	
	Ballpoint Spesifikasi : BL-G1	100 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 2.250.000	100 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0	
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	100 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 440.000	100 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 440.000	Rp. 0	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	100 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 880.000	100 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 880.000	Rp. 0	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	100 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 630.000	100 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 630.000	Rp. 0	
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris	30 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 939.000	30 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 939.000	Rp. 0	

	Spesifikasi :											
	Cutter besar Spesifikasi : L-500	12 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 195.600	12 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 195.600	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	50 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 450.000	50 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Lem cair Spesifikasi : povinal	50 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 375.000	50 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	150 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 465.000	150 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 465.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	50 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 2.375.000	50 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 2.375.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	50 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 1.750.000	50 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	51 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 255.000	Rp. 5.000
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	50 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 2.375.000	50 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 2.375.000	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 400.000	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Stick Notes A 03 Spesifikasi :	48 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 748.800	48 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 748.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 17.110.000					Rp. 17.110.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	150 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 10.920.000	150 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 10.920.000	Rp. 0

	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	100 Buah	Rim	61.900	0	Rp. 6.190.000	100 Buah	Rim	61.900	0	Rp. 6.190.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 60.799.800					Rp. 50.799.600	Rp. (10.000.200)
	# Cetak Cover dan Penjilidan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.299.800					Rp. 15.304.800	Rp. (34.995.000)
	[-] Cetak Baliho											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Baliho besar / kecil Spesifikasi : Printing, Vinyl	121 M2	M²	43.800	0	Rp. 5.299.800	121 M2	M²	43.800	0	Rp. 5.299.800	Rp. 0
	[-] Cetak Brosur											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan Leaflet/brosur Folio / Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna 2 muka : Oplah 200 -1000 halaman Spesifikasi :	6000 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 45.000.000	1334 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 10.005.000	Rp. (34.995.000)
	# Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.500.000					Rp. 35.494.800	Rp. 24.994.800
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	35000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.500.000	118316 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 35.494.800	Rp. 24.994.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	# Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Barang Pakai Habis											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.876.000					Rp. 6.876.000	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.876.000					Rp. 6.876.000	Rp. 0
	[-] Barang Pakai Habis											
	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
	Tinta Epson L5190 hitam Spesifikasi :	26 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 3.250.000	26 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 3.250.000	Rp. 0
	Tinta Epson L5191 warna Spesifikasi :	10 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	10 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	Rp. 0
	Tinta Printer DCP T710W Spesifikasi : Brother	10 Botol	Botol	125.000	0	Rp. 1.250.000	10 Botol	Botol	125.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 32.500.000					Rp. 32.495.000	Rp. (5.000)
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.500.000					Rp. 32.495.000	Rp. (5.000)
	[-] Makan dan Minum											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	500 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 12.500.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (12.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	500 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 20.000.000	500 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	833 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 12.495.000	Rp. 12.495.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 55.700.000					Rp. 0	Rp. (55.700.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.700.000					Rp. 0	Rp. (20.700.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 20.700.000					Rp. 0	Rp. (20.700.000)
	[#] Honorarium Tim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.700.000						Rp. (20.700.000)

	[-] Tim Pemutakhiran Data PBB P2											
	[?] Spesifikasi :	7 Orang / Bulan		500.000	0	Rp. 3.500.000			500.000	0	Rp. 0	Rp. (3.500.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 1.000.000		OB	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 1.250.000		OB	1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (1.250.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 3.000.000		OB	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 750.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang / Bulan	OB	850.000	0	Rp. 850.000		OB	850.000	0	Rp. 0	Rp. (850.000)

	[-] Tim Penyusunan Perda / Perwali PDRD											
	[?] Spesifikasi :	7 Orang / Bulan		500.000	0	Rp. 3.500.000			500.000	0	Rp. 0	Rp. (3.500.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 1.000.000		OB	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 1.250.000		OB	1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (1.250.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 3.000.000		OB	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 750.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang / Bulan	OB	850.000	0	Rp. 850.000		OB	850.000	0	Rp. 0	Rp. (850.000)

5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 35.000.000					Rp. 0	Rp. (35.000.000)
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp. 35.000.000					Rp. 0	Rp. (35.000.000)
	[#] Sewa Peralatan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000						Rp. (35.000.000)
	[-] Sewa Tiang Baliho											
	Sewa Tiang Baliho Spesifikasi : Sewa Tiang Baliho	2 Buah	Buah	17.500.000	0	Rp. 35.000.000		Buah	17.500.000	0	Rp. 0	Rp. (35.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 67.220.600					Rp. 132.510.800	Rp. 65.290.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 67.220.600					Rp. 132.510.800	Rp. 65.290.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 36.980.600					Rp. 82.390.800	Rp. 45.410.200
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.980.600					Rp. 82.390.800	Rp. 45.410.200
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1 Tahun	Tahun	36.980.600	0	Rp. 36.980.600	1 Tahun	Tahun	82.390.800	0	Rp. 82.390.800	Rp. 45.410.200
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 30.240.000					Rp. 50.120.000	Rp. 19.880.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.240.000					Rp. 50.120.000	Rp. 19.880.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	216 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 30.240.000	358 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 50.120.000	Rp. 19.880.000

	Spesifikasi : Kalimantan Tengah											
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 80.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 80.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 80.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 0
	[#] Jasa Pihak Ketiga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 80.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Konsultasi Non Kontruksi											
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Jasa Konsultasi Non Kontruksi	1 Kegiatan	Kegiatan	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 336.267.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 335.857.000	Rp. (410.000)
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator					Target
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						4 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					4 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. 231.033.000					Rp. 313.403.000	Rp. 82.370.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 231.033.000					Rp. 313.403.000	Rp. 82.370.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 91.905.000					Rp. 106.107.600	Rp. 14.202.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 91.905.000					Rp. 106.107.600	Rp. 14.202.600

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 18.004.600	Rp. 18.004.600
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 18.004.600	Rp. 18.004.600
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Amplop putih No 90 Spesifikasi : Jaya		Pak	0	0	Rp. 0	22 Pak	Pak	28.100	0	Rp. 618.200	Rp. 618.200
	Ballpoint Spesifikasi : BL-G1		Buah	0	0	Rp. 0	140 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 3.150.000	Rp. 3.150.000
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5		Buah	0	0	Rp. 0	150 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 660.000	Rp. 660.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105		Kotak	0	0	Rp. 0	149 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 938.700	Rp. 938.700
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155		Kotak	0	0	Rp. 0	150 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 1.320.000	Rp. 1.320.000
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	39 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 1.220.700	Rp. 1.220.700
	Cutter besar Spesifikasi : L-500		Buah	0	0	Rp. 0	24 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 391.200	Rp. 391.200
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall		Buah	0	0	Rp. 0	70 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 630.000	Rp. 630.000
	Lem cair Spesifikasi : povinal		Buah	0	0	Rp. 0	60 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 450.000	Rp. 450.000
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	170 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 527.000	Rp. 527.000
	Map ordner Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 2.375.000	Rp. 2.375.000

	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito		Pak	0	0	Rp. 0	50 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000
	Pensil Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah		Pak	0	0	Rp. 0	50 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 2.375.000	Rp. 2.375.000
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman		Buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000
	Steapless HD10 Spesifikasi : max		Buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 400.000
	Stick Notes A 03 Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	48 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 748.800	Rp. 748.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0					Rp. 20.532.000	Rp. 20.532.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 20.532.000	Rp. 20.532.000
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	120 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 7.428.000	Rp. 7.428.000
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	180 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 13.104.000	Rp. 13.104.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.975.000					Rp. 15.600.000	Rp. (375.000)
	[#] Cetak dan Penggandaan/Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.975.000					Rp. 15.600.000	Rp. (375.000)

	[-] Cetak Spanduk/Backdrop Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	125 M2	M ²	43.800	0	Rp. 5.475.000		M ²	43.800	0	Rp. 0	Rp. (5.475.000)
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	35000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.500.000	52000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.600.000	Rp. 5.100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 0					Rp. 15.971.000	Rp. 15.971.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 15.971.000	Rp. 15.971.000
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Harddisk : Harddisk Eksternal 2 TB Spesifikasi : WD		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	1.875.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 1.875.000
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :		Botol	0	0	Rp. 0	25 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 2.970.000	Rp. 2.970.000
	Tinta Epson L5190 hitam Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 6.250.000
	Tinta Epson L5191 warna Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.376.000	Rp. 2.376.000
	Tinta Printer DCP T710W Spesifikasi : Brother		Botol	0	0	Rp. 0	20 Botol	Botol	125.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata					Rp. 16.500.000					Rp. 16.500.000	Rp. 0
	[#] Souvenir/Cendera Mata Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.500.000					Rp. 16.500.000	Rp. 0

	[-] Souvenir/Cendera Mata											
	Mug berlogo Spesifikasi : Danari	200 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 7.500.000	200 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	Payung berlogo Spesifikasi : New Nela, Scorlines, 3 PVC	100 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 9.000.000	100 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 59.430.000					Rp. 19.500.000	Rp. (39.930.000)
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 59.430.000					Rp. 19.500.000	Rp. (39.930.000)
	[-] Dekorasi Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan											
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	500 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	300 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 7.500.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	300 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 12.000.000	300 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[-] Paket Makan Prasmanan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	363 Orang	OK	110.000	0	Rp. 39.930.000		OK	110.000	0	Rp. 0	Rp. (39.930.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 47.400.000					Rp. 25.000.000	Rp. (22.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.400.000					Rp. 0	Rp. (3.400.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.400.000					Rp. 0	Rp. (3.400.000)
	[#] Honorarium Moderator dan Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.400.000						Rp. (3.400.000)
	[-] Moderator , Narasumber dan Pembawa Acara											
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 1.000.000		Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)

	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000		OJ	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000		Orang/kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 35.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. (10.000.000)
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 35.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. (10.000.000)
	[#] Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. (10.000.000)
	[-] Sewa gedung/Stand											
	Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya Spesifikasi : sewa tempat kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan	1 Kegiatan	Kegiatan	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. (10.000.000)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 9.000.000					Rp. 0	Rp. (9.000.000)
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp. 9.000.000					Rp. 0	Rp. (9.000.000)
	[#] Sewa Alat Musik Tradisional dan Penari Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000						Rp. (9.000.000)
	[-] Sewa Alat Musik dan Penari											
	Belanja Sewa Alat Musik Lengkap (Band) Spesifikasi :	3 Set	Set	3.000.000	0	Rp. 9.000.000		Set	3.000.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 91.728.000					Rp. 182.295.400	Rp. 90.567.400
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 91.728.000					Rp. 182.295.400	Rp. 90.567.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 49.000.000					Rp. 109.495.400	Rp. 60.495.400
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 49.000.000					Rp. 109.495.400	Rp. 60.495.400
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											

	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Tahun	Tahun	49.000.000	0	Rp. 49.000.000	1 Tahun	Tahun	109.495.400	0	Rp. 109.495.400	Rp. 60.495.400
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 34.440.000					Rp. 72.800.000	Rp. 38.360.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.440.000					Rp. 72.800.000	Rp. 38.360.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	246 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 34.440.000	520 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 72.800.000	Rp. 38.360.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 8.288.000					Rp. 0	Rp. (8.288.000)
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.288.000						Rp. (8.288.000)
	[-] Transportasi dan Akomodasi Narasumber											
	Satuan Biaya Tarif Hotel / Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV, Provinsi Kalimantan Tengah	2 Orang / Hari	Orang/Hari	1.160.000	0	Rp. 2.320.000		Orang/Hari	1.160.000	0	Rp. 0	Rp. (2.320.000)
	Tiket pesawat PP Spesifikasi : Jakarta - Palangka Raya (ekonomi)	2 Orang / PP	Orang / PP	2.984.000	0	Rp. 5.968.000		Orang / PP	2.984.000	0	Rp. 0	Rp. (5.968.000)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 231.033.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 313.403.000	Rp. 82.370.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator								Target
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah								0 Laporan
Jumlah Wajib Pajak Sadar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan					1 Laporan	Jumlah Wajib Pajak Sadar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan								1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 184.999.900						Rp. 145.418.100	Rp. (39.581.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 184.999.900						Rp. 145.418.100	Rp. (39.581.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 133.724.900						Rp. 127.168.100	Rp. (6.556.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 133.724.900						Rp. 127.168.100	Rp. (6.556.800)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.961.800						Rp. 405.000	Rp. (6.556.800)
	# Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.961.800						Rp. 405.000	Rp. (6.556.800)
	[-] Bahan Pakai Habis												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	19381 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.814.300		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (5.814.300)	
	[-] Cetak dan Penjilidan												
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi :	17 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 1.147.500	6 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 405.000	Rp. (742.500)	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					Rp. 107.263.100						Rp. 107.263.100	Rp. 0
	# doorprize/Hadiah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 107.263.100						Rp. 107.263.100	Rp. 0

	[-] Hadiah											
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Dispenser	6 Buah	Unit	265.000	0	Rp. 1.590.000	6 Buah	Unit	265.000	0	Rp. 1.590.000	Rp. 0
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Televisi	5 Unit	Unit	2.687.500	0	Rp. 13.437.500	5 Unit	Unit	2.687.500	0	Rp. 13.437.500	Rp. 0
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Rice Cooker	10 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 7.500.000	10 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Sepeda	4 Unit	Unit	3.406.300	0	Rp. 13.625.200	4 Unit	Unit	3.406.300	0	Rp. 13.625.200	Rp. 0
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Mesin Cuci	5 Unit	Unit	1.775.000	0	Rp. 8.875.000	5 Unit	Unit	1.775.000	0	Rp. 8.875.000	Rp. 0
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Kipas Angin	9 Unit	Unit	463.100	0	Rp. 4.167.900	9 Unit	Unit	463.100	0	Rp. 4.167.900	Rp. 0
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Kompor Gas	5 Unit	Unit	391.300	0	Rp. 1.956.500	5 Unit	Unit	391.300	0	Rp. 1.956.500	Rp. 0
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Kulkas	4 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp. 10.000.000	4 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Sepeda Motor	2 Unit	Unit	22.137.500	0	Rp. 44.275.000	2 Unit	Unit	22.137.500	0	Rp. 44.275.000	Rp. 0
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Seterika	8 Unit	Unit	229.500	0	Rp. 1.836.000	8 Unit	Unit	229.500	0	Rp. 1.836.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.500.000					Rp. 19.500.000	Rp. 0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.500.000					Rp. 19.500.000	Rp. 0
	[-] Makanan Minuman Kegiatan GSM											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 7.500.000	300 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0

	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. 51.275.000					Rp. 18.250.000	Rp. (33.025.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 43.475.000					Rp. 10.450.000	Rp. (33.025.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] MC Acara											
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 1.200.000	1 Orang x 3 Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 42.275.000					Rp. 9.250.000	Rp. (33.025.000)
	[#] Sewa Kursi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.775.000					Rp. 3.250.000	Rp. (5.525.000)
	[-] Kursi											
	Belanja jasa kantor Spesifikasi : Kursi	1350 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 8.775.000	500 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 3.250.000	Rp. (5.525.000)
	[#] Sewa Tenda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.500.000					Rp. 6.000.000	Rp. (27.500.000)
	[-] Tenda											
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :	67 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 33.500.000	12 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (27.500.000)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0
	[#] Sewa Sound System Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0
	[-] Sewa Alat Musik											
	Belanja jasa kantor Spesifikasi : belanja sewa	3 Hari	Hari	2.600.000	0	Rp. 7.800.000	3 Hari	Hari	2.600.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 0

	sound system lengkap											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 184.999.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 145.418.100	Rp. (39.581.800)
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator						Target	Indikator					Target
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					3 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.362.000					Rp. 141.442.000	Rp. 76.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 65.362.000					Rp. 141.442.000	Rp. 76.080.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.798.700					Rp. 19.798.700	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.798.700					Rp. 19.798.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.174.900					Rp. 1.174.900	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.174.900					Rp. 1.174.900	Rp. 0
	[-] Bahan Habis Pakai											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman V-1	24 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 74.400	24 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 74.400	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	18 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 360.000	18 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	29 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 255.200	29 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 255.200	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	19 Buah	Kotak	6.300	0	Rp. 119.700	19 Buah	Kotak	6.300	0	Rp. 119.700	Rp. 0

	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	38 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 117.800	38 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 117.800	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 40.000	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 95.000	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Tipe X Spesifikasi : RE- TYPE	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.110.400					Rp. 3.110.400	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	20 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.238.000	20 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.238.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	6 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 416.400	6 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 416.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] Cetak Cover dan Penjilidan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Cetak Cover dan Penjilidan											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Cover	240 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 600.000	240 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 600.000	Rp. 0

	Spesifikasi : linen/bufallo											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	200 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 5.400.000	200 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 0
	[#] Benda POS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 0
	[-] Bahan Habis Pakai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	70 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 700.000	70 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.813.400					Rp. 2.813.400	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.813.400					Rp. 2.813.400	Rp. 0
	[-] Bahan Habis Pakai											
	Tinta Brother Spesifikasi : original	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	18 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.138.400	18 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.138.400	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 45.563.300					Rp. 41.643.300	Rp. (3.920.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 45.563.300					Rp. 41.643.300	Rp. (3.920.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.483.300					Rp. 35.483.300	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.483.300					Rp. 35.483.300	Rp. 0

	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Tahun	Tahun	35.483.300	0	Rp. 35.483.300	1 Tahun	Tahun	35.483.300	0	Rp. 35.483.300	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.080.000					Rp. 6.160.000	Rp. (3.920.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.080.000					Rp. 6.160.000	Rp. (3.920.000)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	72 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 10.080.000	44 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 6.160.000	Rp. (3.920.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 0					Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 0					Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 0					Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000
	[#] Belanja Jasa Pihak Ketiga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000
	[-] Jasa Pemetaan Zona Nilai Tanah PBB-P2											
	Belanja Jasa Pihak Ketiga Spesifikasi : Jasa Pemetaan Zona Nilai Tanah PBB-P2		Kelurahan	0	0	Rp. 0	10 Kelurahan	Kelurahan	8.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 65.362.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 141.442.000	Rp. 76.080.000		
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak 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 Ketetapan Pajak Daerah					0 Dokumen					
Jumlah Laporan Ketetapan Pajak Daerah						12 Laporan	Jumlah Laporan Ketetapan Pajak Daerah					12 Laporan				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 218.025.000						Rp. 268.025.000	Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 218.025.000						Rp. 268.025.000	Rp. 50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.758.700						Rp. 22.758.700	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.758.700						Rp. 22.758.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 923.100						Rp. 923.100	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 923.100						Rp. 923.100	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis												
	Ballpoint Spesifikasi : Impact	11 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 481.800	11 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 481.800	Rp. 0	
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	13 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 406.900	13 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 406.900	Rp. 0	
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	1 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 34.400	1 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 34.400	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 17.009.700						Rp. 16.697.200	Rp. (312.500)
	Continouos form putih	37 Box	Box	412.500	0	Rp. 15.262.500		Box	412.500	0	Rp. 0	Rp. (15.262.500)	

	Spesifikasi : HVS 9 1/2 x 11 + 4 ply											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	24 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.747.200	24 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.747.200	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 14.950.000	Rp. 14.950.000
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Continouos form putih Spesifikasi : HVS 14 7/8 x 11 + 4 ply		Box	0	0	Rp. 0	23 Box	Box	650.000	0	Rp. 14.950.000	Rp. 14.950.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.150.700					Rp. 4.463.200	Rp. 312.500
	[#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.500					Rp. 67.000	Rp. 12.500
	[-] Cetak											
	Blangko / Cetakan Umum : 1/4 folio kertas manila / BC 2 muka Spesifikasi :	109 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 54.500	134 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 67.000	Rp. 12.500
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.096.200					Rp. 4.396.200	Rp. 300.000
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	13654 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.096.200	14654 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.396.200	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											

	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. 475.200					Rp. 475.200	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 475.200					Rp. 475.200	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	4 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 475.200	4 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 475.200	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 0					Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000
	[#] Honorarium Tim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000
	[-] Honorarium Kegiatan Tim Kerjasama Kepatuhan Wajib Pajak											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		OB	0	0	Rp. 0	2 Orang x 10 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		OB	0	0	Rp. 0	1 Orang x 10 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana		OB	0	0	Rp. 0	1 Orang x 10 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000

	Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 195.266.300					Rp. 207.766.300	Rp. 12.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 195.266.300					Rp. 207.766.300	Rp. 12.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 60.166.300					Rp. 72.666.300	Rp. 12.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.166.300					Rp. 72.666.300	Rp. 12.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	1 Tahun	Tahun	60.166.300	0	Rp. 60.166.300		Tahun	60.166.300	0	Rp. 0	Rp. (60.166.300)
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Penetapan Wajib Pajak Daerah		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	72.666.300	0	Rp. 72.666.300	Rp. 72.666.300
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 135.100.000					Rp. 135.100.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 135.100.000					Rp. 135.100.000	Rp. 0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	965 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 135.100.000	965 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 135.100.000	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 218.025.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 268.025.000	Rp. 50.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak 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 Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah						2 Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah					2 Layanan

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. 138.062.500					Rp. 252.644.300	Rp. 114.581.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 138.062.500					Rp. 252.644.300	Rp. 114.581.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 66.985.600					Rp. 66.230.500	Rp. (755.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 66.985.600					Rp. 66.230.500	Rp. (755.100)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 8.800.000					Rp. 8.800.000	Rp. 0
	[#] Pigura Maklumat Pajak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.800.000					Rp. 8.800.000	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Figura Maklumat Pajak Spesifikasi : figura maklumat pajak	88 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 8.800.000	88 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 8.800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 34.756.000					Rp. 34.756.000	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.774.500					Rp. 33.774.500	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	200 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.000.000	200 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0

	Ballpoint Spesifikasi : Boxy No. 1	45 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 450.000	45 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero	5 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 53.000	5 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 53.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	14 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 193.200	14 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 193.200	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	48 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 240.000	48 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	13 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 114.400	13 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 114.400	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
	Catridge HP 802 Black Spesifikasi : HP	20 Buah	Buah	218.750	0	Rp. 4.375.000	20 Buah	Buah	218.750	0	Rp. 4.375.000	Rp. 0
	Catridge HP 802 Color Spesifikasi : HP	20 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 5.000.000	20 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	HID Ultra Card Spesifikasi : noco PN 81754	11 Paket	Paket	700.000	0	Rp. 7.700.000	11 Paket	Paket	700.000	0	Rp. 7.700.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	13 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 117.000	13 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 117.000	Rp. 0
	Lem cair Spesifikasi : povinal	5 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 37.500	5 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 37.500	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
	Pita Printer Spesifikasi : LX 310	13 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 975.000	13 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 975.000	Rp. 0
	Ribbon Data Card	9 Kotak	Kotak	1.300.000	0	Rp. 11.700.000	9 Kotak	Kotak	1.300.000	0	Rp. 11.700.000	Rp. 0

	Spesifikasi : ymckt p/n 534											
	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
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Tip Ex Spesifikasi : kenko	13 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 114.400	13 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 114.400	Rp. 0
	[#] Mesin Hitung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 981.500					Rp. 981.500	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Kalkulator 12 digit Spesifikasi : casio	5 Buah	buah	196.300	0	Rp. 981.500	5 Buah	buah	196.300	0	Rp. 981.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 13.672.000					Rp. 13.672.000	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.694.600					Rp. 6.694.600	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Continouos form putih Spesifikasi : HVS 9 1/2 x 11 + 2 ply	17 Box	Box	393.800	0	Rp. 6.694.600	17 Box	Box	393.800	0	Rp. 6.694.600	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.977.400					Rp. 6.977.400	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Kertas Doorslag Folio Berwarna 500 Lembar	22 Pak	Pak	60.000	0	Rp. 1.320.000	22 Pak	Pak	60.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	42 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.057.600	42 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.057.600	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	42 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 2.599.800	42 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 2.599.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.005.100					Rp. 1.250.000	Rp. (755.100)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000					Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Kertas NCR Spesifikasi : NCR polos 6 ply 1/2 folio	20 Buku	Buku	31.250	0	Rp. 625.000	20 Buku	Buku	31.250	0	Rp. 625.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : NCR polos 6 ply folio	20 Buku	Buku	31.250	0	Rp. 625.000	20 Buku	Buku	31.250	0	Rp. 625.000	Rp. 0
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 755.100						Rp. (755.100)
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2517 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 755.100		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (755.100)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 7.752.500					Rp. 7.752.500	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.752.500					Rp. 7.752.500	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Tinta Brother	10 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 1.687.500	10 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 1.687.500	Rp. 0

[illegible]

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi	:	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator				Target	
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				0 Dokumen	
		Jumlah Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah			12 Laporan		Jumlah Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah				12 Laporan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.000.000					Rp. 48.691.200	Rp. 13.691.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.000.000					Rp. 48.691.200	Rp. 13.691.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.598.600					Rp. 19.160.200	Rp. 4.561.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.598.600					Rp. 19.160.200	Rp. 4.561.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.995.700					Rp. 1.565.700	Rp. (1.430.000)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.995.700					Rp. 1.565.700	Rp. (1.430.000)
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	39 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 245.700	19 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 119.700	Rp. (126.000)
	Map ordner Spesifikasi :	18 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 855.000	9 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 427.500	Rp. (427.500)
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BL-G2	24 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 494.400	12 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 247.200	Rp. (247.200)
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	13 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 117.000	13 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 117.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs	80 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 248.000	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	Rp. (124.000)

	Spesifikasi : Folio											
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	30 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 189.000	15 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 94.500	Rp. (94.500)
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	8 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 110.400	4 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 55.200	Rp. (55.200)
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	1 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 5.000	1 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 5.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	52 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 291.200	26 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 145.600	Rp. (145.600)
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	8 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 380.000	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. (190.000)
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	Rp. (20.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.439.900					Rp. 1.787.300	Rp. (1.652.600)
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.439.900					Rp. 1.787.300	Rp. (1.652.600)
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	43 Per Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.130.400	22 Per Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.601.600	Rp. (1.528.800)
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Per Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	3 Per Rim	Rim	61.900	0	Rp. 185.700	Rp. (123.800)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.780.000					Rp. 13.000.000	Rp. 10.220.000

	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.780.000					Rp. 13.000.000	Rp. 10.220.000
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2600 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 780.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 2.220.000
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Cover Spesifikasi : linen/bufallo	800 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 2.000.000	4000 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 10.000.000	Rp. 8.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.208.000					Rp. 2.307.200	Rp. (1.900.800)
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.020.000					Rp. 1.119.200	Rp. (1.900.800)
	[-]											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	1 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 118.800	1 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 118.800	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	4 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 525.200	4 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 525.200	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	10 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	2 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 237.600	Rp. (950.400)
	Tinta Epson 664 Black/color	10 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 1.188.000	2 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 237.600	Rp. (950.400)

	Spesifikasi :											
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.188.000					Rp. 1.188.000	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	10 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 1.188.000	10 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 1.188.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 675.000					Rp. 0	Rp. (675.000)
	[#] Makan dan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 675.000						Rp. (675.000)
	[-] Snack											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	27 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 675.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (675.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.401.400					Rp. 29.531.000	Rp. 9.129.600
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.401.400					Rp. 29.531.000	Rp. 9.129.600
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.101.400					Rp. 13.991.000	Rp. (110.400)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.101.400					Rp. 13.991.000	Rp. (110.400)
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Tahun	Tahun	14.101.400	0	Rp. 14.101.400	1 Tahun	Tahun	13.991.000	0	Rp. 13.991.000	Rp. (110.400)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.300.000					Rp. 15.540.000	Rp. 9.240.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.300.000					Rp. 15.540.000	Rp. 9.240.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											

	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	45 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 6.300.000	111 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 15.540.000	Rp. 9.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 48.691.200	Rp. 13.691.200
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan							
Indikator				Target	Indikator						Target	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah						0 Dokumen	
Jumlah Laporan Penagihan Pajak Daerah					12 Laporan	Jumlah Laporan Penagihan Pajak Daerah						12 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. 210.000.000						Rp. 236.620.000	Rp. 26.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 210.000.000						Rp. 236.620.000	Rp. 26.620.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 0						Rp. 1.560.000	Rp. 1.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 0						Rp. 1.560.000	Rp. 1.560.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp. 0						Rp. 1.560.000	Rp. 1.560.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.560.000	Rp. 1.560.000
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	5200 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.560.000	Rp. 1.560.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp. 0						Rp. 70.720.000	Rp. 70.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 0						Rp. 70.720.000	Rp. 70.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp. 0						Rp. 26.200.000	Rp. 26.200.000
	[#] Perjalanan Dinas luar Daerah										Rp. 26.200.000	Rp. 26.200.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	26.200.000	0	Rp. 26.200.000	Rp. 26.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 0					Rp. 44.520.000	Rp. 44.520.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 44.520.000	Rp. 44.520.000
	[-] Perjalanan Dinas luar Daerah Kota Palangka Raya											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah		OH	0	0	Rp. 0	318 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 44.520.000	Rp. 44.520.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 210.000.000					Rp. 164.340.000	Rp. (45.660.000)
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 210.000.000					Rp. 164.340.000	Rp. (45.660.000)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 210.000.000					Rp. 164.340.000	Rp. (45.660.000)
	[#] Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 210.000.000					Rp. 164.340.000	Rp. (45.660.000)
	[-] Jasa Penyampaian SPPT PBB											
	Jasa Kantor Spesifikasi : Spesifikasi : Jasa Penyampaian SPPT PBB	70000 Lembar	Kitiran	3.000	0	Rp. 210.000.000	54780 Lembar	Kitiran	3.000	0	Rp. 164.340.000	Rp. (45.660.000)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 210.000.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 236.620.000		Rp. 26.620.000	
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan :															
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan									
Indikator						Target		Indikator						Target	
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah						1 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah						1 Dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000					Rp. 140.228.800	Rp. 65.228.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.000.000					Rp. 140.228.800	Rp. 65.228.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.860.000					Rp. 5.860.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.860.000					Rp. 5.860.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.484.000					Rp. 1.484.000	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.484.000					Rp. 1.484.000	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	20 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 196.000	20 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 196.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	80 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 248.000	80 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 248.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	15 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 712.500	15 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 712.500	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	1 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 5.000	1 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 5.000	Rp. 0

	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	3 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 142.500	3 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 142.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.456.000					Rp. 1.456.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.920.000					Rp. 2.920.000	Rp. 0
	[#] Cetak Cover dan Penjilidan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Cetak Cover dan Penjilidan											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Cover Spesifikasi : linen/bufallo	76 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 190.000	76 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	30 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 810.000	30 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 810.000	Rp. 0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.920.000					Rp. 1.920.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6400 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.920.000	6400 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.920.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 69.140.000					Rp. 134.368.800	Rp. 65.228.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 69.140.000					Rp. 134.368.800	Rp. 65.228.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 37.640.000					Rp. 77.668.800	Rp. 40.028.800
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.640.000					Rp. 77.668.800	Rp. 40.028.800
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											

	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Tahun	Tahun	37.640.000	0	Rp. 37.640.000	1 Tahun	Tahun	77.668.800	0	Rp. 77.668.800	Rp. 40.028.800
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 31.500.000					Rp. 56.700.000	Rp. 25.200.000
	#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.500.000					Rp. 56.700.000	Rp. 25.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	225 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 31.500.000	405 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 56.700.000	Rp. 25.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 75.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 140.228.800	Rp. 65.228.800
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					0 Laporan	
jumlah verifikasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah					12 Laporan	jumlah verifikasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah					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. 151.152.844					Rp. 149.532.844	Rp. (1.620.000)

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 151.152.844						Rp. 149.532.844	Rp. (1.620.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.525.300						Rp. 31.525.300	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.525.300						Rp. 31.525.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.628.500						Rp. 5.628.500	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.628.500						Rp. 5.628.500	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis												
	Ballpoint Spesifikasi : Impact	23 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 1.007.400	23 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 1.007.400		Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.107	302 Buah	Kotak	6.300	0	Rp. 1.902.600	302 Buah	Kotak	6.300	0	Rp. 1.902.600		Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	28 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 252.000	28 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 252.000		Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	184 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 570.400	184 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 570.400		Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	26 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 910.000	26 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 910.000		Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	31 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 173.600	31 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 173.600		Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	15 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 712.500	15 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 712.500		Rp. 0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 10.056.800						Rp. 10.056.800	Rp. 0
	Continouos form putih Spesifikasi : HVS 14 7/8 x	7 Box	Box	650.000	0	Rp. 4.550.000	7 Box	Box	650.000	0	Rp. 4.550.000		Rp. 0

	11 + 4 ply											
	Kertas Doorslag Folio Berwarna 500 Lembar Spesifikasi :	10 Pak	Pak	60.000	0	Rp. 600.000	10 Pak	Pak	60.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	64 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.659.200	64 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.659.200	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	4 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 247.600	4 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 247.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.557.500					Rp. 12.557.500	Rp. 0
	[#] Cetak dan Penjilidan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.057.500					Rp. 5.057.500	Rp. 0
	[-] Cetak Kover dan Penjilidan											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Cover Spesifikasi : linen/bufallo	25 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 62.500	25 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	185 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 4.995.000	185 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 4.995.000	Rp. 0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000					Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	25000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.500.000	25000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.282.500					Rp. 3.282.500	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer					Rp. 3.282.500					Rp. 3.282.500	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Bahan Komputer											
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	25 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 3.282.500	25 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 3.282.500	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 119.627.544					Rp. 118.007.544	Rp. (1.620.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 119.627.544					Rp. 118.007.544	Rp. (1.620.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 77.487.544					Rp. 75.867.544	Rp. (1.620.000)
	# Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 77.487.544					Rp. 75.867.544	Rp. (1.620.000)
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Tahun	Tahun	77.487.544	0	Rp. 77.487.544	1 Tahun	Tahun	75.867.544	0	Rp. 75.867.544	Rp. (1.620.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 42.140.000					Rp. 42.140.000	Rp. 0
	# Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.140.000					Rp. 42.140.000	Rp. 0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	301 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 42.140.000	301 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 42.140.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 151.152.844	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 149.532.844	Rp. (1.620.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.644.902.244	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 2.031.862.244	Rp. 386.960.000

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023
Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
NIP. 196710051994122002

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 : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Nilai SAKIP dan Jumlah Temuan di BPPRD yang Ditindaklanjuti	B Indeks

Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 110.257.297

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Nilai SAKIP dan Jumlah Temuan di BPPRD yang Ditindaklanjuti	B Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.257.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.257.297
Keluaran	Terpenuhinya Dokumen SAKIP yang memadai	1 Dokumen	Terpenuhinya Dokumen SAKIP yang memadai	1 Dokumen
Hasil	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	7 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	7 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.01 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	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 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. 102.840.000					Rp. 102.839.897	Rp. (103)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 102.840.000					Rp. 102.839.897	Rp. (103)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.390.000					Rp. 46.389.897	Rp. 13.999.897
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.390.000					Rp. 46.389.897	Rp. 13.999.897
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 200					Rp. 452.547	Rp. 452.347
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 452.500	Rp. 452.500
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner		Buah	0	0	Rp. 0	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 240.000	Rp. 240.000
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam		Pak	0	0	Rp. 0	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	Rp. 212.500
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200					Rp. 47	Rp. (153)
	[-] Fotocopy											
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	47 Buah	Buah	1	0	Rp. 47	Rp. (153)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0					Rp. 4.732.000	Rp. 4.732.000

	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.732.000	Rp. 4.732.000
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	65 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.732.000	Rp. 4.732.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 28.639.800					Rp. 29.447.150	Rp. 807.350
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 781.250	Rp. 781.250
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Kertas NCR Spesifikasi : NCR polos 6 ply folio		Buku	0	0	Rp. 0	25 Buku	Buku	31.250	0	Rp. 781.250	Rp. 781.250
	[#] Cetak dan Penjilidan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.129.000					Rp. 7.506.000	Rp. 1.377.000
	[-] Cetak Cover Penjilidan											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	227 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 6.129.000	278 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 7.506.000	Rp. 1.377.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.510.800					Rp. 21.159.900	Rp. (1.350.900)
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	75036 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 22.510.800	70533 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 21.159.900	Rp. (1.350.900)

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.750.000					Rp. 11.758.200	Rp. 8.008.200
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000					Rp. 11.758.200	Rp. 8.008.200
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Harddisk : Harddisk Eksternal 2 TB Spesifikasi : WD	2 Unit	Unit	1.875.000	0	Rp. 3.750.000	2 Unit	Unit	1.875.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original		Botol	0	0	Rp. 0	20 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 3.375.000	Rp. 3.375.000
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :		Botol	0	0	Rp. 0	39 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 4.633.200	Rp. 4.633.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 70.450.000					Rp. 56.450.000	Rp. (14.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 70.450.000					Rp. 56.450.000	Rp. (14.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 70.450.000					Rp. 56.450.000	Rp. (14.000.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 70.450.000					Rp. 56.450.000	Rp. (14.000.000)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan- Kecamatan Rakumpit	6 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 1.500.000	6 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0

	(Kelurahan Mangku Baru)											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan)	10 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 750.000	10 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi :	470 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 65.800.000	370 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 51.800.000	Rp. (14.000.000)

	Kalimantan Tengah											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 102.840.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 102.839.897	Rp. (103)
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.06 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 :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 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. 7.417.400					Rp. 7.417.400	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.417.400					Rp. 7.417.400	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.417.400					Rp. 7.417.400	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.417.400					Rp. 7.417.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.804.600					Rp. 1.804.600	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.804.600					Rp. 1.804.600	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	25 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 500.000	25 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	10 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0

	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	5 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 49.000	5 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 49.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	101 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 313.100	101 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 313.100	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	3 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 105.000	3 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 105.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	11 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 522.500	11 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 522.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.493.500					Rp. 2.493.500	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	5 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.931.300					Rp. 1.931.300	Rp. 0
	Kertas NCR	5 Buku	Buku	31.250	0	Rp. 156.250	5 Buku	Buku	31.250	0	Rp. 156.250	Rp. 0

	Spesifikasi : NCR polos 6 ply 1/2 folio											
	Kertas NCR Spesifikasi : NCR polos 6 ply folio	5 Buku	Buku	31.250	0	Rp. 156.250	5 Buku	Buku	31.250	0	Rp. 156.250	Rp. 0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.618.800					Rp. 1.618.800	Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5396 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.618.800	5396 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.618.800	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
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.188.000					Rp. 1.188.000	Rp. 0
	[-] Bahan Pakai Habis											
	Tinta Epson L 565 hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	10 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.417.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 7.417.400	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 110.257.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 110.257.297	Rp. (103)

	<p>Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023</p> <p>Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah</p> <p>EMI ABRIYANI, S.E., M.Si</p> <p>NIP. 196710051994122002</p>
--	--

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-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)
									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
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN				15,080,782,001	331,375,000	0	0	15,412,157,001	19,656,978,493	3,363,675,000	0	0	23,020,653,493	7.608.496.492
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13,435,879,757	331,375,000	0	0	13,767,254,757	17,625,116,249	3,363,675,000	0	0	20,988,791,249	7.221.536.492
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				110,257,400	0	0	0	110,257,400	110,257,297	0	0	0	110,257,297	(103)
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		102,840,000	0	0	0	102,840,000	102,839,897	0	0	0	102,839,897	(103)
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,417,400	0	0	0	7,417,400	7,417,400	0	0	0	7,417,400	0
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,417,789,497	0	0	0	8,417,789,497	12,170,156,678	0	0	0	12,170,156,678	3.752.367.181
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,272,945,997	0	0	0	8,272,945,997	11,926,131,778	0	0	0	11,926,131,778	3.653.185.781
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan,		136,020,000	0	0	0	136,020,000	235,201,400	0	0	0	235,201,400	99.181.400

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
						Alokasi Umum	Semua Kelurahan													
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,980,000	0	0	0	3,980,000	3,980,000	0	0	0	3,980,000	0	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,843,500	0	0	0	4,843,500	4,843,500	0	0	0	4,843,500	0	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				317,000,000	0	0	0	317,000,000	369,212,500	0	0	0	369,212,500	52.212.500	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		184,500,000	0	0	0	184,500,000	199,212,500	0	0	0	199,212,500	14.712.500	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32,500,000	0	0	0	32,500,000	0	0	0	0	0	(32.500.000)	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	170,000,000	0	0	0	170,000,000	70.000.000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				913,872,707	0	0	0	913,872,707	1,840,284,964	0	0	0	1,840,284,964	926.412.257	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,371,000	0	0	0	14,371,000	28,738,200	0	0	0	28,738,200	14.367.200	

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	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		110,000,000	0	0	0	110,000,000	171,427,750	0	0	0	171,427,750	61.427.750	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		411,000,000	0	0	0	411,000,000	573,155,300	0	0	0	573,155,300	162.155.300	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,020,000	0	0	0	13,020,000	13,020,000	0	0	0	13,020,000	0	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		365,481,707	0	0	0	365,481,707	1,053,943,714	0	0	0	1,053,943,714	688.462.007	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				32,410,000	81,375,000	0	0	113,785,000	66,400,000	513,675,000	0	0	580,075,000	466.290.000	
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32,410,000	81,375,000	0	0	113,785,000	66,400,000	513,675,000	0	0	580,075,000	466.290.000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,633,083,753	250,000,000	0	0	2,883,083,753	2,356,060,010	0	0	0	2,356,060,010	(527.023.743)	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,000,000	0	0	0	2,000,000	6,999,900	0	0	0	6,999,900	4.999.900	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		559,781,753	250,000,000	0	0	809,781,753	447,704,110	0	0	0	447,704,110	(362.077.643)	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,071,302,000	0	0	0	2,071,302,000	1,901,356,000	0	0	0	1,901,356,000	(169.946.000)	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,011,466,400	0	0	0	1,011,466,400	712,744,800	2,850,000,000	0	0	3,562,744,800	2.551.278.400	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		282,346,400	0	0	0	282,346,400	287,344,800	0	0	0	287,344,800	4.998.400	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		420,000,000	0	0	0	420,000,000	142,300,000	2,850,000,000	0	0	2,992,300,000	2.572.300.000	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		309,120,000	0	0	0	309,120,000	283,100,000	0	0	0	283,100,000	(26.020.000)	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1,644,902,244	0	0	0	1,644,902,244	2,031,862,244	0	0	0	2,031,862,244	386.960.000	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1,644,902,244	0	0	0	1,644,902,244	2,031,862,244	0	0	0	2,031,862,244	386.960.000	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	Dana Transfer Umum-	Kota Palangkaraya, Semua		336,267,000	0	0	0	336,267,000	335,857,000	0	0	0	335,857,000	(410.000)	

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
					Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan													
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		231,033,000	0	0	0	231,033,000	313,403,000	0	0	0	313,403,000	82.370.000	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		184,999,900	0	0	0	184,999,900	145,418,100	0	0	0	145,418,100	(39.581.800)	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65,362,000	0	0	0	65,362,000	141,442,000	0	0	0	141,442,000	76.080.000	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		218,025,000	0	0	0	218,025,000	268,025,000	0	0	0	268,025,000	50.000.000	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		138,062,500	0	0	0	138,062,500	252,644,300	0	0	0	252,644,300	114.581.800	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35,000,000	0	0	0	35,000,000	48,691,200	0	0	0	48,691,200	13.691.200	

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	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		210,000,000	0	0	0	210,000,000	236,620,000	0	0	0	236,620,000	26.620.000	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75,000,000	0	0	0	75,000,000	140,228,800	0	0	0	140,228,800	65.228.800	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		151,152,844	0	0	0	151,152,844	149,532,844	0	0	0	149,532,844	(1.620.000)	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN	0	0	Rp. 0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	Rp. 0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	Rp. 0
Pembiayaan Netto :		Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0

	Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMI ABRIYANI, S.E., M.Si NIP. 196710051994122002
--	---

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 PENDAPATAN
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga				
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 149.427.825.262	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 149.620.625.262	Rp. 192.800.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 149.427.825.262	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 149.620.625.262	Rp. 192.800.000
4.1.01	Pajak Daerah					Rp. 147.859.625.262	Pajak Daerah					Rp. 147.859.625.262	Rp. 0
4.1.01.06	Pajak Hotel					Rp. 10.600.780.000	Pajak Hotel					Rp. 10.800.780.000	Rp. 200.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel					Rp. 10.600.780.000	Pajak Hotel					Rp. 10.800.780.000	Rp. 200.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel					Rp. 10.600.780.000	Pajak Hotel					Rp. 10.800.780.000	Rp. 200.000.000
	:: Pajak Hotel						:: Pajak Hotel						
	::: Hotel Bintang Dua						::: Hotel Bintang Dua						
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.200.000.000	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.430.000.000	Rp. 1.430.000.000		Rp. 230.000.000	
	::: Hotel Bintang Empat						::: Hotel Bintang Empat						
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.290.780.000	Rp. 5.290.780.000	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.290.000.000	Rp. 5.290.000.000		Rp. (780.000)	
	::: Hotel Bintang Satu						::: Hotel Bintang Satu						
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.020.000.000	Rp. 1.020.000.000	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.151.780.000	Rp. 1.151.780.000		Rp. 131.780.000	
	::: Hotel Bintang Tiga						::: Hotel Bintang Tiga						
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.690.000.000	Rp. 1.690.000.000	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.530.000.000	Rp. 1.530.000.000		Rp. (160.000.000)	
	::: Hotel Melati Satu						::: Hotel Melati Satu						
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 749.000.000	Rp. 749.000.000		Rp. 149.000.000	
	::: Losmen						::: Losmen						
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 800.000.000	Rp. 800.000.000	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000		Rp. (450.000.000)	
	::: Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)						::: Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)						
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 0	Rp. 0	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000		Rp. 300.000.000	
4.1.01.07	Pajak Restoran					Rp. 19.790.345.000	Pajak Restoran					Rp. 21.390.345.000	Rp. 1.600.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya					Rp. 19.790.345.000	Pajak Restoran dan Sejenisnya					Rp. 21.390.345.000	Rp. 1.600.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya					Rp. 19.790.345.000	Pajak Restoran dan Sejenisnya					Rp. 21.390.345.000	Rp. 1.600.000.000
	:: Pajak Restoran dan Sejenisnya						:: Pajak Restoran dan Sejenisnya						
	::: Cafe						::: Cafe						
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.000.000.000	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.258.945.000	Rp. 2.258.945.000		Rp. 258.945.000	
	::: Kantin						::: Kantin						

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga		
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 500.000
	::: Katering					::: Katering					
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.400.000.000	Rp. 1.400.000.000	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.490.000.000	Rp. 1.490.000.000	Rp. 90.000.000
	::: Restoran					::: Restoran					
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 13.338.345.000	Rp. 13.338.345.000	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 14.727.900.000	Rp. 14.727.900.000	Rp. 1.389.555.000
	::: Rumah Makan					::: Rumah Makan					
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.900.000.000	Rp. 2.900.000.000	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.741.000.000	Rp. 2.741.000.000	Rp. (159.000.000)
	::: Warung					::: Warung					
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 170.000.000	Rp. 170.000.000	Rp. 20.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan				Rp. 4.000.000.000	Pajak Hiburan				Rp. 4.000.000.000	Rp. 0
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film				Rp. 2.725.000.000	Pajak Tontonan Film				Rp. 2.380.000.000	Rp. (345.000.000)
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film				Rp. 2.725.000.000	Pajak Tontonan Film				Rp. 2.380.000.000	Rp. (345.000.000)
	:: Pajak Tontonan Film					:: Pajak Tontonan Film					
	::: Pajak Bioskop					::: Pajak Bioskop					
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.725.000.000	Rp. 2.725.000.000	Pajak Tontonan Film	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.380.000.000	Rp. 2.380.000.000	Rp. (345.000.000)
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				Rp. 55.000.000	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				Rp. 200.000.000	Rp. 145.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				Rp. 55.000.000	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				Rp. 200.000.000	Rp. 145.000.000
	:: Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana					:: Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana					
	::: Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana					::: Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana					
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1 Tahun	Tahun	Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1 Tahun	Tahun	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 145.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp. 320.000.000	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp. 400.000.000	Rp. 80.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp. 320.000.000	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp. 400.000.000	Rp. 80.000.000
	:: Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya					:: Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya					
	::: Pajak Diskotik					::: Pajak Diskotik					
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 170.000.000	Rp. 170.000.000	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 30.000.000
	::: Pajak Karaoke					::: Pajak Karaoke					
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 50.000.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling				Rp. 40.000.000	Pajak Permainan Biliar dan Bowling				Rp. 20.000.000	Rp. (20.000.000)
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling				Rp. 40.000.000	Pajak Permainan Biliar dan Bowling				Rp. 20.000.000	Rp. (20.000.000)
	:: Pajak Permainan Biliar dan Bowling					:: Pajak Permainan Biliar dan Bowling					
	::: Pajak Permainan Biliar					::: Pajak Permainan Biliar					
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1 Tahun	Tahun	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1 Tahun	Tahun	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. (20.000.000)

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga		
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				Rp. 430.000.000	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				Rp. 550.000.000	Rp. 120.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				Rp. 430.000.000	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				Rp. 550.000.000	Rp. 120.000.000
	:: Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan					:: Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan					
	::: Pajak Permainan Ketangkasan					::: Pajak Permainan Ketangkasan					
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1 Tahun	Tahun	Rp. 430.000.000	Rp. 430.000.000	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1 Tahun	Tahun	Rp. 550.000.000	Rp. 550.000.000	Rp. 120.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				Rp. 430.000.000	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				Rp. 450.000.000	Rp. 20.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				Rp. 430.000.000	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				Rp. 450.000.000	Rp. 20.000.000
	:: Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)					:: Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)					
	::: Pajak Mandi Uap/Spa					::: Pajak Mandi Uap/Spa					
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1 Tahun	Tahun	Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1 Tahun	Tahun	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 20.000.000
	::: Pajak Panti Pijat/repleksi					::: Pajak Panti Pijat/repleksi					
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1 Tahun	Tahun	Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1 Tahun	Tahun	Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000	Rp. (10.000.000)
	::: Pajak Pusat Kebugaran/Fitness Center					::: Pajak Pusat Kebugaran/Fitness Center					
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1 Tahun	Tahun	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1 Tahun	Tahun	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000	Rp. 10.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame				Rp. 3.500.000.000	Pajak Reklame				Rp. 2.500.000.000	Rp. (1.000.000.000)
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp. 3.500.000.000	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp. 2.500.000.000	Rp. (1.000.000.000)
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp. 3.500.000.000	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp. 2.500.000.000	Rp. (1.000.000.000)
	:: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron					:: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron					
	::: Reklame Papan/Bill Board/Vidiotron/Megatron					::: Reklame Papan/Bill Board/Vidiotron/Megatron					
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.500.000.000	Rp. 3.500.000.000	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.500.000.000	Rp. 2.500.000.000	Rp. (1.000.000.000)
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan				Rp. 40.287.282.000	Pajak Penerangan Jalan				Rp. 40.687.282.000	Rp. 400.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp. 40.287.282.000	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp. 40.687.282.000	Rp. 400.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp. 40.287.282.000	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp. 40.687.282.000	Rp. 400.000.000
	:: Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain					:: Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain					
	::: Penerangan Jalan Sumber Lain					::: Penerangan Jalan Sumber Lain					
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp. 40.287.282.000	Rp. 40.287.282.000	Pajak Penerangan Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp. 40.687.282.000	Rp. 40.687.282.000	Rp. 400.000.000

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga		
	Sumber Lain					Sumber Lain					
4.1.01.11	Pajak Parkir				Rp. 2.000.000.000	Pajak Parkir				Rp. 1.500.000.000	Rp. (500.000.000)
4.1.01.11.01	Pajak Parkir				Rp. 2.000.000.000	Pajak Parkir				Rp. 1.500.000.000	Rp. (500.000.000)
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir				Rp. 2.000.000.000	Pajak Parkir				Rp. 1.500.000.000	Rp. (500.000.000)
	:: Pajak Parkir					:: Pajak Parkir					
	::: Parkir					::: Parkir					
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.000.000.000	Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.500.000.000	Rp. (500.000.000)
4.1.01.12	Pajak Air Tanah				Rp. 250.917.600	Pajak Air Tanah				Rp. 150.917.600	Rp. (100.000.000)
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah				Rp. 250.917.600	Pajak Air Tanah				Rp. 150.917.600	Rp. (100.000.000)
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah				Rp. 250.917.600	Pajak Air Tanah				Rp. 150.917.600	Rp. (100.000.000)
	:: Pajak Air Tanah					:: Pajak Air Tanah					
	::: Pajak Air Tanah					::: Pajak Air Tanah					
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp. 250.917.600	Rp. 250.917.600	Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp. 150.917.600	Rp. 150.917.600	Rp. (100.000.000)
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet				Rp. 950.000.000	Pajak Sarang Burung Walet				Rp. 350.000.000	Rp. (600.000.000)
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet				Rp. 950.000.000	Pajak Sarang Burung Walet				Rp. 350.000.000	Rp. (600.000.000)
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet				Rp. 950.000.000	Pajak Sarang Burung Walet				Rp. 350.000.000	Rp. (600.000.000)
	:: Pajak Sarang Burung Walet					:: Pajak Sarang Burung Walet					
	::: Sarang Burung Walet					::: Sarang Burung Walet					
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	1 Tahun	Tahun	Rp. 950.000.000	Rp. 950.000.000	Pajak Sarang Burung Walet	1 Tahun	Tahun	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. (600.000.000)
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				Rp. 5.680.582.671	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				Rp. 5.680.582.671	Rp. 0
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				Rp. 5.680.582.671	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				Rp. 5.680.582.671	Rp. 0
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				Rp. 5.680.582.671	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				Rp. 5.680.582.671	Rp. 0
	:: Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya					:: Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya					
	::: Pasir Pasang					::: Pasir Pasang					
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 210.000.000	Rp. 210.000.000	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 210.000.000	Rp. 210.000.000	Rp. 0
	::: Pasir urug/Tanah Urug					::: Pasir urug/Tanah Urug					
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 720.582.671	Rp. 720.582.671	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 720.582.671	Rp. 720.582.671	Rp. 0
	::: Sircon					::: Sircon					
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.750.000.000	Rp. 4.750.000.000	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.750.000.000	Rp. 4.750.000.000	Rp. 0
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				Rp. 24.938.139.991	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				Rp. 24.938.139.991	Rp. 0
4.1.01.15.01	PBBP2				Rp. 24.938.139.991	PBBP2				Rp. 24.938.139.991	Rp. 0
4.1.01.15.01.0001	PBBP2				Rp. 24.938.139.991	PBBP2				Rp. 24.938.139.991	Rp. 0
	:: PBBP2					:: PBBP2					

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga		
	::: Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)					::: Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)					
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp. 24.938.139.991	Rp. 24.938.139.991	PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp. 24.938.139.991	Rp. 24.938.139.991	Rp. 0
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				Rp. 35.861.578.000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				Rp. 35.861.578.000	Rp. 0
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp. 30.700.000.000	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp. 30.700.000.000	Rp. 0
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp. 30.700.000.000	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp. 30.700.000.000	Rp. 0
	:: BPHTB-Pemindahan Hak					:: BPHTB-Pemindahan Hak					
	::: Pemindahan Hak					::: Pemindahan Hak					
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1 Tahun	Tahun	Rp. 30.700.000.000	Rp. 30.700.000.000	BPHTB-Pemindahan Hak	1 Tahun	Tahun	Rp. 30.700.000.000	Rp. 30.700.000.000	Rp. 0
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru				Rp. 5.161.578.000	BPHTB-Pemberian Hak Baru				Rp. 5.161.578.000	Rp. 0
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru				Rp. 5.161.578.000	BPHTB-Pemberian Hak Baru				Rp. 5.161.578.000	Rp. 0
	:: BPHTB-Pemberian Hak Baru					:: BPHTB-Pemberian Hak Baru					
	::: Pemberian Hak Baru					::: Pemberian Hak Baru					
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.161.578.000	Rp. 5.161.578.000	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.161.578.000	Rp. 5.161.578.000	Rp. 0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp. 1.568.200.000	Lain-lain PAD yang Sah				Rp. 1.761.000.000	Rp. 192.800.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah				Rp. 1.568.200.000	Pendapatan Denda Pajak Daerah				Rp. 1.761.000.000	Rp. 192.800.000
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel				Rp. 60.000.000	Pendapatan Denda Pajak Hotel				Rp. 50.000.000	Rp. (10.000.000)
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel				Rp. 60.000.000	Pendapatan Denda Pajak Hotel				Rp. 50.000.000	Rp. (10.000.000)
	:: Pendapatan Denda Pajak Hotel					:: Pendapatan Denda Pajak Hotel					
	::: Pajak Hotel					::: Pajak Hotel					
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. (10.000.000)
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran				Rp. 75.000.000	Pendapatan Denda Pajak Restoran				Rp. 85.000.000	Rp. 10.000.000
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya				Rp. 75.000.000	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya				Rp. 85.000.000	Rp. 10.000.000
	:: Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya					:: Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya					
	::: Pajak Restoran					::: Pajak Restoran					
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 85.000.000	Rp. 85.000.000	Rp. 10.000.000
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan				Rp. 7.000.000	Pendapatan Denda Pajak Hiburan				Rp. 20.000.000	Rp. 13.000.000
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp. 7.000.000	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp. 20.000.000	Rp. 13.000.000
	:: Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya					:: Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya					
	::: Pendapatan Denda Pajak Hiburan					::: Pendapatan Denda Pajak Hiburan					
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 13.000.000
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame				Rp. 80.000.000	Pendapatan Denda Pajak Reklame				Rp. 55.000.000	Rp. (25.000.000)

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga		
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron				Rp. 80.000.000	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron				Rp. 55.000.000	Rp. (25.000.000)
	:: Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron					:: Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron					
	::: Denda Pajak Reklame					::: Denda Pajak Reklame					
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1 Tahun	Tahun	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1 Tahun	Tahun	Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000	Rp. (25.000.000)
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan				Rp. 20.000.000	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan				Rp. 5.000.000	Rp. (15.000.000)
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp. 20.000.000	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp. 5.000.000	Rp. (15.000.000)
	:: Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain					:: Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain					
	::: Denda Pajak Penerangan Jalan					::: Denda Pajak Penerangan Jalan					
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1 Tahun	Tahun	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. (15.000.000)
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir				Rp. 20.000.000	Pendapatan Denda Pajak Parkir				Rp. 10.000.000	Rp. (10.000.000)
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir				Rp. 20.000.000	Pendapatan Denda Pajak Parkir				Rp. 10.000.000	Rp. (10.000.000)
	:: Pendapatan Denda Pajak Parkir					:: Pendapatan Denda Pajak Parkir					
	::: Denda Pajak Parkir					::: Denda Pajak Parkir					
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. (10.000.000)
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah				Rp. 1.200.000	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah				Rp. 1.000.000	Rp. (200.000)
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah				Rp. 1.200.000	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah				Rp. 1.000.000	Rp. (200.000)
	:: Pendapatan Denda Pajak Air Tanah					:: Pendapatan Denda Pajak Air Tanah					
	::: Denda Pajak Air Bawah Tanah					::: Denda Pajak Air Bawah Tanah					
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. (200.000)
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet				Rp. 50.000.000	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet				Rp. 30.000.000	Rp. (20.000.000)
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet				Rp. 50.000.000	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet				Rp. 30.000.000	Rp. (20.000.000)
	:: Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet					:: Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet					
	::: Denda Pajak Sarang Burung Walet					::: Denda Pajak Sarang Burung Walet					
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	1 Tahun	Tahun	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	1 Tahun	Tahun	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. (20.000.000)
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				Rp. 5.000.000	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				Rp. 5.000.000	Rp. 0
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya				Rp. 5.000.000	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya				Rp. 5.000.000	Rp. 0
	:: Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya					:: Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya					
	::: Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					::: Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 0

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga			
	Batuan Lainnya					Batuan Lainnya						
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				Rp. 1.250.000.000	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				Rp. 1.500.000.000	Rp. 250.000.000	
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2				Rp. 1.250.000.000	Pendapatan Denda PBBP2				Rp. 1.500.000.000	Rp. 250.000.000	
	:: Pendapatan Denda PBBP2					:: Pendapatan Denda PBBP2						
	::: Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)					::: Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)						
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.250.000.000	Rp. 1.250.000.000	Pendapatan Denda PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.500.000.000	Rp. 250.000.000	
Grand Total :					Rp. 149.427.825.262	Grand Total :					Rp. 149.620.625.262	Rp. 192.800.000

										Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMI ABRIYANI, S.E., M.Si NIP. 196710051994122002	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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	

[illegible]

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149.427.825.262	149.620.625.262	192.800.000
4	1	01	Pajak Daerah	147.859.625.262	147.859.625.262	0
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	1.568.200.000	1.761.000.000	192.800.000
			Jumlah Pendapatan	149.427.825.262	149.620.625.262	192.800.000
5			BELANJA			
5	1		BELANJA OPERASI	15.080.782.001	19.656.978.493	4.576.196.492
5	1	01	Belanja Pegawai	8.271.065.806	11.048.469.193	2.777.403.387
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.809.716.195	8.608.509.300	1.798.793.105
5	2		BELANJA MODAL	331.375.000	3.363.675.000	3.032.300.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.375.000	513.675.000	432.300.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	2.850.000.000	2.850.000.000
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	250.000.000	0	(250.000.000)
			Jumlah Belanja	15.412.157.001	23.020.653.493	7.608.496.492
			Total Surplus/(Defisit)	134.015.668.261	126.599.971.769	(7.415.696.492)
6			PEMBIAYAAN			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
			Pembiayaan Netto			0

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023
Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
NIP. 196710051994122002