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

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**				**8,983,467,580**	**1,101,760,822**	**0**	**0**	**10,085,228,402**	**9,050,685,073**	**1,005,852,522**	**0**	**0**	**10,056,537,595**	**(28.690.807)**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7,460,188,699**	**362,140,903**	**0**	**0**	**7,822,329,602**	**7,518,821,499**	**252,369,703**	**0**	**0**	**7,771,191,202**	**(51.138.400)**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**38,257,751**	**0**	**0**	**0**	**38,257,751**	**40,257,751**	**0**	**0**	**0**	**40,257,751**	**2.000.000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,358,063	0	0	0	27,358,063	29,358,063	0	0	0	29,358,063	2.000.000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		10,899,688	0	0	0	10,899,688	10,899,688	0	0	0	10,899,688	0	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6,644,614,914**	**0**	**0**	**0**	**6,644,614,914**	**6,571,014,914**	**0**	**0**	**0**	**6,571,014,914**	**(73.600.000)**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,617,531,435	0	0	0	6,617,531,435	6,542,531,435	0	0	0	6,542,531,435	(75.000.000)	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		14,251,175	0	0	0	14,251,175	14,251,175	0	0	0	14,251,175	0	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		12,832,304	0	0	0	12,832,304	14,232,304	0	0	0	14,232,304	1.400.000	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**49,500,000**	**0**	**0**	**0**	**49,500,000**	**3,960,000**	**0**	**0**	**0**	**3,960,000**	**(45.540.000)**	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		49,500,000	0	0	0	49,500,000	3,960,000	0	0	0	3,960,000	(45.540.000)	

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
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**142,381,374**	**33,625,000**	**0**	**0**	**176,006,374**	**267,471,969**	**7,873,800**	**0**	**0**	**275,345,769**	**99.339.395**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		9,846,500	0	0	0	9,846,500	5,004,400	0	0	0	5,004,400	(4.842.100)	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		21,482,400	33,625,000	0	0	55,107,400	22,924,219	7,873,800	0	0	30,798,019	(24.309.381)	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		12,574,974	0	0	0	12,574,974	13,730,700	0	0	0	13,730,700	1.155.726	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			98,477,500	0	0	0	98,477,500	225,812,650	0	0	0	225,812,650	127.335.150	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**156,000**	**73,832,500**	**0**	**0**	**73,988,500**	**968,500**	**11,687,500**	**0**	**0**	**12,656,000**	**(61.332.500)**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		156,000	19,650,000	0	0	19,806,000	218,500	5,437,500	0	0	5,656,000	(14.150.000)	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		0	54,182,500	0	0	54,182,500	750,000	6,250,000	0	0	7,000,000	(47.182.500)	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**466,024,160**	**0**	**0**	**0**	**466,024,160**	**492,293,865**	**0**	**0**	**0**	**492,293,865**	**26.269.705**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		31,010,888	0	0	0	31,010,888	34,060,593	0	0	0	34,060,593	3.049.705	

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
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		430,513,272	0	0	0	430,513,272	453,733,272	0	0	0	453,733,272	23.220.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**119,254,500**	**254,683,403**	**0**	**0**	**373,937,903**	**142,854,500**	**232,808,403**	**0**	**0**	**375,662,903**	**1.725.000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		95,079,500	0	0	0	95,079,500	103,679,500	0	0	0	103,679,500	8.600.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		12,550,000	0	0	0	12,550,000	12,550,000	0	0	0	12,550,000	0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,625,000	254,683,403	0	0	259,308,403	19,625,000	232,808,403	0	0	252,433,403	(6.875.000)	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**958,329,438**	**0**	**0**	**0**	**958,329,438**	**958,329,438**	**0**	**0**	**0**	**958,329,438**	**0**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**425,545,625**	**0**	**0**	**0**	**425,545,625**	**425,545,625**	**0**	**0**	**0**	**425,545,625**	**0**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Kameloh Baru)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kameloh Baru		70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sabaru)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Sabaru		70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Danau Tundai)	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Palangkaraya, Sabangau, Danau Tundai		70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
						Alokasi Umum														
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Bereng Bengkel)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Bereng Bengkel		70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Kereng Bangkirai)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai		70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		5,545,625	0	0	0	5,545,625	5,545,625	0	0	0	5,545,625	0	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Kalampangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan		70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**524,543,500**	**0**	**0**	**0**	**524,543,500**	**524,543,500**	**0**	**0**	**0**	**524,543,500**	**0**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		524,543,500	0	0	0	524,543,500	524,543,500	0	0	0	524,543,500	0	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**8,240,313**	**0**	**0**	**0**	**8,240,313**	**8,240,313**	**0**	**0**	**0**	**8,240,313**	**0**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		4,250,313	0	0	0	4,250,313	4,250,313	0	0	0	4,250,313	0	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		3,990,000	0	0	0	3,990,000	3,990,000	0	0	0	3,990,000	0	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**507,358,081**	**739,619,919**	**0**	**0**	**1,246,978,000**	**556,253,974**	**753,482,819**	**0**	**0**	**1,309,736,793**	**62.758.793**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**31,860,500**	**0**	**0**	**0**	**31,860,500**	**48,310,100**	**0**	**0**	**0**	**48,310,100**	**16.449.600**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Dana Transfer	Kota Palangkaraya,		31,860,500	0	0	0	31,860,500	48,310,100	0	0	0	48,310,100	16.449.600	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Sabangau)	Umum-Dana Alokasi Umum	Sabangau, Semua Kelurahan													
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**475,497,581**	**739,619,919**	**0**	**0**	**1,215,117,500**	**507,943,874**	**753,482,819**	**0**	**0**	**1,261,426,693**	**46.309.193**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		15,117,500	0	0	0	15,117,500	15,117,500	0	0	0	15,117,500	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bereng Bengkel)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Bereng Bengkel		31,732,200	86,267,800	0	0	118,000,000	31,732,200	86,267,800	0	0	118,000,000	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sabaru)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Sabaru		0	108,000,000	0	0	108,000,000	0	108,000,000	0	0	108,000,000	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kameloh Baru)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kameloh Baru		64,250,000	43,587,500	0	0	107,837,500	64,271,100	43,566,400	0	0	107,837,500	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Danau Tundai)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Danau Tundai		87,000,000	0	0	0	87,000,000	87,000,000	0	0	0	87,000,000	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kalampangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan		81,428,571	81,428,569	0	0	162,857,140	81,428,571	81,428,569	0	0	162,857,140	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kereng Bangkirai)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai		0	97,879,750	0	0	97,879,750	0	97,879,750	0	0	97,879,750	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bereng Bengkel)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Bereng Bengkel		54,895,100	27,104,900	0	0	82,000,000	55,362,100	26,637,900	0	0	82,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Danau Tundai)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Danau Tundai		18,000,000	95,000,000	0	0	113,000,000	18,000,000	95,000,000	0	0	113,000,000	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sabaru)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Sabaru		10,072,400	81,927,600	0	0	92,000,000	41,381,593	96,927,600	0	0	138,309,193	46.309.193	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kereng Bangkirai)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai		18,795,050	83,325,200	0	0	102,120,250	18,951,050	83,169,200	0	0	102,120,250	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalampangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan		10,049,160	27,093,700	0	0	37,142,860	10,542,160	26,600,700	0	0	37,142,860	0	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kameloh Baru)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kameloh Baru		84,157,600	8,004,900	0	0	92,162,500	84,157,600	8,004,900	0	0	92,162,500	0	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**57,591,362**	**0**	**0**	**0**	**57,591,362**	**17,280,162**	**0**	**0**	**0**	**17,280,162**	**(40.311.200)**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**57,591,362**	**0**	**0**	**0**	**57,591,362**	**17,280,162**	**0**	**0**	**0**	**17,280,162**	**(40.311.200)**	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		37,059,750	0	0	0	37,059,750	9,079,750	0	0	0	9,079,750	(27.980.000)	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		5,151,312	0	0	0	5,151,312	3,651,312	0	0	0	3,651,312	(1.500.000)	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Sabangau)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan		15,380,300	0	0	0	15,380,300	4,549,100	0	0	0	4,549,100	(10.831.200)	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0006 Kelurahan Sabaru
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 246.309.193
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			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 246.309.193
Keluaran			Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %
Hasil			Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Sabaru
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Kelurahan Sabaru	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Kelurahan Sabaru	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 108.000.000**					**Rp. 108.000.000**	**Rp. 0**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 108.000.000**					**Rp. 108.000.000**	**Rp. 0**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp. 108.000.000**					**Rp. 108.000.000**	**Rp. 0**
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**					**Rp. 108.000.000**					**Rp. 108.000.000**	**Rp. 0**
5.2.04.01.01.0004	**Belanja Modal Jalan Kota**					**Rp. 108.000.000**					**Rp. 108.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Semenisasi Jalan lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 108.000.000**					**Rp. 108.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Peningkatan Jalan lingkungan RT.04/RW.02, Basir Jahan 6,8,12 dan 14 Kelurahan Sabaru Spesifikasi : Peningkatan Jalan lingkungan	1 Paket	Paket	108.000.000	0	Rp. 108.000.000	1 Paket	Paket	108.000.000	0	Rp. 108.000.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 108.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 108.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Sabaru

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sabaru	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sabaru	1 Pokmas / Ormas

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.072.400**					**Rp. 41.381.593**	**Rp. 31.309.193**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.072.400**					**Rp. 41.381.593**	**Rp. 31.309.193**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.072.400**					**Rp. 38.381.593**	**Rp. 31.309.193**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.072.400**					**Rp. 38.381.593**	**Rp. 31.309.193**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.377.250**					**Rp. 1.393.943**	**Rp. 16.693**
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Sabaru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.377.250**					**Rp. 1.393.943**	**Rp. 16.693**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	15 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 300.000	15 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Binder Spesifikasi : Joyko A5	1 Buah	Buah	29.400	0	Rp. 29.400	1 Buah	Buah	29.400	0	Rp. 29.400	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	6 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 187.800	6 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 187.800	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko	4 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 25.200	4 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 25.200	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	1 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 18.800	1 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 18.800	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	20 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 62.000	20 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 62.000	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	10 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 463.000	10 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 463.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	250 Buah	Buah	1	0	Rp. 250	6943 Buah	Buah	1	0	Rp. 6.943	Rp. 6.693
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	13 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 130.000	14 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 140.000	Rp. 10.000
	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
	Tipe X Spesifikasi : RE-TYPE	1 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 8.800	1 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 8.800	Rp. 0

5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 538.800**					**Rp. 538.800**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	6 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 436.800	6 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 436.800	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	3 Buah	buah	34.000	0	Rp. 102.000	3 Buah	buah	34.000	0	Rp. 102.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.307.150**					**Rp. 1.307.150**	**Rp. 0**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Spesifikasi : X Banner Bahan Spanduk	5 Lembar	Lembar	43.750	0	Rp. 218.750	5 Lembar	Lembar	43.750	0	Rp. 218.750	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Sablon, Kain	12 M2	M^2	68.800	0	Rp. 825.600	12 M2	M^2	68.800	0	Rp. 825.600	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	6 M2	M^2	43.800	0	Rp. 262.800	6 M2	M^2	43.800	0	Rp. 262.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 793.900**					**Rp. 793.900**	**Rp. 0**
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	1 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 93.800	1 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 93.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 158.500**					**Rp. 158.500**	**Rp. 0**
	Ember besar Spesifikasi : Lion Star	1 Buah	buah	158.500	0	Rp. 158.500	1 Buah	buah	158.500	0	Rp. 158.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 491.800**					**Rp. 491.800**	**Rp. 0**
	Refill Sanitizer / Unior) Spesifikasi : Saniter	6 Buah	Buah	36.900	0	Rp. 221.400	6 Buah	Buah	36.900	0	Rp. 221.400	Rp. 0
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS	10 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 200.000	10 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Tissue Kotak @60 sheet Spesifikasi : Tessa	8 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 70.400	8 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 70.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 80.000**					**Rp. 80.000**	**Rp. 0**
	Air Mineral : Gelas / cup	2 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 80.000	2 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Aqua											
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.325.000**					**Rp. 2.555.000**	**Rp. 230.000**
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	37 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 925.000	35 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 875.000	Rp. (50.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	35 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.400.000	42 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 280.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 0**					**Rp. 13.562.500**	**Rp. 13.562.500**
	[#] Belanja Pakaian Batik PKK Kelurahan Sabaru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 13.562.500**	**Rp. 13.562.500**
	[-]											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Katun Potongan (Ukr 2,5 m)		lembar	0	0	Rp. 0	35 Lembar	lembar	387.500	0	Rp. 13.562.500	Rp. 13.562.500
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 0**					**Rp. 17.500.000**	**Rp. 17.500.000**
	[#] Pakaian Lapangan Posyandu Kelurahan Sabaru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 17.500.000**	**Rp. 17.500.000**
	[-]											
	Baju Kaos + Sablon Panjang Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	70 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 17.500.000	Rp. 17.500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Sabaru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	30 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	30 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 81.927.600**					**Rp. 96.927.600**	**Rp. 15.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 81.927.600**					**Rp. 81.927.600**	**Rp. 0**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 43.113.800**					**Rp. 43.113.800**	**Rp. 0**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 43.113.800**					**Rp. 43.113.800**	**Rp. 0**
5.2.02.02.01.0004	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 43.113.800**					**Rp. 43.113.800**	**Rp. 0**
	[#] Kendaraan Dinas Beroda Dua TSAK Kelurahan Sabaru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 43.113.800**					**Rp. 43.113.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Sepeda Motor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua) - Lapangan Roda 2 (Dua)	1 Unit	Unit	43.113.800	0	Rp. 43.113.800	1 Unit	Unit	43.113.800	0	Rp. 43.113.800	Rp. 0
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 7.643.800**					**Rp. 7.643.800**	**Rp. 0**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 7.643.800**					**Rp. 7.643.800**	**Rp. 0**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 7.643.800**					**Rp. 7.643.800**	**Rp. 0**
	[#] Kursi LKK					**Rp. 1.393.800**					**Rp. 1.393.800**	**Rp. 0**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Kursi Kerja Staf / Non Stripuktural : Besi / Metal tanpa sandaran tangan Spesifikasi : Pabrikan	1 Buah	buah	293.800	0	Rp. 293.800	1 Buah	buah	293.800	0	Rp. 293.800	Rp. 0
	Kursi rapat Lipat Yamato NN Spesifikasi : CHITOSE	2 Buah	buah	550.000	0	Rp. 1.100.000	2 Buah	buah	550.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 0
	[#] Meja Kegiatan LKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Meja kerja Staf / Non Struktural model 1/2 Biro ukuran 120 x 60 x 75 cm Spesifikasi : Handmade	2 Buah	buah	3.125.000	0	Rp. 6.250.000	2 Buah	buah	3.125.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 31.170.000**					**Rp. 31.170.000**	**Rp. 0**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 24.920.000**					**Rp. 24.920.000**	**Rp. 0**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 24.920.000**					**Rp. 24.920.000**	**Rp. 0**
	[#] Laptop/Notebook kegiatan Pemberdayaan Kelurahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.875.000**					**Rp. 9.875.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Notebook Core i5-8250U, 4GB RAM, 1TB HDD, 2GB VGA, DVDRW, 14" monitor, Win10 Home Spesifikasi :	1 Unit	Unit	9.875.000	0	Rp. 9.875.000	1 Unit	Unit	9.875.000	0	Rp. 9.875.000	Rp. 0
	[#] Personal Komputer untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 15.045.000**					**Rp. 15.045.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	PC Desktop All-in-One Core i3-6100T, 4GB DDR4, 500GB HDD, DVDRW, 20" monitor, Win10 Home Spesifikasi :	1 Unit	Unit	15.045.000	0	Rp. 15.045.000	1 Unit	Unit	15.045.000	0	Rp. 15.045.000	Rp. 0
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 0**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 0**
	[#] Printer untuk Kegiatan Permberdayaan Masyarakat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Printer Inkjet-Epson Printer L3110 Print Scan Copy - Hitam Spesifikasi :	2 Unit	Unit	3.125.000	0	Rp. 6.250.000	2 Unit	Unit	3.125.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 0**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 0**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 0**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
5.2.03.01.01.0013	**Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga**					**Rp. 0**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
	[#] Pembangunan Pos Kamling Kelurahan Sabaru										**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Pembuatan Pos Kamling Kelurahan Sabaru Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 92.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 138.309.193**	**Rp. 46.309.193**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 200.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 246.309.193**	**Rp. 46.309.193**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Danau Tundai
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 70.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000
Keluaran			Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	100 %
Hasil			Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Danau Tundai
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80 Dokumen
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Danau Tundai	80 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Danau Tundai	80 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.480.000**					**Rp. 1.480.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Bendara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu	4 Bulan	OB	370.000	0	Rp. 1.480.000	4 Bulan	OB	370.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 0

	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 4.350.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	3 Bulan	OB	1.450.000	0	Rp. 4.350.000	3 Bulan	OB	1.450.000	0	Rp. 4.350.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 64.170.000**					**Rp. 64.170.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 60.174.500**					**Rp. 59.374.500**	**Rp. (800.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 60.174.500**					**Rp. 59.374.500**	**Rp. (800.000)**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 14.995.200**					**Rp. 14.995.200**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 14.995.200**					**Rp. 14.995.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	1056 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 14.995.200	1056 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 14.995.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp. 1.910.400**					**Rp. 1.910.400**	**Rp. 0**
	[#] Suku Cadang Kendaraan bermotor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.910.400**					**Rp. 1.910.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam : Ban untuk sepeda motor Spesifikasi : IRC	8 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 360.000	8 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar : Ban untuk sepeda motor Spesifikasi :	8 Buah	Buah	193.800	0	Rp. 1.550.400	8 Buah	Buah	193.800	0	Rp. 1.550.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.487.200**					**Rp. 2.487.200**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.487.200**					**Rp. 2.487.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2	42 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 130.200	42 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 130.200	Rp. 0
	Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero	4 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 42.400	4 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 42.400	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 187.500	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 187.500	Rp. 0
	Buku Expedisi isi 100 Spesifikasi : sinar dunia	5 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 81.500	5 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 81.500	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 Spesifikasi : Joyko K-200	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	6 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 112.800	6 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 112.800	Rp. 0
	Map Batik Pak (50)	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0

	Spesifikasi : Folio											
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	12 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 555.600	12 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 555.600	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	6 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 206.400	6 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 206.400	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	4 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 50.000	4 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 50.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.912.000**					**Rp. 2.912.000**	**Rp. 0**
	[#] Kertas Hvs folio **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.912.000**					**Rp. 2.912.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.133.300**					**Rp. 5.133.900**	**Rp. 600**
	[#] Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.133.300**					**Rp. 5.133.900**	**Rp. 600**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	35 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.533.000	35 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.533.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	12001 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.600.300	12003 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.600.900	Rp. 600
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Materai 10000 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	300 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	300 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 8.910.000**					**Rp. 8.910.000**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.910.000**					**Rp. 8.910.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	12 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.975.600	12 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.975.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	12 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.425.600	12 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.425.600	Rp. 0
	Tinta Canon Bubble Jet - black Spesifikasi : data print	8 Set	Set	63.600	0	Rp. 508.800	8 Set	Set	63.600	0	Rp. 508.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 800.800**					**Rp. 800.800**	**Rp. 0**
	[#] Perabot Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 800.800**					**Rp. 800.800**	**Rp. 0**
	[-]											

	GL 2003 Tempat Sampah Spesifikasi :	4 Buah	Buah	91.300	0	Rp. 365.200	4 Buah	Buah	91.300	0	Rp. 365.200	Rp. 0
	Kain pel Spesifikasi : Nagoya	12 Buah	Buah	36.300	0	Rp. 435.600	12 Buah	Buah	36.300	0	Rp. 435.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 525.600**					**Rp. 0**	**Rp. (525.600)**
	[#] bahan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 525.600**						**Rp. (525.600)**
	[-]											
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : Yuri	12 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 525.600		Buah	43.800	0	Rp. 0	Rp. (525.600)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 19.500.000**					**Rp. 19.225.000**	**Rp. (275.000)**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 19.500.000**					**Rp. 19.225.000**	**Rp. (275.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 7.500.000	289 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 7.225.000	Rp. (275.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	300 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 12.000.000	300 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 205.500**					**Rp. 205.500**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 205.500**					**Rp. 205.500**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 205.500**					**Rp. 205.500**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 205.500**					**Rp. 205.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Golongan Listrik P-1/TR 450 VA Spesifikasi : 450 VA	300 Rupiah	Rp/kWh	685	0	Rp. 205.500	300 Rupiah	Rp/kWh	685	0	Rp. 205.500	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 2.190.000**					**Rp. 2.190.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 2.190.000**					**Rp. 2.190.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 2.190.000**					**Rp. 2.190.000**	**Rp. 0**
	[#] Servis Komputer/Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.190.000**					**Rp. 2.190.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.190.000	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 1.600.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.600.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 1.600.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.600.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.600.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.600.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.600.000**						**Rp. (1.600.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	16 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.600.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (1.600.000)
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 2.400.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 2.400.000**
5.1.02.05.02.0002	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 2.400.000**
	[#] Insentif Ketua LKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 2.400.000**	**Rp. 2.400.000**
	[-] Insentif Ketua LKK											
	Insentif Ketua LKK		OB	0	0	Rp. 0	12 Bulan	OB	200.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000

	Spesifikasi :										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 70.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**			**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 70.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**			**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		NIlai SAKIP	B Indeks
		Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.960.000
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 Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	B Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.960.000
Keluaran			Tingkat Disiplin Aparatur	100 %
Hasil			Tingkat Disiplin Aparatur	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, 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	0 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	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		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 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. 49.500.000**					**Rp. 3.960.000**	**Rp. (45.540.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 49.500.000**					**Rp. 3.960.000**	**Rp. (45.540.000)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 49.500.000**					**Rp. 3.960.000**	**Rp. (45.540.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 49.500.000**					**Rp. 3.960.000**	**Rp. (45.540.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 49.500.000**					**Rp. 3.960.000**	**Rp. (45.540.000)**
	[#] Pendidikan dan Pelatihan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 49.500.000**					**Rp. 3.960.000**	**Rp. (45.540.000)**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas (Diklat) Spesifikasi : Kalimantan Tengah	6 Orang x 75 Hari	OH	110.000	0	Rp. 49.500.000	1 Orang x 36 Hari	OH	110.000	0	Rp. 3.960.000	Rp. (45.540.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 49.500.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 3.960.000**	**Rp. (45.540.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 49.500.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 3.960.000**	**Rp. (45.540.000)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan
		NIlai SAKIP	B Indeks
		Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 6.571.014.914
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			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan NIlai SAKIP Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	12 Laporan B Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.644.614.914	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.571.014.914
Keluaran			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan
Hasil			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
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	62 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 6.617.531.435**					**Rp. 6.542.531.435**	**Rp. (75.000.000)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.617.531.435**					**Rp. 6.542.531.435**	**Rp. (75.000.000)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 4.270.140.576**					**Rp. 4.270.140.576**	**Rp. 0**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 3.121.565.423**					**Rp. 3.121.565.423**	**Rp. 0**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 3.121.565.423**					**Rp. 3.121.565.423**	**Rp. 0**
	[#] GAJI POKOK PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.121.565.423**					**Rp. 3.121.565.423**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.121.565.423	0	Rp. 3.121.565.423	1 Tahun		3.121.565.423	0	Rp. 3.121.565.423	Rp. 0
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 325.753.724**					**Rp. 325.753.724**	**Rp. 0**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 325.753.724**					**Rp. 325.753.724**	**Rp. 0**
	[#] TUNJANGAN KELUARGA PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 325.753.724**					**Rp. 325.753.724**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		325.753.724	0	Rp. 325.753.724	1 Tahun		325.753.724	0	Rp. 325.753.724	Rp. 0
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 293.170.500**					**Rp. 293.170.500**	**Rp. 0**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 293.170.500**					**Rp. 293.170.500**	**Rp. 0**
	[#] TUNJANGAN JABATAN PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 293.170.500**					**Rp. 293.170.500**	**Rp. 0**
	[-]											

	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		293.170.500	0	Rp. 293.170.500	1 Tahun		293.170.500	0	Rp. 293.170.500	Rp. 0
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 67.149.000**					**Rp. 67.149.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 67.149.000**					**Rp. 67.149.000**	**Rp. 0**
	[#] TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 67.149.000**					**Rp. 67.149.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		67.149.000	0	Rp. 67.149.000	1 Tahun		67.149.000	0	Rp. 67.149.000	Rp. 0
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 202.649.265**					**Rp. 202.649.265**	**Rp. 0**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 202.649.265**					**Rp. 202.649.265**	**Rp. 0**
	[#] TUNJANGAN BERAS PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 202.649.265**					**Rp. 202.649.265**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		202.649.265	0	Rp. 202.649.265	1 Tahun		202.649.265	0	Rp. 202.649.265	Rp. 0
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 1.300.000**					**Rp. 1.300.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 1.300.000**					**Rp. 1.300.000**	**Rp. 0**
	[#] BELANJA TUNJANGAN KHUSUS/TUNJANGAN PPH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.300.000**					**Rp. 1.300.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		1.300.000	0	Rp. 1.300.000	1 Tahun		1.300.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 52.664**					**Rp. 52.664**	**Rp. 0**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 52.664**					**Rp. 52.664**	**Rp. 0**
	[#] PEMBULATAN GAJI PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 52.664**					**Rp. 52.664**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		52.664	0	Rp. 52.664	1 Tahun		52.664	0	Rp. 52.664	Rp. 0
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 232.000.000**					**Rp. 232.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 232.000.000**					**Rp. 232.000.000**	**Rp. 0**
	[#] IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 232.000.000**					**Rp. 232.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		232.000.000	0	Rp. 232.000.000	1 Tahun		232.000.000	0	Rp. 232.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 0**
	[#] IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		6.500.000	0	Rp. 6.500.000	1 Tahun		6.500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
	[#] IURAN JAMINAN KEMATIAN PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 2.347.390.859**					**Rp. 2.272.390.859**	**Rp. (75.000.000)**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 2.347.390.859**					**Rp. 2.272.390.859**	**Rp. (75.000.000)**

5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 2.347.390.859**					**Rp. 2.272.390.859**	**Rp. (75.000.000)**
	[#] Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS atas kekurangan Tahun 2022 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 19.000.000**					**Rp. 19.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		19.000.000	0	Rp. 19.000.000	1 Tahun		19.000.000	0	Rp. 19.000.000	Rp. 0
	[#] TPP PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.328.390.859**					**Rp. 2.253.390.859**	**Rp. (75.000.000)**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		2.328.390.859	0	Rp. 2.328.390.859	1 Tahun		2.253.390.859	0	Rp. 2.253.390.859	Rp. (75.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 6.617.531.435**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 6.542.531.435**	**Rp. (75.000.000)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 14.251.175**					**Rp. 14.251.175**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 14.251.175**					**Rp. 14.251.175**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.751.175**					**Rp. 5.751.175**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.751.175**					**Rp. 5.751.175**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.350.475**					**Rp. 2.350.475**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.350.475**					**Rp. 2.350.475**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	48 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 542.400	48 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 542.400	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2	48 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 148.800	48 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 148.800	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	20 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 376.000	20 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 376.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	4 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 190.000	4 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	275 Buah	Buah	1	0	Rp. 275	275 Buah	Buah	1	0	Rp. 275	Rp. 0
	Stopmap kertas	12 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 412.800	12 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 412.800	Rp. 0

	Spesifikasi : Pak @50Pcs											
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.820.000**					**Rp. 1.820.000**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.820.000**					**Rp. 1.820.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.580.700**					**Rp. 1.580.700**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.580.700**					**Rp. 1.580.700**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5269 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.580.700	5269 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.580.700	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.500.000**					**Rp. 8.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.500.000**					**Rp. 8.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 8.500.000**					**Rp. 8.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.500.000**					**Rp. 8.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	85 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.500.000	85 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 14.251.175**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 14.251.175**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.832.304**					**Rp. 14.232.304**	**Rp. 1.400.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.832.304**					**Rp. 14.232.304**	**Rp. 1.400.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.232.304**					**Rp. 6.232.304**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.232.304**					**Rp. 6.232.304**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.768.004**					**Rp. 1.768.004**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.768.004**					**Rp. 1.768.004**	**Rp. 0**
	[-]											
	Buku Blocknote Polos isi 50 Lembar Spesifikasi :	8 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 220.000	8 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 220.000	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	12 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 225.600	12 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 225.600	Rp. 0
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	12 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 225.600	12 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 225.600	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	14 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 525.000	14 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 525.000	Rp. 0

	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	20 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 276.000	20 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 276.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	404 Buah	Buah	1	0	Rp. 404	404 Buah	Buah	1	0	Rp. 404	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	4 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 20.000	4 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.401.500**					**Rp. 1.401.500**	**Rp. 0**
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.092.000**					**Rp. 1.092.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
	[#] Kertas HVS Kwarto Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 309.500**					**Rp. 309.500**	**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. 1.282.800**					**Rp. 1.282.800**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.282.800**					**Rp. 1.282.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	4276 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.282.800	4276 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.282.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.780.000**					**Rp. 1.780.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.780.000**					**Rp. 1.780.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	3 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 243.900	3 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 243.900	Rp. 0
	Tinta Canon Bubble Jet - color Spesifikasi : data print	3 Set	Set	45.300	0	Rp. 135.900	3 Set	Set	45.300	0	Rp. 135.900	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 6.600.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 1.400.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 6.600.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 1.400.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 6.600.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 1.400.000**
	[#] Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.600.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 1.400.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota	66 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.600.000	80 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 1.400.000

	kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 12.832.304**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 14.232.304**	**Rp. 1.400.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 6.644.614.914**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 6.571.014.914**	**Rp. (73.600.000)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		NIlai SAKIP	B Indeks
		Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 278.725.474
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 Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	B Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 176.006.374	Dana yang dibutuhkan	Rp. 278.725.474
Keluaran			Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan
Hasil			Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 9.846.500**					**Rp. 5.004.400**	**Rp. (4.842.100)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 9.846.500**					**Rp. 5.004.400**	**Rp. (4.842.100)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.846.500**					**Rp. 5.004.400**	**Rp. (4.842.100)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.846.500**					**Rp. 5.004.400**	**Rp. (4.842.100)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 4.400**					**Rp. 7.300**	**Rp. 2.900**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.400**					**Rp. 7.300**	**Rp. 2.900**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	4400 Buah	Buah	1	0	Rp. 4.400	7300 Buah	Buah	1	0	Rp. 7.300	Rp. 2.900
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 9.842.100**					**Rp. 4.997.100**	**Rp. (4.845.000)**
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.250.000**						**Rp. (2.250.000)**
	[-]											
	A - Lampu Down Ligh 18 Watt Spesifikasi :	30 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 2.250.000		Buah	75.000	0	Rp. 0	Rp. (2.250.000)
	[#] bahan/alat listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.592.100**					**Rp. 4.997.100**	**Rp. (2.595.000)**
	[-]											

	A - Lampu SL 18 Watt Essensial Spesifikasi :	5 Buah	Buah	58.800	0	Rp. 294.000	5 Buah	Buah	58.800	0	Rp. 294.000	Rp. 0
	A - Stop Kontak Spesifikasi : Kenmaster	12 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 375.600	12 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 375.600	Rp. 0
	Battery Spesifikasi : ABC	4 Lusin	Lusin	33.600	0	Rp. 134.400	4 Lusin	Lusin	33.600	0	Rp. 134.400	Rp. 0
	Battery 9 V Spesifikasi : ABC	16 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 300.800	16 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 300.800	Rp. 0
	Kabel : NYA 1 x 1.5 mm SNI Spesifikasi : Eterna	31 Meter	m	8.800	0	Rp. 272.800	31 Meter	m	8.800	0	Rp. 272.800	Rp. 0
	Kabel : NYM 2 x 2,5 mm SNI Spesifikasi : Supreme Cable	150 Meter	m	17.300	0	Rp. 2.595.000		m	17.300	0	Rp. 0	Rp. (2.595.000)
	Lampu LED bulb 18 watt Philips Spesifikasi :	27 Buah	Buah	87.500	0	Rp. 2.362.500	27 Buah	Buah	87.500	0	Rp. 2.362.500	Rp. 0
	Lampu SL : 18 Watt Spesifikasi : philips	15 Buah	Buah	83.800	0	Rp. 1.257.000	15 Buah	Buah	83.800	0	Rp. 1.257.000	Rp. 0
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		**Rp. 9.846.500**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**		**Rp. 5.004.400**	**Rp. (4.842.100)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 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. 21.482.400**					**Rp. 22.924.219**	**Rp. 1.441.819**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 21.482.400**					**Rp. 22.924.219**	**Rp. 1.441.819**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 21.482.400**					**Rp. 22.924.219**	**Rp. 1.441.819**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 21.482.400**					**Rp. 22.924.219**	**Rp. 1.441.819**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 7.362.000**					**Rp. 6.907.119**	**Rp. (454.881)**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.362.000**					**Rp. 6.907.119**	**Rp. (454.881)**
	[-]											
	Amplop coklat kancing No. 307 Spesifikasi : Airmail	30 Buah	Buah	2.600	0	Rp. 78.000	30 Buah	Buah	2.600	0	Rp. 78.000	Rp. 0
	Amplop Folio Spesifikasi : Airmail	8 Pak	Lembar	43.800	0	Rp. 350.400	8 Pak	Lembar	43.800	0	Rp. 350.400	Rp. 0
	Amplop Kabinet Standart Spesifikasi :	12 Pak	Pak	27.500	0	Rp. 330.000	12 Pak	Pak	27.500	0	Rp. 330.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2	48 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 148.800	48 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 148.800	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	49 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 553.700	49 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 553.700	Rp. 0
	Bantalan stempel besar no.2 Spesifikasi : hero	4 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 125.200	4 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 125.200	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	24 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp. 211.200	24 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp. 211.200	Rp. 0

	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.200	30 Buah	Kotak	18.800	0	Rp. 564.000	30 Buah	Kotak	18.800	0	Rp. 564.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	24 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp. 151.200	24 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp. 151.200	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	12 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 375.600	13 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 406.900	Rp. 31.300
	Buku Blocknote Polos isi 50 Lembar Spesifikasi :	12 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 330.000	12 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 330.000	Rp. 0
	Buku Expedisi isi 100 Spesifikasi : sinar dunia	8 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 130.400	7 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 114.100	Rp. (16.300)
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500	8 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 180.000	8 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	4 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 75.200	4 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 75.200	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	8 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 900.000	8 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	20 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 926.000	20 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 926.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	60 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 378.000	60 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 378.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	2300 Buah	Buah	1	0	Rp. 2.300	1719 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.719	Rp. (581)
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	24 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 240.000	24 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	12 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 412.800	12 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 412.800	Rp. 0
	Tinta Stempel Spesifikasi : trodat		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	56.300	0	Rp. 56.300	Rp. 56.300
	Tinta Stempel Spesifikasi : data print	12 Botol	Buah	43.800	0	Rp. 525.600		Buah	43.800	0	Rp. 0	Rp. (525.600)
	Tip Ex Spesifikasi : kenko	8 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 70.400	8 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 70.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.912.000**					**Rp. 2.912.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.912.000**					**Rp. 2.912.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 0

	Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)											
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 11.208.400**					**Rp. 10.877.100**	**Rp. (331.300)**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.757.600**					**Rp. 7.426.300**	**Rp. (331.300)**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	12 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.975.600	11 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.644.300	Rp. (331.300)
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	8 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.950.400	8 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.950.400	Rp. 0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	8 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 650.400	8 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 650.400	Rp. 0
	Tinta Canon Bubble Jet - color Spesifikasi : data print	4 Set	Set	45.300	0	Rp. 181.200	4 Set	Set	45.300	0	Rp. 181.200	Rp. 0
	[#] Penyediaan Bahan Komputer Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.450.800**					**Rp. 3.450.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	4 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.325.200	4 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.325.200	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	Rp. 0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	8 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 650.400	8 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 650.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 2.228.000**	**Rp. 2.228.000**
	[#] Belanja Bendera dan Umbul-Umbul Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 2.228.000**	**Rp. 2.228.000**
	[-] Bendera besar											
	bendera besar Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 350.000
	[-] umbul - umbul uk. 2 meter X 30 buah											
	Umbul-umbul Spesifikasi :		Meter	0	0	Rp. 0	60 Meter	Meter	31.300	0	Rp. 1.878.000	Rp. 1.878.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 33.625.000**					**Rp. 7.873.800**	**Rp. (25.751.200)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 33.625.000**					**Rp. 7.873.800**	**Rp. (25.751.200)**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 33.625.000**					**Rp. 0**	**Rp. (33.625.000)**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 33.625.000**					**Rp. 0**	**Rp. (33.625.000)**
5.2.02.02.01.0009	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya**					**Rp. 33.625.000**					**Rp. 0**	**Rp. (33.625.000)**
	[#] Kendaraan Beroda Tiga untuk Persampahan Kelurahan Kereng Bangkirai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 33.625.000**						**Rp. (33.625.000)**
	[-]											
	Kendaraan Roda 3 Spesifikasi : VialR New Karya 150	1 Unit	Unit	33.625.000	0	Rp. 33.625.000		Unit	33.625.000	0	Rp. 0	Rp. (33.625.000)
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 0**					**Rp. 7.873.800**	**Rp. 7.873.800**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 0**					**Rp. 7.873.800**	**Rp. 7.873.800**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 0**					**Rp. 7.873.800**	**Rp. 7.873.800**
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 7.873.800**	**Rp. 7.873.800**
	[-]											

	Wireless Tape Sound Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	7.873.800	0	Rp. 7.873.800	Rp. 7.873.800
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 55.107.400**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 30.798.019**	**Rp. (24.309.381)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.574.974**					**Rp. 13.730.700**	**Rp. 1.155.726**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.574.974**					**Rp. 13.730.700**	**Rp. 1.155.726**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 12.574.974**					**Rp. 13.730.700**	**Rp. 1.155.726**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 12.574.974**					**Rp. 13.730.700**	**Rp. 1.155.726**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 774**					**Rp. 0**	**Rp. (774)**
	[#] Alat Tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 774**						**Rp. (774)**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	774 Buah	Buah	1	0	Rp. 774		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (774)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 12.574.200**					**Rp. 13.730.700**	**Rp. 1.156.500**
	[#] Bahan Cetak Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.574.200**					**Rp. 13.730.700**	**Rp. 1.156.500**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	125 M2	M^2	43.800	0	Rp. 5.475.000	150 M2	M^2	43.800	0	Rp. 6.570.000	Rp. 1.095.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	23664 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.099.200	23869 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.160.700	Rp. 61.500
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 12.574.974**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 13.730.700**	**Rp. 1.155.726**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

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	100 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 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. 98.477.500**					**Rp. 225.812.650**	**Rp. 127.335.150**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 98.477.500**					**Rp. 225.812.650**	**Rp. 127.335.150**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 25.211.050**					**Rp. 25.210.000**	**Rp. (1.050)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 25.211.050**					**Rp. 25.210.000**	**Rp. (1.050)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.050**					**Rp. 0**	**Rp. (1.050)**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.050**						**Rp. (1.050)**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	1050 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.050		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (1.050)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 25.210.000**					**Rp. 25.210.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 25.210.000**					**Rp. 25.210.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	250 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 6.250.000	250 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	474 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 18.960.000	474 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 18.960.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 30.000.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 30.000.000**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 30.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 30.000.000**
	[-]											
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung	1 Orang	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	7 Orang	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 68.266.450**					**Rp. 165.602.650**	**Rp. 97.336.200**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 68.266.450**					**Rp. 165.602.650**	**Rp. 97.336.200**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 43.266.450**					**Rp. 135.202.650**	**Rp. 91.936.200**
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	43.266.450	0	Rp. 43.266.450	1 Tahun	Tahun	43.266.450	0	Rp. 43.266.450	Rp. 0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Kecamatan Sabangau		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	91.936.200	0	Rp. 91.936.200	Rp. 91.936.200
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 30.400.000**	**Rp. 5.400.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 27.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	250 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 25.000.000	270 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 2.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengurus Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 3.400.000**	**Rp. 3.400.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	34 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. 3.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 98.477.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 225.812.650**	**Rp. 127.335.150**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 176.006.374**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 275.345.769**	**Rp. 99.339.395**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Bereng Bengkel
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 200.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran			Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %
Hasil			Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Bereng Bengkel
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bereng Bengkel	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bereng Bengkel	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 31.732.200**					**Rp. 31.732.200**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 31.732.200**					**Rp. 31.732.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 11.732.200**					**Rp. 11.732.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 11.732.200**					**Rp. 11.732.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 4.947.000**					**Rp. 4.947.000**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas kendaraan TSAK dan Ambulance Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.947.000**					**Rp. 4.947.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	388 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 4.947.000	388 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 4.947.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.200**					**Rp. 2.200**	**Rp. 0**
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.200**					**Rp. 2.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	2200 Buah	Buah	1	0	Rp. 2.200	2200 Buah	Buah	1	0	Rp. 2.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 6.783.000**					**Rp. 6.783.000**	**Rp. 0**
	[#] Kursi Plastik Untuk Kegiatan PKK dan LKK Kelurahan Bereng Bengkel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.783.000**					**Rp. 6.783.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kursi Plastik Lion Star Spesifikasi : Lion	35 Buah	buah	193.800	0	Rp. 6.783.000	35 Buah	buah	193.800	0	Rp. 6.783.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.04.0004	**Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**

	[#] Pemeliharaan Jalan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Rehabilitasi jalan kendaraan berpaling Spesifikasi : rehab tempat kendaraan berpaling kendaraan roda 4 RT.001/RW.001	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 86.267.800**					**Rp. 86.267.800**	**Rp. 0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 16.267.800**					**Rp. 16.267.800**	**Rp. 0**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 16.267.800**					**Rp. 16.267.800**	**Rp. 0**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 11.267.800**					**Rp. 11.267.800**	**Rp. 0**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 1.762.800**					**Rp. 1.762.800**	**Rp. 0**
	[#] Kursi Kerja PKK dan LKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.762.800**					**Rp. 1.762.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kursi Kerja Staf / Non Stripuktural : Besi / Metal tanpa sandaran tangan Spesifikasi : Pabrikan	6 Buah	buah	293.800	0	Rp. 1.762.800	6 Buah	buah	293.800	0	Rp. 1.762.800	Rp. 0
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 1.631.200**					**Rp. 1.631.200**	**Rp. 0**
	[#] Alat Pendingin-Kipas Angin untuk Kegiatan PKK dan LKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.631.200**					**Rp. 1.631.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kipas angin stand Spesifikasi :	2 Unit	Unit	815.600	0	Rp. 1.631.200	2 Unit	Unit	815.600	0	Rp. 1.631.200	Rp. 0
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 7.873.800**					**Rp. 7.873.800**	**Rp. 0**
	[#] Alat Sound System **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.873.800**					**Rp. 7.873.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Wireless Tape Sound Spesifikasi :	1 Unit	Unit	7.873.800	0	Rp. 7.873.800	1 Unit	Unit	7.873.800	0	Rp. 7.873.800	Rp. 0
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
5.2.02.05.03.0001	**Belanja Modal Meja Kerja Pejabat**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Meja Kerja LKK dan PKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Meja Kerja Eselon V Spesifikasi : Handmade	1 Buah	buah	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Buah	buah	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**
5.2.03.01.01.0032	**Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Pembuatan Kakus Umum **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembuatan Kakus Umum Spesifikasi : Kakus Umum beserta Tandon air dan Titian berbahan kayu	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0033	**Belanja Modal Bangunan Parkir**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Bangunan Parkir kendaraan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembuatan Bangunan Parkir Kelurahan Bereng Bengkel Spesifikasi : Bangunan Parkir diatas tanah Kelurahan Bereng Bengkel	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 118.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 118.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Bereng Bengkel

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		

5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 54.895.100**					**Rp. 55.362.100**	**Rp. 467.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 54.895.100**					**Rp. 55.362.100**	**Rp. 467.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 47.695.100**					**Rp. 48.162.100**	**Rp. 467.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 47.695.100**					**Rp. 48.162.100**	**Rp. 467.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 671.100**					**Rp. 673.100**	**Rp. 2.000**
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Bereng Bengkel **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 671.100**					**Rp. 673.100**	**Rp. 2.000**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Binder Spesifikasi : Joyko A5	2 Buah	Buah	29.400	0	Rp. 58.800	2 Buah	Buah	29.400	0	Rp. 58.800	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	1 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 18.800	1 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 18.800	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	25 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 77.500	25 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 77.500	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	2600 Buah	Buah	1	0	Rp. 2.600	4600 Buah	Buah	1	0	Rp. 4.600	Rp. 2.000
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	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
	Tipe X Spesifikasi : RE-TYPE	1 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 8.800	1 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 8.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 398.000**					**Rp. 398.000**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	1 Buah	buah	34.000	0	Rp. 34.000	1 Buah	buah	34.000	0	Rp. 34.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.175.900**					**Rp. 1.175.900**	**Rp. 0**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Spesifikasi : X Banner Bahan Spanduk	2 Lembar	Lembar	43.750	0	Rp. 87.500	2 Lembar	Lembar	43.750	0	Rp. 87.500	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Sablon, Kain	12 M2	M^2	68.800	0	Rp. 825.600	12 M2	M^2	68.800	0	Rp. 825.600	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	6 M2	M^2	43.800	0	Rp. 262.800	6 M2	M^2	43.800	0	Rp. 262.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 875.200**					**Rp. 875.200**	**Rp. 0**
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	1 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 81.300	1 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 81.300	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	1 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 93.800	1 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 93.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 1.688.100**					**Rp. 1.688.100**	**Rp. 0**
	[#] Peralatan Pelatihan Produksi Usaha Kecil dan Mikro PKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.371.100**					**Rp. 1.371.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Baskom Plastik diaMeter 50 cm Spesifikasi : 555	1 Buah	buah	43.800	0	Rp. 43.800	1 Buah	buah	43.800	0	Rp. 43.800	Rp. 0
	Dandang DiaMeter 30 cm Spesifikasi : Orchid	1 Buah	buah	414.800	0	Rp. 414.800	1 Buah	buah	414.800	0	Rp. 414.800	Rp. 0
	Pisau Spesifikasi :	2 Buah	Buah	13.100	0	Rp. 26.200	2 Buah	Buah	13.100	0	Rp. 26.200	Rp. 0
	Regulator Besar Spesifikasi : Winn gas	1 Buah	buah	242.500	0	Rp. 242.500	1 Buah	buah	242.500	0	Rp. 242.500	Rp. 0
	Tabletung Gas Bright Gas 5,5 kg Spesifikasi :	1 Buah	buah	437.500	0	Rp. 437.500	1 Buah	buah	437.500	0	Rp. 437.500	Rp. 0

	Talenan mika Spesifikasi :	1 Buah	buah	87.500	0	Rp. 87.500	1 Buah	buah	87.500	0	Rp. 87.500	Rp. 0
	Wajan Spesifikasi : Stainless	1 Buah	buah	118.800	0	Rp. 118.800	1 Buah	buah	118.800	0	Rp. 118.800	Rp. 0
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Bereng Bengkel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 317.000**					**Rp. 317.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ember besar Spesifikasi : Lion Star	2 Buah	buah	158.500	0	Rp. 317.000	2 Buah	buah	158.500	0	Rp. 317.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 215.400**					**Rp. 215.400**	**Rp. 0**
	[#] Peralatan Pelatihan Produksi Usaha Kecil dan Mikro PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 62.600**					**Rp. 62.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Timpa/nyiru Spesifikasi :	2 Buah	buah	31.300	0	Rp. 62.600	2 Buah	buah	31.300	0	Rp. 62.600	Rp. 0
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Bereng Bengkel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 152.800**					**Rp. 152.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS	5 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 100.000	5 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Tissue Kotak @60 sheet Spesifikasi : Tessa	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 16.781.800**					**Rp. 16.781.800**	**Rp. 0**
	[#] Makanan tambahan Posyandu anak dan lansia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.717.600**					**Rp. 14.717.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	MP ASI - Biskuit Spesifikasi : milna	200 Sachet	Sachet	12.500	0	Rp. 2.500.000	200 Sachet	Sachet	12.500	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Susu Spesifikasi : SGM Bunda	100 Dus	Dus	46.300	0	Rp. 4.630.000	100 Dus	Dus	46.300	0	Rp. 4.630.000	Rp. 0
	Susu Ibu Hamil Spesifikasi : nestle	96 Dus	Dus	58.100	0	Rp. 5.577.600	96 Dus	Dus	58.100	0	Rp. 5.577.600	Rp. 0
	Telur Puyuh Matang terkupas Spesifikasi :	2010 Buah	butir	1.000	0	Rp. 2.010.000	2010 Buah	butir	1.000	0	Rp. 2.010.000	Rp. 0
	[#] Natura Pelatihan Produksi Usaha Kecil dan Mikro PKK Kelurahan Bereng Bengkel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 248.200**					**Rp. 248.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bawang Putih Spesifikasi :	1 Kg	Kg	43.800	0	Rp. 43.800	1 Kg	Kg	43.800	0	Rp. 43.800	Rp. 0
	Garam kecil Spesifikasi :	4 Per Bungkus	Pak	5.000	0	Rp. 20.000	4 Per Bungkus	Pak	5.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0
	Gula Pasir : Kemasan Sachet Spesifikasi : Gulaku	1 Kg	Pak	34.400	0	Rp. 34.400	1 Kg	Pak	34.400	0	Rp. 34.400	Rp. 0
	Minyak goreng kemasan Spesifikasi : 1 Liter	5 Liter	Liter	17.500	0	Rp. 87.500	5 Liter	Liter	17.500	0	Rp. 87.500	Rp. 0
	Telur Ayam Negeri Spesifikasi :	1 Kg	Kg	47.500	0	Rp. 47.500	1 Kg	Kg	47.500	0	Rp. 47.500	Rp. 0
	Tepung terigu Spesifikasi :	1 Kg	Kg	15.000	0	Rp. 15.000	1 Kg	Kg	15.000	0	Rp. 15.000	Rp. 0
	[#] Peralatan Pelatihan Produksi Usaha Kecil dan Mikro PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.576.000**					**Rp. 1.576.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ikan bawal Spesifikasi :	20 Kg	Kg	78.800	0	Rp. 1.576.000	20 Kg	Kg	78.800	0	Rp. 1.576.000	Rp. 0
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Bereng Bengkel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 240.000**					**Rp. 240.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	6 Buah	Dus	40.000	0	Rp. 240.000	6 Buah	Dus	40.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 4.789.600**					**Rp. 4.789.600**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Pelatihan pembuatan pakan ternak dan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.789.600**					**Rp. 4.789.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bekatul / Dedak Spesifikasi :	20 Kg	Kg	8.100	0	Rp. 162.000	20 Kg	Kg	8.100	0	Rp. 162.000	Rp. 0
	Bungkil Kedelai Spesifikasi :	22 Kg	Kg	13.800	0	Rp. 303.600	22 Kg	Kg	13.800	0	Rp. 303.600	Rp. 0
	Makanan Tambahan (pelet) Bungkil kelapa Spesifikasi :	20 Kg	Kg	6.200	0	Rp. 124.000	20 Kg	Kg	6.200	0	Rp. 124.000	Rp. 0
	Makanan Tambahan (pelet) Tepung Ikan Kering	20 Kg	Kg	210.000	0	Rp. 4.200.000	20 Kg	Kg	210.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 18.700.000**					**Rp. 19.165.000**	**Rp. 465.000**
	[#] Bahan Makanan dan Minuman Pelatihan Produksi Usaha Kecil dan Mikro PKK Kelurahan Bereng Bengkel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.400.000**					**Rp. 10.425.000**	**Rp. 25.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	160 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 4.000.000	161 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 4.025.000	Rp. 25.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	160 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 6.400.000	160 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 6.400.000	Rp. 0
	[#] Makanan dan minuman kegiatan pelatihan pembuatan pakan ternak dan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.130.000**					**Rp. 6.130.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	130 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 3.250.000	130 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 3.250.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	72 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 2.880.000	72 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 2.880.000	Rp. 0
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Bereng Bengkel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.170.000**					**Rp. 2.610.000**	**Rp. 440.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	34 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 850.000	34 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 850.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	33 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.320.000	44 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.760.000	Rp. 440.000
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Makanan tambahan Posyandu anak dan lansia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bubur Kacang Spesifikasi :	200 Orang / Kali	orang/kali	12.000	0	Rp. 2.400.000	200 Orang / Kali	orang/kali	12.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.200.000**					**Rp. 3.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 3.200.000**					**Rp. 3.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 3.200.000**					**Rp. 3.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Pembayaran honorarium tenaga ahli/instruktur pelatihan pembuatan pakan ternak dan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.600.000**					**Rp. 1.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4 Orang / Hari	orang/hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	4 Orang / Hari	orang/hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	[#] Pembayaran honorarium tenaga ahli/instruktur pelatihan usaha mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.600.000**					**Rp. 1.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4 Orang / Hari	orang/hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	4 Orang / Hari	orang/hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Bereng Bengkel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	40 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 27.104.900**					**Rp. 26.637.900**	**Rp. (467.000)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 27.104.900**					**Rp. 26.637.900**	**Rp. (467.000)**
5.2.02.04	**Belanja Modal Alat Pertanian**					**Rp. 868.800**					**Rp. 868.800**	**Rp. 0**
5.2.02.04.01	**Belanja Modal Alat Pengolahan**					**Rp. 868.800**					**Rp. 868.800**	**Rp. 0**
5.2.02.04.01.0006	**Belanja Modal Alat Processing**					**Rp. 868.800**					**Rp. 868.800**	**Rp. 0**
	[#] Peralatan Pelatihan Produksi Usaha Kecil dan Mikro PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 868.800**					**Rp. 868.800**	**Rp. 0**
	[-]											

	Gilingan Daging Spesifikasi :	1 Buah	buah	868.800	0	Rp. 868.800	1 Buah	buah	868.800	0	Rp. 868.800	Rp. 0
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 15.611.100**					**Rp. 15.449.100**	**Rp. (162.000)**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 15.611.100**					**Rp. 15.449.100**	**Rp. (162.000)**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 14.850.000**					**Rp. 14.688.000**	**Rp. (162.000)**
	[#] Peralatan Kantor LKK Kelurahan Bereng Bengkel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.850.000**					**Rp. 14.688.000**	**Rp. (162.000)**
	[-]											
	Kursi Chitose Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	18 Buah	Buah	816.000	0	Rp. 14.688.000	Rp. 14.688.000
	Kursi rapat Lipat Yamato NN Spesifikasi : CHITOSE	27 Buah	buah	550.000	0	Rp. 14.850.000		buah	550.000	0	Rp. 0	Rp. (14.850.000)
5.2.02.05.02.0005	**Belanja Modal Alat Dapur**					**Rp. 761.100**					**Rp. 761.100**	**Rp. 0**
	[#] Peralatan Pelatihan Produksi Usaha Kecil dan Mikro PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 761.100**					**Rp. 761.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kompor gas 2 tungku standar Spesifikasi : Rinnai	1 Unit	Unit	761.100	0	Rp. 761.100	1 Unit	Unit	761.100	0	Rp. 761.100	Rp. 0
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 10.625.000**					**Rp. 10.320.000**	**Rp. (305.000)**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 10.625.000**					**Rp. 10.320.000**	**Rp. (305.000)**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 10.625.000**					**Rp. 0**	**Rp. (10.625.000)**
	[#] Peralatan Kantor LKK Kelurahan Bereng Bengkel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.625.000**						**Rp. (10.625.000)**
	[-]											
	Lenovo Laptop Spesifikasi : Ideapad S340	1 Unit	Unit	10.625.000	0	Rp. 10.625.000		Unit	10.625.000	0	Rp. 0	Rp. (10.625.000)
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 10.320.000**	**Rp. 10.320.000**
	Laptop Spesifikasi : Axioo MyPC Pro B38 TKDN+BMP 42.09%, Processor Intel Core i3-10100, 8 GB RAM, 256 GB SSD Storage, Integrated Graphics, Layar 19 inch HD, Windows 10, Keyboard Mouse, 380 Watt, DVD-RW,		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	10.320.000	0	Rp. 10.320.000	Rp. 10.320.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 82.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 82.000.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 200.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 200.000.000**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Danau Tundai
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 200.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran			Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %
Hasil			Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Danau Tundai
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Kelurahan Danau Tundai	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Kelurahan Danau Tundai	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 87.000.000**					**Rp. 87.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 87.000.000**					**Rp. 87.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 87.000.000**					**Rp. 87.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 87.000.000**					**Rp. 87.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.04.0005	**Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa**					**Rp. 87.000.000**					**Rp. 87.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Rehabilitasi Jalan Titian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 87.000.000**					**Rp. 87.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Rehab Jalan Umum Titian Danau Tundai Spesifikasi : Berbahan Kayu	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	Rehab Jalan Umum Titian SMP Danau Tundai Spesifikasi : Berbahan	1 Paket	Paket	37.000.000	0	Rp. 37.000.000	1 Paket	Paket	37.000.000	0	Rp. 37.000.000	Rp. 0

	Kayu											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 87.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 87.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Danau Tundai

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Danau Tundai	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Danau Tundai	1 Pokmas / Ormas

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 14.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 14.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 789.200**					**Rp. 789.200**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Sekretariat Puskesos Kelurahan Danau Tundai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 789.200**					**Rp. 789.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Binder Spesifikasi : Joyko A5	2 Buah	Buah	29.400	0	Rp. 58.800	2 Buah	Buah	29.400	0	Rp. 58.800	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko	4 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 25.200	4 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 25.200	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	25 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 77.500	25 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 77.500	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	3 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 138.900	3 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 138.900	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	1600 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.600	1600 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.600	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 80.000	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 80.000	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

	Tipe X Spesifikasi : RE-TYPE	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 17.600	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 17.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 398.000**					**Rp. 398.000**	**Rp. 0**
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	1 Buah	buah	34.000	0	Rp. 34.000	1 Buah	buah	34.000	0	Rp. 34.000	Rp. 0
	[#] Sekretariat Puskesos Ke. Danau Tundai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 364.000**					**Rp. 364.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 906.900**					**Rp. 906.900**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Sekretariat Puskesos Kelurahan Danau Tundai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 906.900**					**Rp. 906.900**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Spesifikasi : X Banner Bahan Spanduk	2 Lembar	Lembar	43.750	0	Rp. 87.500	2 Lembar	Lembar	43.750	0	Rp. 87.500	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	3 M2	M^2	43.800	0	Rp. 131.400	3 M2	M^2	43.800	0	Rp. 131.400	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Sablon, Kain	10 M2	M^2	68.800	0	Rp. 688.000	10 M2	M^2	68.800	0	Rp. 688.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 921.100**					**Rp. 921.100**	**Rp. 0**
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
	Tinta Canon Bubble Jet - black Spesifikasi : data print	2 Buah	Set	63.600	0	Rp. 127.200	2 Buah	Set	63.600	0	Rp. 127.200	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	1 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 93.800	1 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 93.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 317.000**					**Rp. 317.000**	**Rp. 0**
	[#] Sekretariat Puskesos Ke. Danau Tundai					**Rp. 317.000**					**Rp. 317.000**	**Rp. 0**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Ember besar Spesifikasi : Lion Star	2 Buah	buah	158.500	0	Rp. 317.000	2 Buah	buah	158.500	0	Rp. 317.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 152.800**					**Rp. 152.800**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Sekretariat Puskesos Kelurahan Danau Tundai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 152.800**					**Rp. 152.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS	5 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 100.000	5 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Tissue Kotak @60 sheet Spesifikasi : Tessa	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 4.952.000**					**Rp. 4.952.000**	**Rp. 0**
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	6 Buah	Dus	40.000	0	Rp. 240.000	6 Buah	Dus	40.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	[#] Makanan Tambahan untuk Posyandu Kelurahan Danau Tundai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.712.000**					**Rp. 4.712.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Susu Spesifikasi : SGM Bunda	80 Dus	Dus	46.300	0	Rp. 3.704.000	80 Dus	Dus	46.300	0	Rp. 3.704.000	Rp. 0
	Telur Puyuh Matang terkupas Spesifikasi :	1008 Buah	butir	1.000	0	Rp. 1.008.000	1008 Buah	butir	1.000	0	Rp. 1.008.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.275.000**					**Rp. 2.275.000**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Sekretariat Puskesos Kelurahan Danau Tundai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.275.000**					**Rp. 2.275.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	35 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 875.000	35 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 875.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	35 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.400.000	35 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 3.288.000**					**Rp. 3.288.000**	**Rp. 0**
	[#] Makanan Tambahan untuk Posyandu Kelurahan Danau Tundai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.288.000**					**Rp. 3.288.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bubur Kacang Spesifikasi :	274 Orang / Kali	orang/kali	12.000	0	Rp. 3.288.000	274 Orang / Kali	orang/kali	12.000	0	Rp. 3.288.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Sekretariat Puskesos Ke. Danau Tundai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	40 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 95.000.000**					**Rp. 95.000.000**	**Rp. 0**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 95.000.000**					**Rp. 95.000.000**	**Rp. 0**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 95.000.000**					**Rp. 95.000.000**	**Rp. 0**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 95.000.000**					**Rp. 95.000.000**	**Rp. 0**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 95.000.000**					**Rp. 95.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Bangunan Gudang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 95.000.000**					**Rp. 95.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bangunan Gedung /Lumbung Bencana Spesifikasi : Berbahan Kayu	1 Paket	Paket	95.000.000	0	Rp. 95.000.000	1 Paket	Paket	95.000.000	0	Rp. 95.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 113.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 113.000.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 200.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 200.000.000**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Kalampangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 200.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran			Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %
Hasil			Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kalampangan	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kalampangan	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 81.428.571**					**Rp. 81.428.571**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 81.428.571**					**Rp. 81.428.571**	**Rp. 0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 54.285.714**					**Rp. 54.285.714**	**Rp. 0**
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 54.285.714**					**Rp. 54.285.714**	**Rp. 0**
5.1.02.03.04.0005	**Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa**					**Rp. 54.285.714**					**Rp. 54.285.714**	**Rp. 0**
	[#] Drainase Jalan Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 54.285.714**					**Rp. 54.285.714**	**Rp. 0**
	[-]											
	Normalisasi lingkungan RW II Spesifikasi : Pembuatan Parit saluran air Manual	1 Paket	paket	27.142.857	0	Rp. 27.142.857	1 Paket	paket	27.142.857	0	Rp. 27.142.857	Rp. 0
	Normalisasi Lingkungan RW V Spesifikasi : Pembuatan Parit saluran air Manual	1 Paket	paket	27.142.857	0	Rp. 27.142.857	1 Paket	paket	27.142.857	0	Rp. 27.142.857	Rp. 0

5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 27.142.857**					**Rp. 27.142.857**	**Rp. 0**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 27.142.857**					**Rp. 27.142.857**	**Rp. 0**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 27.142.857**					**Rp. 27.142.857**	**Rp. 0**
	[#] Bangunan Gedung **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 27.142.857**					**Rp. 27.142.857**	**Rp. 0**
	[-]											
	Lanjutan Pembangunan Rumah Kreatif RW I Spesifikasi :	1 Paket	Paket	27.142.857	0	Rp. 27.142.857	1 Paket	Paket	27.142.857	0	Rp. 27.142.857	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 81.428.569**					**Rp. 81.428.569**	**Rp. 0**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 54.285.712**					**Rp. 54.285.712**	**Rp. 0**
5.2.03.04	**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**					**Rp. 54.285.712**					**Rp. 54.285.712**	**Rp. 0**
5.2.03.04.01	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**					**Rp. 54.285.712**					**Rp. 54.285.712**	**Rp. 0**
5.2.03.04.01.0003	**Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya**					**Rp. 54.285.712**					**Rp. 54.285.712**	**Rp. 0**
	[#] Pembuatan Gapura **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 27.142.856**					**Rp. 27.142.856**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembuatan Gapura RW III Spesifikasi :	1 Paket	paket	27.142.856	0	Rp. 27.142.856	1 Paket	paket	27.142.856	0	Rp. 27.142.856	Rp. 0
	[#] Pembuatan Papan Nama **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 27.142.856**					**Rp. 27.142.856**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembuatan Papan Nama Gapura RW IV Spesifikasi :	2 Paket	paket	13.571.428	0	Rp. 27.142.856	2 Paket	paket	13.571.428	0	Rp. 27.142.856	Rp. 0
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 27.142.857**					**Rp. 27.142.857**	**Rp. 0**
5.2.05.07	**Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi**					**Rp. 27.142.857**					**Rp. 27.142.857**	**Rp. 0**
5.2.05.07.01	**Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi**					**Rp. 27.142.857**					**Rp. 27.142.857**	**Rp. 0**
5.2.05.07.01.0001	**Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi**					**Rp. 27.142.857**					**Rp. 27.142.857**	**Rp. 0**
	[#] Pembuatan Sekat Makam **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 27.142.857**					**Rp. 27.142.857**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penataan Makam Muslim Kalampangan Spesifikasi : Pembuatan sekat-sekat batas makam	1 Paket	paket	27.142.857	0	Rp. 27.142.857	1 Paket	paket	27.142.857	0	Rp. 27.142.857	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 162.857.140**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 162.857.140**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0 Keluarga
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalampangan	1 Pokmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalampangan	1 Pokmas

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.049.160**					**Rp. 10.542.160**	**Rp. 493.000**

5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.049.160**					**Rp. 10.542.160**	**Rp. 493.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.049.160**					**Rp. 6.542.160**	**Rp. 493.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.049.160**					**Rp. 6.542.160**	**Rp. 493.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 871.060**					**Rp. 889.060**	**Rp. 18.000**
	[#] Kegiatan Sekretariat Puskesos Kalampangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 871.060**					**Rp. 889.060**	**Rp. 18.000**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	6 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 127.800	6 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 127.800	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar ex Korea Spesifikasi : Joyko	2 Buah	Buah	13.500	0	Rp. 27.000	2 Buah	Buah	13.500	0	Rp. 27.000	Rp. 0
	Isi Cutter kecil Spesifikasi : Kenko	3 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 18.900	3 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 18.900	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	18 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 55.800	18 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 55.800	Rp. 0
	Map File Pegawai Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.900	0	Rp. 209.000	10 Buah	Buah	20.900	0	Rp. 209.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	3060 Buah	Buah	1	0	Rp. 3.060	11060 Buah	Buah	1	0	Rp. 11.060	Rp. 8.000
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000	Rp. 10.000
	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. 432.000**					**Rp. 432.000**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	2 Buah	buah	34.000	0	Rp. 68.000	2 Buah	buah	34.000	0	Rp. 68.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 919.600**					**Rp. 919.600**	**Rp. 0**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Spesifikasi : X Banner Bahan Spanduk	4 Lembar	Lembar	43.750	0	Rp. 175.000	4 Lembar	Lembar	43.750	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	17 M2	M^2	43.800	0	Rp. 744.600	17 M2	M^2	43.800	0	Rp. 744.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 40.000**					**Rp. 50.000**	**Rp. 10.000**
	[#] Materai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 40.000**					**Rp. 50.000**	**Rp. 10.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 10.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 956.500**					**Rp. 956.500**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Sekretariat Puskesos Kalampangan					**Rp. 956.500**					**Rp. 956.500**	**Rp. 0**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	2 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 162.600	2 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 162.600	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	1 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 93.800	1 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 93.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 315.000**					**Rp. 315.000**	**Rp. 0**
	Ember Besar Spesifikasi :	2 Buah	buah	81.300	0	Rp. 162.600	2 Buah	buah	81.300	0	Rp. 162.600	Rp. 0
	Refill Sanitizer / Unior) Spesifikasi : Saniter	2 Buah	Buah	36.900	0	Rp. 73.800	2 Buah	Buah	36.900	0	Rp. 73.800	Rp. 0
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS	2 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 40.000	2 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Tisu basah 60 Lembar Spesifikasi : Mitu	2 Buah	Buah	19.300	0	Rp. 38.600	2 Buah	Buah	19.300	0	Rp. 38.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 240.000**					**Rp. 240.000**	**Rp. 0**
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	6 Dos	Dus	40.000	0	Rp. 240.000	6 Dos	Dus	40.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.275.000**					**Rp. 2.740.000**	**Rp. 465.000**
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	35 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 875.000	36 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 900.000	Rp. 25.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	35 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.400.000	46 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.840.000	Rp. 440.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Puskesos Kalampangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	15 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.500.000	15 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota rapat dan koordinasi kegiatan Puskesos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.500.000**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.500.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 27.093.700**					**Rp. 26.600.700**	**Rp. (493.000)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 27.093.700**					**Rp. 26.600.700**	**Rp. (493.000)**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 14.343.700**					**Rp. 12.905.700**	**Rp. (1.438.000)**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 14.343.700**					**Rp. 12.905.700**	**Rp. (1.438.000)**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 7.468.800**					**Rp. 6.030.800**	**Rp. (1.438.000)**
	[#] Perlengkapan Aula Balai Basara **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.468.800**					**Rp. 6.030.800**	**Rp. (1.438.000)**
	[-]											

	Kursi Chitose Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	7 Buah	Buah	816.000	0	Rp. 5.712.000	Rp. 5.712.000
	Kursi Kerja Staf / Non Stripuktural : Kayu tanpa sandaran tangan Spesifikasi : Handmade	1 Buah	buah	318.800	0	Rp. 318.800	1 Buah	buah	318.800	0	Rp. 318.800	Rp. 0
	Kursi rapat Lipat Yamato NN Spesifikasi : CHITOSE	13 Buah	buah	550.000	0	Rp. 7.150.000		buah	550.000	0	Rp. 0	Rp. (7.150.000)
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 6.874.900**					**Rp. 6.874.900**	**Rp. 0**
	Alat Pendingin Kipas angin air Spesifikasi : krisbow	1 Unit	Unit	6.874.900	0	Rp. 6.874.900	1 Unit	Unit	6.874.900	0	Rp. 6.874.900	Rp. 0
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 12.750.000**					**Rp. 6.375.000**	**Rp. (6.375.000)**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 12.750.000**					**Rp. 6.375.000**	**Rp. (6.375.000)**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp. 12.750.000**					**Rp. 6.375.000**	**Rp. (6.375.000)**
	LCD Proyektor SVGA 1000 Lumens Spesifikasi : Epson	2 Unit	Unit	6.375.000	0	Rp. 12.750.000	1 Unit	Unit	6.375.000	0	Rp. 6.375.000	Rp. (6.375.000)
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 7.320.000**	**Rp. 7.320.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 0**					**Rp. 7.320.000**	**Rp. 7.320.000**
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 7.320.000**	**Rp. 7.320.000**
	[#] Komputer Lainnya untuk Kegiatan LKK Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 7.320.000**	**Rp. 7.320.000**
	[-]											
	Laptop Spesifikasi : AXIOO MYBOOK PRO A14 (4S1) Notebook Axioo Mybook Pro A14 (4S1)TKDN+BMP 42.13%, layar 14 inch, Core i3-5005U (2Ghz cache 3M), 4GB RAM, SSD 128GB,Camera 2 Mpx, 2x USB 3.0, 1x HDMI, power 5000mAh 7.4V, include Windows 10, garansi 1 tahun, berat 1.42 kg		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	7.320.000	0	Rp. 7.320.000	Rp. 7.320.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 37.142.860**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 37.142.860**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 200.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 200.000.000**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Kameloh Baru
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 200.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran			Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %
Hasil			Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Kameloh Baru
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Kelurahan Kameloh Baru	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Kelurahan Kameloh Baru	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 64.250.000**					**Rp. 64.271.100**	**Rp. 21.100**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 64.250.000**					**Rp. 64.271.100**	**Rp. 21.100**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 250.000**					**Rp. 271.100**	**Rp. 21.100**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 250.000**					**Rp. 271.100**	**Rp. 21.100**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 1.100**	**Rp. 1.100**
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 1.100**	**Rp. 1.100**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1100 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.100	Rp. 1.100
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 250.000**					**Rp. 270.000**	**Rp. 20.000**
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 250.000**					**Rp. 270.000**	**Rp. 20.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	25 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 250.000	27 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 270.000	Rp. 20.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 64.000.000**					**Rp. 64.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.03.0006	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Pemeliharaan Bangunan Posyandu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Rehab Ringan Posyandu Melati 1 Kameloh Baru Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung	1 Paket	Paket	12.500.000	0	Rp. 12.500.000	1 Paket	Paket	12.500.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0

	Rehab Ringan Posyandu Melati 2 Kameloh Baru Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung	1 Paket	Paket	12.500.000	0	Rp. 12.500.000	1 Paket	Paket	12.500.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 39.000.000**					**Rp. 39.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.04.0010	**Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya**					**Rp. 13.500.000**					**Rp. 13.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.500.000**					**Rp. 13.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Rehab Ringan Jembatan Titian Kantor Kelurahan Kameloh Baru Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Jalan Titian	1 Paket	Paket	13.500.000	0	Rp. 13.500.000	1 Paket	Paket	13.500.000	0	Rp. 13.500.000	Rp. 0
5.1.02.03.04.0023	**Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya**					**Rp. 25.500.000**					**Rp. 25.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Semenisasi Jembatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 25.500.000**					**Rp. 25.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Semenisasi Tangga Jembatan Dermaga Terapung/Floating Rakit depan Pemakaman wilayah RT.01/RW.01 Kameloh Baru Spesifikasi : Semenisasi Tangga	1 Paket	Paket	25.500.000	0	Rp. 25.500.000	1 Paket	Paket	25.500.000	0	Rp. 25.500.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 43.587.500**					**Rp. 43.566.400**	**Rp. (21.100)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 43.587.500**					**Rp. 43.566.400**	**Rp. (21.100)**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 43.587.500**					**Rp. 43.566.400**	**Rp. (21.100)**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 10.875.000**					**Rp. 0**	**Rp. (10.875.000)**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp. 10.875.000**					**Rp. 0**	**Rp. (10.875.000)**
	[#] Filling kabinet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.875.000**						**Rp. (10.875.000)**
	[-]											
	Filling Cabinet 4 laci Spesifikasi : Lion	3 Buah	buah	3.625.000	0	Rp. 10.875.000		buah	3.625.000	0	Rp. 0	Rp. (10.875.000)
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 32.712.500**					**Rp. 43.566.400**	**Rp. 10.853.900**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 32.712.500**					**Rp. 43.566.400**	**Rp. 10.853.900**
	[#] Kursi Balai Basara Kelurahan Kameloh Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 17.325.000**					**Rp. 8.625.000**	**Rp. (8.700.000)**
	[-]											
	Kursi rapat Lipat Yamato HAA Spesifikasi : CHITOSE	30 Buah	buah	577.500	0	Rp. 17.325.000		buah	577.500	0	Rp. 0	Rp. (17.325.000)
	Kursi Tamu Depan Spesifikasi : Kursi Tunggu 4B		buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	buah	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Kursi tamu Model minimalis (kayu) 3-1-1 Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	5.625.000	0	Rp. 5.625.000	Rp. 5.625.000
	[#] Lemari Arsip LKK Kelurahan Kameloh Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[-]											
	Belanja Modal Lemari Arsip dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Arsip dan Arsip Pejabat		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[#] Meja/Kursi LKK Kelurahan Kameloh Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 15.387.500**					**Rp. 24.941.400**	**Rp. 9.553.900**
	[-]											
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Pejabat Eselon IV		buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	1.687.500	0	Rp. 1.687.500	Rp. 1.687.500
	Kursi Plastik Napolly Spesifikasi : Napolly		buah	0	0	Rp. 0	46 Buah	buah	178.100	0	Rp. 8.192.600	Rp. 8.192.600
	Kursi rapat Lipat Yamato HAA Spesifikasi : CHITOSE	5 Buah	buah	577.500	0	Rp. 2.887.500		buah	577.500	0	Rp. 0	Rp. (2.887.500)
	Meja Kerja 1/2 Biro Spesifikasi : Pabrikan		buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	buah	3.750.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
	Meja Kerja 1 Biro Spesifikasi : Pabrikan		buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	7.561.300	0	Rp. 7.561.300	Rp. 7.561.300
	Meja kerja Staf / Non Struktural model 1/2 Biro ukuran 120 x 60 x 75 cm Spesifikasi : Handmade	4 Buah	buah	3.125.000	0	Rp. 12.500.000		buah	3.125.000	0	Rp. 0	Rp. (12.500.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 107.837.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 107.837.500**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Kameloh Baru

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kameloh Baru	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kameloh Baru	1 Pokmas / Ormas

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 84.157.600**					**Rp. 84.157.600**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 84.157.600**					**Rp. 84.157.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 75.357.600**					**Rp. 75.357.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 75.357.600**					**Rp. 75.357.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja bahan pelatihan budidaya ikan nila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Vitamin ikan Spesifikasi :	200 Sachet	Sachet	37.500	0	Rp. 7.500.000	200 Sachet	Sachet	37.500	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[#] belanja bahan pelatihan budidaya ikan Patin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Vitamin ikan Spesifikasi :	200 Sachet	Sachet	37.500	0	Rp. 7.500.000	200 Sachet	Sachet	37.500	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0011	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan**					**Rp. 10.200.000**					**Rp. 10.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja bahan pelatihan budidaya ikan nila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Benih Ikan Nila Gift 5-8 cm Spesifikasi :	50 Ekor x 120 Orang / Kali	Ekor	500	0	Rp. 3.000.000	50 Ekor x 120 Orang / Kali	Ekor	500	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] belanja bahan pelatihan budidaya ikan Patin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.200.000**					**Rp. 7.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Benih Ikan Patin Ukuran 3-5 cm Spesifikasi :	100 Ekor x 120 Orang / Kali	Ekor	600	0	Rp. 7.200.000	100 Ekor x 120 Orang / Kali	Ekor	600	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.454.500**					**Rp. 1.454.400**	**Rp. (100)**
	[#] Alat Tulis Kantor kegiatan pelatihan budidaya dan pengolahan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 725.000**					**Rp. 725.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2	20 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 62.000	20 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 62.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	4 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	4 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 901.16	10 Lusin	Lusin	6.300	0	Rp. 63.000	10 Lusin	Lusin	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Kameloh Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 729.500**					**Rp. 729.400**	**Rp. (100)**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	8 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 160.000	8 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
	Binder Spesifikasi : Joyko A5	5 Buah	Buah	29.400	0	Rp. 147.000	5 Buah	Buah	29.400	0	Rp. 147.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	23 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 71.300	23 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 71.300	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Pak @12 Buah											
	Odner Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. (100)
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	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
	Tipe X Spesifikasi : RE-TYPE	1 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 8.800	1 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 8.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 762.000**					**Rp. 762.000**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor kegiatan pelatihan budidaya dan pengolahan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 364.000**					**Rp. 364.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Kameloh Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 398.000**					**Rp. 398.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	1 Buah	buah	34.000	0	Rp. 34.000	1 Buah	buah	34.000	0	Rp. 34.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.488.500**					**Rp. 1.491.800**	**Rp. 3.300**
	[#] Alat Tulis Kantor kegiatan pelatihan budidaya dan pengolahan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 312.600**					**Rp. 315.900**	**Rp. 3.300**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1042 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 312.600	1053 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 315.900	Rp. 3.300
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Kameloh Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.175.900**					**Rp. 1.175.900**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Spesifikasi : X Banner Bahan Spanduk	2 Lembar	Lembar	43.750	0	Rp. 87.500	2 Lembar	Lembar	43.750	0	Rp. 87.500	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	6 M2	M^2	43.800	0	Rp. 262.800	6 M2	M^2	43.800	0	Rp. 262.800	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Sablon, Kain	12 M2	M^2	68.800	0	Rp. 825.600	12 M2	M^2	68.800	0	Rp. 825.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 3.756.900**					**Rp. 3.756.900**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor kegiatan pelatihan budidaya dan pengolahan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.800.400**					**Rp. 2.800.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	4 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.325.200	4 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.325.200	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	Rp. 0
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Kameloh Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 956.500**					**Rp. 956.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	2 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 162.600	2 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 162.600	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	1 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 93.800	1 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 93.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 1.688.100**					**Rp. 1.688.100**	**Rp. 0**
	[#] Belanja bahan pelatihan pengolahan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.371.100**					**Rp. 1.371.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Baskom Plastik diaMeter 50 cm Spesifikasi : 555	1 Buah	buah	43.800	0	Rp. 43.800	1 Buah	buah	43.800	0	Rp. 43.800	Rp. 0
	Dandang DiaMeter 30 cm	1 Buah	buah	414.800	0	Rp. 414.800	1 Buah	buah	414.800	0	Rp. 414.800	Rp. 0

	Spesifikasi : Orchid											
	Pisau Spesifikasi :	2 Buah	Buah	13.100	0	Rp. 26.200	2 Buah	Buah	13.100	0	Rp. 26.200	Rp. 0
	Regulator Besar Spesifikasi : Winn gas	1 Buah	buah	242.500	0	Rp. 242.500	1 Buah	buah	242.500	0	Rp. 242.500	Rp. 0
	Tabletung Gas Bright Gas 5,5 kg Spesifikasi :	1 Buah	buah	437.500	0	Rp. 437.500	1 Buah	buah	437.500	0	Rp. 437.500	Rp. 0
	Talenan mika Spesifikasi :	1 Buah	buah	87.500	0	Rp. 87.500	1 Buah	buah	87.500	0	Rp. 87.500	Rp. 0
	Wajan Spesifikasi : Stainless	1 Buah	buah	118.800	0	Rp. 118.800	1 Buah	buah	118.800	0	Rp. 118.800	Rp. 0
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Kameloh Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 317.000**					**Rp. 317.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ember besar Spesifikasi : Lion Star	2 Buah	buah	158.500	0	Rp. 317.000	2 Buah	buah	158.500	0	Rp. 317.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 215.400**					**Rp. 215.400**	**Rp. 0**
	[#] Belanja bahan pelatihan pengolahan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 62.600**					**Rp. 62.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Timpa/nyiru Spesifikasi :	2 Buah	buah	31.300	0	Rp. 62.600	2 Buah	buah	31.300	0	Rp. 62.600	Rp. 0
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Kameloh Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 152.800**					**Rp. 152.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS	5 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 100.000	5 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Tissue Kotak @60 sheet Spesifikasi : Tessa	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 1.938.200**					**Rp. 11.135.000**	**Rp. 9.196.800**
	[#] Belanja bahan pelatihan pengolahan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.698.200**					**Rp. 1.698.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bawang Putih Spesifikasi :	1 Kg	Kg	43.800	0	Rp. 43.800	1 Kg	Kg	43.800	0	Rp. 43.800	Rp. 0
	Garam kecil Spesifikasi :	4 Per Bungkus	Pak	5.000	0	Rp. 20.000	4 Per Bungkus	Pak	5.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0
	Gula Pasir : Kemasan Sachet Spesifikasi : Gulaku	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	Rp. 0
	Ikan bawal Spesifikasi :	10 Kg	Kg	78.800	0	Rp. 788.000	10 Kg	Kg	78.800	0	Rp. 788.000	Rp. 0
	Minyak goreng kemasan Spesifikasi : 1 Liter	5 Liter	Liter	17.500	0	Rp. 87.500	5 Liter	Liter	17.500	0	Rp. 87.500	Rp. 0
	Telur Ayam Negeri Spesifikasi :	4 Kg	Kg	47.500	0	Rp. 190.000	4 Kg	Kg	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Tepung Maizena Spesifikasi :	1 Dus	Dus	356.300	0	Rp. 356.300	1 Dus	Dus	356.300	0	Rp. 356.300	Rp. 0
	Tepung terigu Spesifikasi :	5 Kg	Kg	15.000	0	Rp. 75.000	5 Kg	Kg	15.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	[#] Makanan Tambahan Posyandu untuk Penanganan Stunting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 9.196.800**	**Rp. 9.196.800**
	[-]											
	Milna Toodle Pudding STA Spesifikasi : Kalbe Nutrition		Box	0	0	Rp. 0	201 Box	Box	20.000	0	Rp. 4.020.000	Rp. 4.020.000
	Susu Balita Spesifikasi : dancow		Dus	0	0	Rp. 0	36 Dus	Dus	143.800	0	Rp. 5.176.800	Rp. 5.176.800
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Kameloh Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 240.000**					**Rp. 240.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	6 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 240.000	6 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 7.824.000**					**Rp. 7.824.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja bahan pelatihan budidaya ikan nila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.912.000**					**Rp. 3.912.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pakan untuk Ikan Nila : Pakan Benih Spesifikasi :	60 Kg x 4 Kali	Kg	16.300	0	Rp. 3.912.000	60 Kg x 4 Kali	Kg	16.300	0	Rp. 3.912.000	Rp. 0
	[#] belanja bahan pelatihan budidaya ikan Patin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.912.000**					**Rp. 3.912.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Pakan untuk Ikan Nila : Pakan Benih Spesifikasi :	60 Kg x 4 Kali	Kg	16.300	0	Rp. 3.912.000	60 Kg x 4 Kali	Kg	16.300	0	Rp. 3.912.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 31.030.000**					**Rp. 21.830.000**	**Rp. (9.200.000)**
	[#] Belanja bahan makanan dan minuman kegiatan pelatihan budidaya ikan nila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.800.000**					**Rp. 6.600.000**	**Rp. (1.200.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	120 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 3.000.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	120 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	120 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	120 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Makanan dan minuman kegiatan pelatihan budidaya ikan Patin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.800.000**					**Rp. 6.600.000**	**Rp. (1.200.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	120 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 3.000.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	120 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	120 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	120 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
	[#] Makanan dan Minuman kegiatan pelatihan pengolahan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.400.000**					**Rp. 6.600.000**	**Rp. (6.800.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	216 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 5.400.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (5.400.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	120 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. (3.200.000)
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	120 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Kameloh Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.030.000**					**Rp. 2.030.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 750.000	30 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	32 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.280.000	32 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.280.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. 0**
	[#] pembayaran honorarium tenaga ahli/instruktur kegiatan pelatihan budidaya ikan nila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.600.000**					**Rp. 1.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4 Hari	orang/hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	4 Hari	orang/hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	[#] Pembayaran Honorarium Tenaga ahli/instruktur kegiatan pelatihan budidaya ikan Patin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.600.000**					**Rp. 1.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4 Orang / Kali	orang/hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	4 Orang / Kali	orang/hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	[#] Pembayaran honorarium Tenaga ahli/instruktur kegiatan pelatihan pengolahan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.600.000**					**Rp. 1.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4 Orang / Kali	orang/hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	4 Orang / Kali	orang/hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**

5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Kameloh Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	40 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 8.004.900**					**Rp. 8.004.900**	**Rp. 0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 8.004.900**					**Rp. 8.004.900**	**Rp. 0**
5.2.02.04	**Belanja Modal Alat Pertanian**					**Rp. 868.800**					**Rp. 868.800**	**Rp. 0**
5.2.02.04.01	**Belanja Modal Alat Pengolahan**					**Rp. 868.800**					**Rp. 868.800**	**Rp. 0**
5.2.02.04.01.0006	**Belanja Modal Alat Processing**					**Rp. 868.800**					**Rp. 868.800**	**Rp. 0**
	[#] Belanja bahan pelatihan pengolahan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 868.800**					**Rp. 868.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Gilingan Daging Spesifikasi :	1 Buah	buah	868.800	0	Rp. 868.800	1 Buah	buah	868.800	0	Rp. 868.800	Rp. 0
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 761.100**					**Rp. 761.100**	**Rp. 0**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 761.100**					**Rp. 761.100**	**Rp. 0**
5.2.02.05.02.0005	**Belanja Modal Alat Dapur**					**Rp. 761.100**					**Rp. 761.100**	**Rp. 0**
	Kompor gas 2 tungku standar Spesifikasi : Rinnai	1 Unit	Unit	761.100	0	Rp. 761.100	1 Unit	Unit	761.100	0	Rp. 761.100	Rp. 0
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 6.375.000**					**Rp. 6.375.000**	**Rp. 0**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 6.375.000**					**Rp. 6.375.000**	**Rp. 0**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp. 6.375.000**					**Rp. 6.375.000**	**Rp. 0**
	[#] LCD Proyektor Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kameloh Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.375.000**					**Rp. 6.375.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	LCD Proyektor SVGA 1000 Lumens Spesifikasi : Epson	1 Unit	Unit	6.375.000	0	Rp. 6.375.000	1 Unit	Unit	6.375.000	0	Rp. 6.375.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 92.162.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 92.162.500**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 200.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 200.000.000**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Kereng Bangkirai
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 200.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran			Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %
Hasil			Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Kelurahan Kereng Bangkirai	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Kelurahan Kereng Bangkirai	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 97.879.750**					**Rp. 97.879.750**	**Rp. 0**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 97.879.750**					**Rp. 97.879.750**	**Rp. 0**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 97.879.750**					**Rp. 97.879.750**	**Rp. 0**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 97.879.750**					**Rp. 97.879.750**	**Rp. 0**
5.2.03.01.01.0037	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**					**Rp. 97.879.750**					**Rp. 97.879.750**	**Rp. 0**
	[#] Pembangunan Pelatihan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 97.879.750**					**Rp. 97.879.750**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembangunan Gedung pelatihan Industri Kecil Menengah (IKM) Kelurahan Kereng Bangkirai Spesifikasi :	1 Paket	paket	97.879.750	0	Rp. 97.879.750	1 Paket	paket	97.879.750	0	Rp. 97.879.750	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 97.879.750**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 97.879.750**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai	1 Pokmas / Ormas

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 18.795.050**					**Rp. 18.951.050**	**Rp. 156.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 18.795.050**					**Rp. 18.951.050**	**Rp. 156.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 14.795.050**					**Rp. 15.951.050**	**Rp. 1.156.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 14.795.050**					**Rp. 15.951.050**	**Rp. 1.156.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 618.450**					**Rp. 619.450**	**Rp. 1.000**
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Kereng Bangkirai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 618.450**					**Rp. 619.450**	**Rp. 1.000**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	8 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 160.000	8 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
	Binder Spesifikasi : Joyko A5	1 Buah	Buah	29.400	0	Rp. 29.400	1 Buah	Buah	29.400	0	Rp. 29.400	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	3 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 63.900	3 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 63.900	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	1 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 18.800	1 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 18.800	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	24 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 74.400	24 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 74.400	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	1150 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.150	2150 Buah	Buah	1	0	Rp. 2.150	Rp. 1.000
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	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
	Tipe X Spesifikasi : RE-TYPE	1 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 8.800	1 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 8.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 432.000**					**Rp. 432.000**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR	2 Buah	buah	34.000	0	Rp. 68.000	2 Buah	buah	34.000	0	Rp. 68.000	Rp. 0

	(rangkap 6 isi 50 set)											
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.038.300**					**Rp. 1.038.300**	**Rp. 0**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : X Banner Bahan Spanduk	2 Lembar	Lembar	43.750	0	Rp. 87.500	2 Lembar	Lembar	43.750	0	Rp. 87.500	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	6 M2	M^2	43.800	0	Rp. 262.800	6 M2	M^2	43.800	0	Rp. 262.800	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Sablon, Kain	10 M2	M^2	68.800	0	Rp. 688.000	10 M2	M^2	68.800	0	Rp. 688.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 956.500**					**Rp. 956.500**	**Rp. 0**
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	2 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 162.600	2 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 162.600	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	1 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 93.800	1 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 93.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 9.222.000**					**Rp. 9.222.000**	**Rp. 0**
	[#] Kursi Plastik untuk kegiatan Pemberdayaan Kelurahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.905.000**					**Rp. 8.905.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kursi Plastik Napolly Spesifikasi : Napolly	50 Buah	buah	178.100	0	Rp. 8.905.000	50 Buah	buah	178.100	0	Rp. 8.905.000	Rp. 0
	[#] Sekretariat Puskesos Kelurahan Kereng Bangkirai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 317.000**					**Rp. 317.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ember besar Spesifikasi : Lion Star	2 Buah	buah	158.500	0	Rp. 317.000	2 Buah	buah	158.500	0	Rp. 317.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 152.800**					**Rp. 152.800**	**Rp. 0**
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS	5 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 100.000	5 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Tissue Kotak @60 sheet Spesifikasi : Tessa	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 240.000**					**Rp. 240.000**	**Rp. 0**
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	6 Buah	Dus	40.000	0	Rp. 240.000	6 Buah	Dus	40.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.135.000**					**Rp. 3.290.000**	**Rp. 1.155.000**
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	31 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 775.000	34 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 850.000	Rp. 75.000

	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	34 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.360.000	61 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.440.000	Rp. 1.080.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. (1.000.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. (1.000.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. (1.000.000)**
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	30 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (1.000.000)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 83.325.200**					**Rp. 83.169.200**	**Rp. (156.000)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 83.325.200**					**Rp. 83.169.200**	**Rp. (156.000)**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 54.137.600**					**Rp. 42.287.600**	**Rp. (11.850.000)**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 54.137.600**					**Rp. 42.287.600**	**Rp. (11.850.000)**
5.2.02.02.01.0004	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 54.137.600**					**Rp. 42.287.600**	**Rp. (11.850.000)**
	[#] Pengadaan Kendaraan Bermotor Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 54.137.600**					**Rp. 42.287.600**	**Rp. (11.850.000)**
	[-]											
	Sepeda motor Spesifikasi : HONDA Scoopy Stylish	2 Unit	Unit	27.068.800	0	Rp. 54.137.600		Unit	27.068.800	0	Rp. 0	Rp. (54.137.600)
	Sepeda motor Spesifikasi : YAMAHA		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	21.143.800	0	Rp. 42.287.600	Rp. 42.287.600
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 29.187.600**					**Rp. 40.881.600**	**Rp. 11.694.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 20.500.000**					**Rp. 32.194.000**	**Rp. 11.694.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 20.500.000**					**Rp. 12.875.000**	**Rp. (7.625.000)**
	[#] Komputer PC **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 20.500.000**					**Rp. 12.875.000**	**Rp. (7.625.000)**
	[-]											
	PC Desktop Tower Core i3-8100, 4GB DDR4, 1TB HDD, DVDRW, 18.5" monitor, Win10 Pro Spesifikasi :	1 Unit	Unit	7.625.000	0	Rp. 7.625.000		Unit	7.625.000	0	Rp. 0	Rp. (7.625.000)
	PC/ Komputer Spesifikasi : Core i5-113567, 4GB, 512 SSD, Intel Iris, 21.5'' FHO, Win 11+OHS 2021	1 Unit	Unit	12.875.000	0	Rp. 12.875.000	1 Unit	Unit	12.875.000	0	Rp. 12.875.000	Rp. 0
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 19.319.000**	**Rp. 19.319.000**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kereng Bangkirai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 19.319.000**	**Rp. 19.319.000**
	[-]											
	Laptop Spesifikasi : Axioo MyPC Pro B38 TKDN+BMP 42.09%, Processor Intel Core i3-10100, 8 GB RAM, 256 GB SSD Storage, Integrated Graphics, Layar 19 inch HD, Windows 10, Keyboard Mouse, 380 Watt, DVD-RW,		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	10.320.000	0	Rp. 10.320.000	Rp. 10.320.000

	Laptop Spesifikasi : AXIOO CHROMEBOOK P14 Axioo Chromebook P14 (berfungsi Optimal dengan internet) TKDN+BMP 52,55%, layar 14 inch LED, Intel N4500 Dual core (1.1 Ghz up to 2.8 Ghz, 4Mb cache), memory 4GB DDR4, storage 32GB eMMC, HD camera, USB 3.0 port, USB Type C, Power 50 Whr, Sound system HD audio (integrated), Operating System Chrome OS, include CDM (ready to activated chrome education upgrade),		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	8.999.000	0	Rp. 8.999.000	Rp. 8.999.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 8.687.600**					**Rp. 8.687.600**	**Rp. 0**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 8.687.600**					**Rp. 8.687.600**	**Rp. 0**
	[#] Printer Multifungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.687.600**					**Rp. 8.687.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Printer Inkjet-Epson L3150 EcoTank Wifi Multifungsi Printer Spesifikasi :	2 Unit	Unit	4.343.800	0	Rp. 8.687.600	2 Unit	Unit	4.343.800	0	Rp. 8.687.600	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 102.120.250**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 102.120.250**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 200.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 200.000.000**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 15.117.500
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			Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.117.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.117.500
Keluaran			Prosentase Kepuasan Masyarakat terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %
Hasil			Prosentase Kepuasan Masyarakat terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 15.117.500**					**Rp. 15.117.500**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 15.117.500**					**Rp. 15.117.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.317.500**					**Rp. 10.317.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.317.500**					**Rp. 10.317.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 225.100**					**Rp. 225.100**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 225.100**					**Rp. 225.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	1 Rim	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	1 Rim	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas**					**Rp. 218.400**					**Rp. 218.400**	**Rp. 0**

	dan Cover											
	[#] Belanja Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 218.400**					**Rp. 218.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	3 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 218.400	3 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 218.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.548.900**					**Rp. 1.548.900**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.548.900**					**Rp. 1.548.900**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	30 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.314.000	30 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.314.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	783 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 234.900	783 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 234.900	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 700.100**					**Rp. 700.100**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 700.100**					**Rp. 700.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 7.625.000**					**Rp. 7.625.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.625.000**					**Rp. 7.625.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	125 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 3.125.000	125 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 3.125.000	Rp. 0
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	45.000	0	Rp. 4.500.000	100 Orang / Kali	OK	45.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.100.000**					**Rp. 1.100.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 600.000**					**Rp. 600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 400.000**					**Rp. 400.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Pembawa Acara **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 400.000**					**Rp. 400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Acara	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Acara	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 200.000**					**Rp. 200.000**	**Rp. 0**
	[#] Honor Rohaniawan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 200.000**					**Rp. 200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang	Orang	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang	Orang	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0

5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.05.0036	**Belanja Sewa Taman**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[#] Sewa Taman **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Sewa Taman Spesifikasi : Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1 Hari	kali	500.000	0	Rp. 500.000	1 Hari	kali	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.700.000**					**Rp. 3.700.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.700.000**					**Rp. 3.700.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.700.000**					**Rp. 3.700.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.700.000**					**Rp. 3.700.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	37 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.700.000	37 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.700.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 15.117.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 15.117.500**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 15.117.500**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 15.117.500**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 48.310.100
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			Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.860.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.310.100
Keluaran			Prosentase Penilaian pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	100 %
Hasil			Prosentase Penilaian pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 31.860.500**					**Rp. 48.310.100**	**Rp. 16.449.600**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 31.860.500**					**Rp. 48.310.100**	**Rp. 16.449.600**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 20.860.500**					**Rp. 18.310.100**	**Rp. (2.550.400)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 20.860.500**					**Rp. 18.310.100**	**Rp. (2.550.400)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 345.300**					**Rp. 342.400**	**Rp. (2.900)**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 345.300**					**Rp. 342.400**	**Rp. (2.900)**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2	20 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 62.000	20 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 62.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	4 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 125.200	4 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 125.200	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

	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	21 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 65.100	21 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 65.100	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	3000 Buah	Buah	1	0	Rp. 3.000	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. (2.900)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 800.800**					**Rp. 800.800**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 800.800**					**Rp. 800.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	11 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 800.800	11 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 800.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 788.400**					**Rp. 1.041.300**	**Rp. 252.900**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 788.400**					**Rp. 1.041.300**	**Rp. 252.900**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	18 M2	M^2	43.800	0	Rp. 788.400	18 M2	M^2	43.800	0	Rp. 788.400	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	843 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 252.900	Rp. 252.900
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 5.926.000**					**Rp. 3.125.600**	**Rp. (2.800.400)**
	[#] Catride printer dan tinta **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.926.000**					**Rp. 3.125.600**	**Rp. (2.800.400)**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	8 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 2.650.400	4 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.325.200	Rp. (1.325.200)
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	8 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.950.400	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	Rp. (1.475.200)
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	4 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 325.200	4 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 325.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	200 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	200 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 20.500.000**	**Rp. 17.500.000**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 20.500.000**	**Rp. 17.500.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp. 0**					**Rp. 17.500.000**	**Rp. 17.500.000**
	[#] Sewa Stand Pameran Palangka Raya Fair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 17.500.000**	**Rp. 17.500.000**
	[-]											

	sewa barang/jenis jasa Spesifikasi : belanja jasa stand pameran		stand	0	0	Rp. 0	1 Buah	stand	17.500.000	0	Rp. 17.500.000	Rp. 17.500.000
5.1.02.02.05.0036	**Belanja Sewa Taman**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Sewa Taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Sewa Taman Spesifikasi : Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	6 Hari	kali	500.000	0	Rp. 3.000.000	6 Hari	kali	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 9.500.000**	**Rp. 1.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 9.500.000**	**Rp. 1.500.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 9.500.000**	**Rp. 1.500.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	20 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.000.000	20 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	60 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.000.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas dalam kota kegiatan penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. (500.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	15 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 31.860.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 48.310.100**	**Rp. 16.449.600**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 31.860.500**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 48.310.100**	**Rp. 16.449.600**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Bereng Bengkel
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 70.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000
Keluaran			Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	100 %
Hasil			Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Bereng Bengkel
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80 Dokumen
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Bereng Bengkel	80 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Bereng Bengkel	80 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Kelurahan Bereng Bengkel **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.480.000**					**Rp. 1.480.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Bendara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu	4 Bulan	OB	370.000	0	Rp. 1.480.000	4 Bulan	OB	370.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 0
	[#] Honorarium KPA					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 4.350.000**	**Rp. 0**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	3 Bulan	OB	1.450.000	0	Rp. 4.350.000	3 Bulan	OB	1.450.000	0	Rp. 4.350.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 64.170.000**					**Rp. 64.170.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 56.298.000**					**Rp. 56.298.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 56.298.000**					**Rp. 56.298.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 8.406.400**					**Rp. 8.406.400**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.406.400**					**Rp. 8.406.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	592 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 8.406.400	592 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 8.406.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp. 1.910.400**					**Rp. 1.910.400**	**Rp. 0**
	[#] Suku Cadang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.910.400**					**Rp. 1.910.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam : Ban untuk sepeda motor Spesifikasi : IRC	8 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 360.000	8 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar : Ban untuk sepeda motor Spesifikasi :	8 Buah	Buah	193.800	0	Rp. 1.550.400	8 Buah	Buah	193.800	0	Rp. 1.550.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.234.700**					**Rp. 3.234.700**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.234.700**					**Rp. 3.234.700**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2	80 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 248.000	80 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 248.000	Rp. 0
	Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero	4 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 42.400	4 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 42.400	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 450.000	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Buku Expedisi isi 100 Spesifikasi : sinar dunia	6 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 97.800	6 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 97.800	Rp. 0
	Buku Folio isi 50 Spesifikasi : paperline	5 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 94.000	5 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 80.000	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Lem Spesifikasi : Kenko Stick 25 Gr	6 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 112.800	6 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 112.800	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	24 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 151.200	24 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 151.200	Rp. 0

	Odner Spesifikasi : Bantex	12 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 555.600	12 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 555.600	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	12 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 420.000	12 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	13 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 162.500	13 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 162.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.912.000**					**Rp. 2.912.000**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.912.000**					**Rp. 2.912.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.134.800**					**Rp. 5.134.800**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.134.800**					**Rp. 5.134.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	35 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.533.000	35 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.533.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	12006 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.601.800	12006 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.601.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Materai 10000 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	300 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	300 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 9.920.400**					**Rp. 9.920.400**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.920.400**					**Rp. 9.920.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	12 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.975.600	12 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.975.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	12 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.425.600	12 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.425.600	Rp. 0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	12 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 975.600	12 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 975.600	Rp. 0
	Tinta Canon Bubble Jet - color Spesifikasi : data print	12 Set	Set	45.300	0	Rp. 543.600	12 Set	Set	45.300	0	Rp. 543.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 675.200**					**Rp. 675.200**	**Rp. 0**
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 675.200**					**Rp. 675.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Gayung Spesifikasi : Goblet	4 Buah	buah	12.400	0	Rp. 49.600	4 Buah	buah	12.400	0	Rp. 49.600	Rp. 0

	GL 2001 tempat Sampah Spesifikasi :	4 Buah	buah	47.500	0	Rp. 190.000	4 Buah	buah	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Kain pel Spesifikasi : Nagoya	12 Buah	Buah	36.300	0	Rp. 435.600	12 Buah	Buah	36.300	0	Rp. 435.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1.604.100**					**Rp. 1.604.100**	**Rp. 0**
	[#] Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.604.100**					**Rp. 1.604.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Box Tisu Spesifikasi : Lion Star	4 Set	Set	21.300	0	Rp. 85.200	4 Set	Set	21.300	0	Rp. 85.200	Rp. 0
	Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal	8 Buah	Buah	35.100	0	Rp. 280.800	8 Buah	Buah	35.100	0	Rp. 280.800	Rp. 0
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Yuri	8 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 150.400	8 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 150.400	Rp. 0
	Refill pengharum ruangan Spesifikasi : Stella	9 Buah	Buah	36.900	0	Rp. 332.100	9 Buah	Buah	36.900	0	Rp. 332.100	Rp. 0
	Sabun bubuk / detergen Spesifikasi : SoKlin 1800gr	4 Buah	Kg	57.500	0	Rp. 230.000	4 Buah	Kg	57.500	0	Rp. 230.000	Rp. 0
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : Yuri	12 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 525.600	12 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 525.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 19.500.000**					**Rp. 19.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	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 Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**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. 1.670.000**					**Rp. 2.870.000**	**Rp. 1.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.670.000**					**Rp. 2.870.000**	**Rp. 1.200.000**
5.1.02.02.01.0051	**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**					**Rp. 0**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**
	[#] Retribusi Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**
	[-]											
	Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Retribusi Kebersihan		Bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 1.520.000**					**Rp. 1.520.000**	**Rp. 0**
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.520.000**					**Rp. 1.520.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Golongan Listrik P-1/TR 900VA Spesifikasi : 900 VA	2000 Rupiah	Rp/kWh	760	0	Rp. 1.520.000	2000 Rupiah	Rp/kWh	760	0	Rp. 1.520.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 150.000**					**Rp. 150.000**	**Rp. 0**
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 150.000**					**Rp. 150.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pajak sepeda motor	1 Buah	unit	150.000	0	Rp. 150.000	1 Buah	unit	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Roda Dua											
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 3.802.000**					**Rp. 3.802.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 3.802.000**					**Rp. 3.802.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 1.612.000**					**Rp. 1.612.000**	**Rp. 0**
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Lapangan Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.612.000**					**Rp. 1.612.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban jasa service Spesifikasi : Service dan ganti oli Spesifikasi: Service dan ganti Oli mobil pusling dan ambulance	1 Unit	Unit	800.000	0	Rp. 800.000	1 Unit	Unit	800.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	Beban jasa service Spesifikasi : Service dan ganti oli Spesifikasi: Service dan ganti Oli mobil minibus 1000 cc s.d 1800 cc	1 Unit	Unit	812.000	0	Rp. 812.000	1 Unit	Unit	812.000	0	Rp. 812.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 2.190.000**					**Rp. 2.190.000**	**Rp. 0**
	[#] Sevice Komputer/Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.190.000**					**Rp. 2.190.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.190.000	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. (1.200.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. (1.200.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. (1.200.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. (1.200.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	24 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.400.000	12 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (1.200.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 70.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 70.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Kalampangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 70.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000
Keluaran			Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	100 %
Hasil			Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80 Dokumen
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Kalampangan	80 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Kalampangan	80 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.480.000**					**Rp. 1.480.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Bendara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu	4 Orang / Bulan	OB	370.000	0	Rp. 1.480.000	4 Orang / Bulan	OB	370.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 0

	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 4.350.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	3 Bulan	OB	1.450.000	0	Rp. 4.350.000	3 Bulan	OB	1.450.000	0	Rp. 4.350.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 64.170.000**					**Rp. 64.170.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 47.920.280**					**Rp. 49.599.680**	**Rp. 1.679.400**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 47.920.280**					**Rp. 49.599.680**	**Rp. 1.679.400**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 7.497.600**					**Rp. 7.497.600**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.497.600**					**Rp. 7.497.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	528 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 7.497.600	528 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 7.497.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp. 955.200**					**Rp. 955.200**	**Rp. 0**
	[#] Suku Cadang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 955.200**					**Rp. 955.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam : Ban untuk sepeda motor Spesifikasi : IRC	4 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 180.000	4 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar : Ban untuk sepeda motor Spesifikasi :	4 Buah	Buah	193.800	0	Rp. 775.200	4 Buah	Buah	193.800	0	Rp. 775.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.101.480**					**Rp. 3.101.580**	**Rp. 100**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.101.480**					**Rp. 3.101.580**	**Rp. 100**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2	49 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 151.900	49 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 151.900	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	25 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 282.500	25 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 282.500	Rp. 0
	Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero	4 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 42.400	4 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 42.400	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	8 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 300.000	8 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Buku Expedisi isi 100 Spesifikasi : sinar dunia	6 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 97.800	6 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 97.800	Rp. 0
	Buku Folio isi 100 Spesifikasi : sinar dunia/ paperline	4 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 92.400	4 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 92.400	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 80.000	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Lem Spesifikasi : Kenko Stick 25	8 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 150.400	8 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 150.400	Rp. 0

	Gr											
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	4 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	15 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 694.500	15 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 694.500	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3	5 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 31.500	5 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 31.500	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	80 Buah	Buah	1	0	Rp. 80	180 Buah	Buah	1	0	Rp. 180	Rp. 100
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	8 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 275.200	8 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 275.200	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	4 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 50.000	4 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 50.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.368.000**					**Rp. 4.368.000**	**Rp. 0**
	[#] Kertas HVS Folio **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.368.000**					**Rp. 4.368.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	60 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.368.000	60 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.368.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.534.800**					**Rp. 4.574.100**	**Rp. 39.300**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.534.800**					**Rp. 4.574.100**	**Rp. 39.300**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	35 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.533.000	35 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.533.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10006 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.001.800	10137 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.041.100	Rp. 39.300
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Materai 10000 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	300 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	300 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 5.963.200**					**Rp. 5.963.200**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.963.200**					**Rp. 5.963.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	8 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 2.650.400	8 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 2.650.400	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	8 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.950.400	8 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.950.400	Rp. 0
	Tinta Canon Bubble Jet - color Spesifikasi : data print	8 Set	Set	45.300	0	Rp. 362.400	8 Set	Set	45.300	0	Rp. 362.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 18.500.000**					**Rp. 20.140.000**	**Rp. 1.640.000**

	[#] Belanja Makan Minum Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 18.500.000**					**Rp. 20.140.000**	**Rp. 1.640.000**
	[-]											
	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 :	275 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 11.000.000	316 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 12.640.000	Rp. 1.640.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 14.059.720**					**Rp. 12.380.320**	**Rp. (1.679.400)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 14.059.720**					**Rp. 12.380.320**	**Rp. (1.679.400)**
5.1.02.02.01.0051	**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**					**Rp. 0**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**
	[#] Retribusi Kebersihan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**
	[-]											
	Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Retribusi Kebersihan		Bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 7.559.720**					**Rp. 6.180.320**	**Rp. (1.379.400)**
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.559.720**					**Rp. 6.180.320**	**Rp. (1.379.400)**
	[-]											
	Golongan Listrik P-1/TR 900VA Spesifikasi : 900 VA	9947 Rupiah	Rp/kWh	760	0	Rp. 7.559.720	8132 Rupiah	Rp/kWh	760	0	Rp. 6.180.320	Rp. (1.379.400)
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. (1.500.000)**
	[#] Belanja Tagihan Internet **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. (1.500.000)**
	[-]											
	Belanja Tagihan Internet Spesifikasi : Belanja Tagihan Internet	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	9 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 2	1 Buah	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 500.000	1 Buah	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 2.190.000**					**Rp. 2.190.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 2.190.000**					**Rp. 2.190.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 2.190.000**					**Rp. 2.190.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.190.000**					**Rp. 2.190.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.190.000	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 70.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 70.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

	TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Kameloh Baru
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 70.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000
Keluaran			Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	100 %
Hasil			Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Kameloh Baru
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80 Dokumen
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Kameloh Baru	80 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Kameloh Baru	80 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 5.830.000**					**Rp. 5.830.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.480.000**					**Rp. 1.480.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Bendara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu	4 Bulan	OB	370.000	0	Rp. 1.480.000	4 Bulan	OB	370.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 0

	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 4.350.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	3 Bulan	OB	1.450.000	0	Rp. 4.350.000	3 Bulan	OB	1.450.000	0	Rp. 4.350.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 64.170.000**					**Rp. 64.170.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 57.221.200**					**Rp. 57.821.200**	**Rp. 600.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 57.221.200**					**Rp. 57.821.200**	**Rp. 600.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 7.497.600**					**Rp. 7.497.600**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Bakar Minyak dan Gas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.497.600**					**Rp. 7.497.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	528 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 7.497.600	528 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 7.497.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp. 2.350.400**					**Rp. 2.350.400**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Suku Cadang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.350.400**					**Rp. 2.350.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Penggantian Suku Cadang ACCU Type GM S2,3B 12 volt Spesifikasi :	2 Buah	Buah	220.000	0	Rp. 440.000	2 Buah	Buah	220.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam : Ban untuk sepeda motor Spesifikasi : IRC	8 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 360.000	8 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar : Ban untuk sepeda motor Spesifikasi :	8 Buah	Buah	193.800	0	Rp. 1.550.400	8 Buah	Buah	193.800	0	Rp. 1.550.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 5.482.200**					**Rp. 5.482.200**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.482.200**					**Rp. 5.482.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2	75 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 232.500	75 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 232.500	Rp. 0
	Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero	12 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 127.200	12 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 127.200	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 450.000	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Buku Expedisi isi 100 Spesifikasi : sinar dunia	12 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 195.600	12 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 195.600	Rp. 0
	Buku Folio isi 100 Spesifikasi : sinar dunia/ paperline	12 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 277.200	12 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 277.200	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0

	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	48 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 432.000	48 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 432.000	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	25 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 470.000	25 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 470.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 450.000	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	16 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 740.800	16 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 740.800	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3100 W	24 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 165.600	24 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 165.600	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 150.000	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	24 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 225.600	24 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 225.600	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	24 Rim	Pak	34.400	0	Rp. 825.600	24 Rim	Pak	34.400	0	Rp. 825.600	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	4 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 50.000	4 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 50.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.640.000**					**Rp. 3.640.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.640.000**					**Rp. 3.640.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.803.400**					**Rp. 3.803.400**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.803.400**					**Rp. 3.803.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	35 Lembar	M^2	43.800	0	Rp. 1.533.000	35 Lembar	M^2	43.800	0	Rp. 1.533.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	7568 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.270.400	7568 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.270.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Materai 10000 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	300 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	300 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 9.920.400**					**Rp. 9.920.400**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.920.400**					**Rp. 9.920.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	12 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.975.600	12 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.975.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna	12 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.425.600	12 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.425.600	Rp. 0

	Spesifikasi : 811											
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	12 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 975.600	12 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 975.600	Rp. 0
	Tinta Canon Bubble Jet - color Spesifikasi : data print	12 Set	Set	45.300	0	Rp. 543.600	12 Set	Set	45.300	0	Rp. 543.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 510.000**					**Rp. 510.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 510.000**					**Rp. 510.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Gayung Spesifikasi : Goblet	6 Buah	buah	12.400	0	Rp. 74.400	6 Buah	buah	12.400	0	Rp. 74.400	Rp. 0
	Kain pel Spesifikasi : Nagoya	12 Buah	Buah	36.300	0	Rp. 435.600	12 Buah	Buah	36.300	0	Rp. 435.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 3.517.200**					**Rp. 3.517.200**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.517.200**					**Rp. 3.517.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Box Tisu Spesifikasi : Lion Star	20 Buah	Set	21.300	0	Rp. 426.000	20 Buah	Set	21.300	0	Rp. 426.000	Rp. 0
	Ember Besar Spesifikasi :	4 Buah	buah	81.300	0	Rp. 325.200	4 Buah	buah	81.300	0	Rp. 325.200	Rp. 0
	Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal	12 Buah	Buah	35.100	0	Rp. 421.200	12 Buah	Buah	35.100	0	Rp. 421.200	Rp. 0
	Sabun bubuk / detergen Spesifikasi : SoKlin 1800gr	12 Kg	Kg	57.500	0	Rp. 690.000	12 Kg	Kg	57.500	0	Rp. 690.000	Rp. 0
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : Yuri	24 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 1.051.200	24 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 1.051.200	Rp. 0
	Sapu ijuk Spesifikasi : Dragon	12 Buah	Buah	26.300	0	Rp. 315.600	12 Buah	Buah	26.300	0	Rp. 315.600	Rp. 0
	Super Pel Fresh Apel Reff. 800 ml Spesifikasi :	12 Buah	ml	24.000	0	Rp. 288.000	12 Buah	ml	24.000	0	Rp. 288.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 17.500.000**					**Rp. 18.100.000**	**Rp. 600.000**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 17.500.000**					**Rp. 18.100.000**	**Rp. 600.000**
	[-]											
	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 :	250 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 10.000.000	265 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 10.600.000	Rp. 600.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.758.800**					**Rp. 1.758.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.758.800**					**Rp. 1.758.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 1.258.800**					**Rp. 1.258.800**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.258.800**					**Rp. 1.258.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Golongan Listrik P-1/TR 1.300 VA Spesifikasi : 1.300 VA	1200 Rupiah	Rp/kWh	1.049	0	Rp. 1.258.800	1200 Rupiah	Rp/kWh	1.049	0	Rp. 1.258.800	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 2	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 500.000	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 2.190.000**					**Rp. 2.190.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 2.190.000**					**Rp. 2.190.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 2.190.000**					**Rp. 2.190.000**	**Rp. 0**
	[#] Service Personal Komputer/Laptop **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.190.000**					**Rp. 2.190.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.190.000	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (3.000.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (3.000.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (3.000.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000.000**						**Rp. (3.000.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	30 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 2.400.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 2.400.000**
5.1.02.05.02.0002	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 2.400.000**
	[#] Insentif Ketua LKK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 2.400.000**	**Rp. 2.400.000**
	[-] Insentif Ketua LKK											
	Insentif Ketua LKK Spesifikasi :		OB	0	0	Rp. 0	12 Bulan	OB	200.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 70.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 70.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 70.000.000**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.545.625
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			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.545.625	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.545.625
Keluaran			Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	100 %
Hasil			Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80 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. 5.545.625**					**Rp. 5.545.625**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.545.625**					**Rp. 5.545.625**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.545.625**					**Rp. 5.545.625**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.545.625**					**Rp. 5.545.625**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.975.025**					**Rp. 1.975.025**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor Kegiatan PATEN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.975.025**					**Rp. 1.975.025**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	2 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 22.600	2 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 22.600	Rp. 0

	Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2	48 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 148.800	48 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 148.800	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 450.000	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Buku Expedisi isi 100 Spesifikasi : sinar dunia	15 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 244.500	15 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 244.500	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	6 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 277.800	6 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 277.800	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	12 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 165.600	12 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 165.600	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	125 Buah	Buah	1	0	Rp. 125	125 Buah	Buah	1	0	Rp. 125	Rp. 0
	Penggaris Mika 30 Cm Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	4.900	0	Rp. 58.800	12 Buah	Buah	4.900	0	Rp. 58.800	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus Whiteboard Spesifikasi :	12 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 75.600	12 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 75.600	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	24 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 240.000	24 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Stick Notes A 02 Spesifikasi :	12 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 48.000	12 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 48.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	Rp. 0
	Tip Ex Spesifikasi : kenko	12 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 105.600	12 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 105.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 1.092.000**					**Rp. 1.092.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja Kertas dan Cover kegiatan PATEN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.092.000**					**Rp. 1.092.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.478.600**					**Rp. 2.478.600**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Komputer kegiatan PATEN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.478.600**					**Rp. 2.478.600**	**Rp. 0**
	[-]											

	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	4 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.325.200	4 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.325.200	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	4 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 325.200	4 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 325.200	Rp. 0
	Tinta Canon Bubble Jet - color Spesifikasi : data print	2 Set	Set	45.300	0	Rp. 90.600	2 Set	Set	45.300	0	Rp. 90.600	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 5.545.625**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 5.545.625**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 5.545.625**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 5.545.625**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 7.040.313
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			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.240.313	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.040.313
Keluaran			Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %
Hasil			Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	80 Dokumen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	80 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. 4.250.313**					**Rp. 4.250.313**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.250.313**					**Rp. 4.250.313**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 850.313**					**Rp. 850.313**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 850.313**					**Rp. 850.313**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 186.313**					**Rp. 186.313**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 180.800**					**Rp. 180.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint	24 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 74.400	24 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 74.400	Rp. 0

	Spesifikasi : Snow VI/V2											
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	4 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 37.600	4 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 37.600	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 0
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.513**					**Rp. 5.513**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	5513 Buah	Buah	1	0	Rp. 5.513	5513 Buah	Buah	1	0	Rp. 5.513	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 364.000**					**Rp. 364.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 364.000**					**Rp. 364.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.400.000**					**Rp. 3.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.400.000**					**Rp. 3.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.400.000**					**Rp. 3.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.400.000**					**Rp. 3.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	34 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.400.000	34 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 4.250.313**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 4.250.313**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain	80 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain	1 Laporan

	yang Dilimpahkan						yang Dilimpahkan					

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. 3.990.000**					**Rp. 3.990.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.990.000**					**Rp. 3.990.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.290.000**					**Rp. 1.290.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.290.000**					**Rp. 1.290.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 1.275.000**					**Rp. 1.275.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.275.000**					**Rp. 1.275.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	100 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 1.275.000	100 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 1.275.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 15.000**					**Rp. 15.000**	**Rp. 0**
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 15.000**					**Rp. 15.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	15000 Buah	Buah	1	0	Rp. 15.000	15000 Buah	Buah	1	0	Rp. 15.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.700.000**					**Rp. 2.700.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.700.000**					**Rp. 2.700.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.700.000**					**Rp. 2.700.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.700.000**					**Rp. 2.700.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	27 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.700.000	27 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 3.990.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 3.990.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 8.240.313**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 8.240.313**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		NIlai SAKIP	B Indeks
		Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 372.662.903
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 Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	B Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 373.937.903	Dana yang dibutuhkan	Rp. 372.662.903
Keluaran			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	43 Unit
Hasil			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	43 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 4	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 2	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 3.000.000	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 7.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					9 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					9 Unit
Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 95.079.500**					**Rp. 103.679.500**	**Rp. 8.600.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 95.079.500**					**Rp. 103.679.500**	**Rp. 8.600.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 88.583.500**					**Rp. 94.183.500**	**Rp. 5.600.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 88.583.500**					**Rp. 94.183.500**	**Rp. 5.600.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 88.000.000**					**Rp. 88.028.400**	**Rp. 28.400**
	[#] Bahan Bakar kendaraan dinas roda 2 Non Eselon **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.816.000**					**Rp. 6.816.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	20 Liter x 2 Orang x 12 Bulan	Liter	14.200	0	Rp. 6.816.000	20 Liter x 2 Orang x 12 Bulan	Liter	14.200	0	Rp. 6.816.000	Rp. 0
	[#] Bahan Bakar kendaraan dinas roda 2 Pejabat Eselon **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 42.600.000**					**Rp. 42.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	50 Liter x 5 Orang x 12 Bulan	Liter	14.200	0	Rp. 42.600.000	50 Liter x 5 Orang x 12 Bulan	Liter	14.200	0	Rp. 42.600.000	Rp. 0
	[#] Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda Empat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 31.240.000**					**Rp. 31.268.400**	**Rp. 28.400**
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	2200 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 31.240.000	2202 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 31.268.400	Rp. 28.400
	[#] Pelumas Kendaraan Dinas Roda Dua **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.344.000**					**Rp. 7.344.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Oli Mesin Spesifikasi :	8 Liter x 12 Bulan	Liter	76.500	0	Rp. 7.344.000	8 Liter x 12 Bulan	Liter	76.500	0	Rp. 7.344.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp. 440.000**					**Rp. 6.014.000**	**Rp. 5.574.000**
	[#] Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 4.618.800**	**Rp. 4.618.800**
	[-]											
	Belanja Penggantian Suku Cadang ACCU Type N 60 12 volt Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	1.218.800	0	Rp. 1.218.800	Rp. 1.218.800
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar : Radial Ukuran 185-70-14 Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	850.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. 3.400.000
	[#] Suku Cadang kendaraan roda 2 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 440.000**					**Rp. 1.395.200**	**Rp. 955.200**
	[-]											
	Ban Dalam Spesifikasi : STD		Pcs	0	0	Rp. 0	4 Buah	Pcs	45.000	0	Rp. 180.000	Rp. 180.000
	Belanja Penggantian Suku Cadang ACCU Type GM S2,3B 12 volt Spesifikasi :	2 Buah	Buah	220.000	0	Rp. 440.000	2 Buah	Buah	220.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar : Ban untuk sepeda motor Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	193.800	0	Rp. 775.200	Rp. 775.200
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.500**					**Rp. 1.100**	**Rp. (2.400)**
	[#] Pembulatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.500**					**Rp. 1.100**	**Rp. (2.400)**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	3500 Buah	Buah	1	0	Rp. 3.500	1100 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.100	Rp. (2.400)
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 140.000**					**Rp. 140.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Materai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 140.000**					**Rp. 140.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	14 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 140.000	14 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0

5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 6.496.000**				**Rp. 9.496.000**	**Rp. 3.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 6.496.000**				**Rp. 9.496.000**	**Rp. 3.000.000**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 6.496.000**				**Rp. 9.496.000**	**Rp. 3.000.000**
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.496.000**				**Rp. 6.496.000**	**Rp. 0**
	[-]										
	Beban jasa service Spesifikasi : Service dan ganti oli Spesifikasi: Service dan ganti Oli mobil minibus 1000 cc s.d 1800 cc	2 Unit x 4 Kali	Unit	812.000	0	Rp. 6.496.000	2 Unit x 4 Kali	Unit	812.000	0	Rp. 6.496.000	Rp. 0
	[#] Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									**Rp. 3.000.000**	**Rp. 3.000.000**
	[-]										
	Beban jasa service Spesifikasi : Belanja Penggantian Suku Cadang Spesifikasi: Belanja Penggantian Suku Cadang		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 95.079.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 103.679.500**	**Rp. 8.600.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.550.000**					**Rp. 12.550.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.550.000**					**Rp. 12.550.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 12.550.000**					**Rp. 12.550.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 12.550.000**					**Rp. 12.550.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 6.710.000**					**Rp. 6.710.000**	**Rp. 0**
	[#] Biaya Pemeliharaan AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.710.000**					**Rp. 6.710.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	AC Split Spesifikasi :	11 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 6.710.000	11 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 6.710.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 5.840.000**					**Rp. 5.840.000**	**Rp. 0**
	[#] Biaya Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.840.000**					**Rp. 5.840.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 5.840.000	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 5.840.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 12.550.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 12.550.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

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	3 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 4.625.000**					**Rp. 19.625.000**	**Rp. 15.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.625.000**					**Rp. 19.625.000**	**Rp. 15.000.000**

5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.750.000**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.750.000**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp. 3.750.000**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. 0**
	[#] Pengecatan Bangunan Gedung Kantor dan Pagar **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.750.000**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cat Tembok Spesifikasi :	25 Kg x 4 Buah	Kg	37.500	0	Rp. 3.750.000	25 Kg x 4 Buah	Kg	37.500	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 875.000**					**Rp. 875.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 875.000**					**Rp. 875.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 875.000**					**Rp. 875.000**	**Rp. 0**
	Satuan Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Cat Spesifikasi : Satuan Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Cat	5 Orang / Hari	org/hari	175.000	0	Rp. 875.000	5 Orang / Hari	org/hari	175.000	0	Rp. 875.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 0**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 0**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Sabangau **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 254.683.403**					**Rp. 232.808.403**	**Rp. (21.875.000)**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 254.683.403**					**Rp. 232.808.403**	**Rp. (21.875.000)**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 254.683.403**					**Rp. 232.808.403**	**Rp. (21.875.000)**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 254.683.403**					**Rp. 232.808.403**	**Rp. (21.875.000)**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 254.683.403**					**Rp. 232.808.403**	**Rp. (21.875.000)**
	[#] Peningkatan Bangunan gedung kantor dan parkir **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 232.808.403**					**Rp. 232.808.403**	**Rp. 0**
	[-]											
	Peningkatan Gedung Kantor Kelurahan Sabaru dan Bangunan Parkir Spesifikasi :	1 Paket	Paket	232.808.403	0	Rp. 232.808.403	1 Paket	Paket	232.808.403	0	Rp. 232.808.403	Rp. 0
	[#] Rehabilitasi Pintu Masuk Gedung Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 21.875.000**						**Rp. (21.875.000)**
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Rehabilitasi Pintu Masuk Gedung Kantor Kecamatan Sabangau	1 Paket	Paket	21.875.000	0	Rp. 21.875.000		Paket	21.875.000	0	Rp. 0	Rp. (21.875.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 259.308.403**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 252.433.403**	**Rp. (6.875.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 373.937.903**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 375.662.903**	**Rp. 1.725.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		NIlai SAKIP	B Indeks
		Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 13.156.000
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 Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	B Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.988.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.156.000
Keluaran			Persentase Terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah	100 %
Hasil			Persentase Terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 156.000**					**Rp. 218.500**	**Rp. 62.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 156.000**					**Rp. 218.500**	**Rp. 62.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 156.000**					**Rp. 218.500**	**Rp. 62.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 156.000**					**Rp. 218.500**	**Rp. 62.500**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 6.000**					**Rp. 68.500**	**Rp. 62.500**
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.000**					**Rp. 68.500**	**Rp. 62.500**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	6000 Buah	Buah	1	0	Rp. 6.000	68500 Buah	Buah	1	0	Rp. 68.500	Rp. 62.500
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 150.000**					**Rp. 150.000**	**Rp. 0**
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 150.000**					**Rp. 150.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 150.000	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 19.650.000**					**Rp. 5.437.500**	**Rp. (14.212.500)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 19.650.000**					**Rp. 5.437.500**	**Rp. (14.212.500)**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 19.650.000**					**Rp. 5.437.500**	**Rp. (14.212.500)**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 19.650.000**					**Rp. 5.437.500**	**Rp. (14.212.500)**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 19.650.000**					**Rp. 5.437.500**	**Rp. (14.212.500)**
	[#] Pengadaan Meja/Lemari dan Kursi Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 19.650.000**					**Rp. 5.437.500**	**Rp. (14.212.500)**
	[-]											
	Kursi rapat Lipat Yamato NN Spesifikasi : CHITOSE	13 Buah	buah	550.000	0	Rp. 7.150.000		buah	550.000	0	Rp. 0	Rp. (7.150.000)
	Meja Kerja 1/2 Biro Spesifikasi : Pabrikan		buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	3.750.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000
	Meja Kerja 1/2 Biro (tanpa laci) Spesifikasi : Pabrikan		buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	1.687.500	0	Rp. 1.687.500	Rp. 1.687.500
	Meja kerja Staf / Non Struktural model 1/2 Biro ukuran 120 x 60 x 75 cm Spesifikasi : Handmade	4 Buah	buah	3.125.000	0	Rp. 12.500.000		buah	3.125.000	0	Rp. 0	Rp. (12.500.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 19.806.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 5.656.000**	**Rp. (14.150.000)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, 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	0 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 0**					**Rp. 750.000**	**Rp. 750.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 0**					**Rp. 750.000**	**Rp. 750.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 0**					**Rp. 750.000**	**Rp. 750.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 0**					**Rp. 750.000**	**Rp. 750.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 2.300**	**Rp. 2.300**
	[#] Administrasi Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 2.300**	**Rp. 2.300**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	2300 Buah	Buah	1	0	Rp. 2.300	Rp. 2.300
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 0**					**Rp. 10.000**	**Rp. 10.000**
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000	Rp. 10.000

5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga**					**Rp. 0**					**Rp. 737.700**	**Rp. 737.700**
	[#] Perlengkapan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 737.700**	**Rp. 737.700**
	[-]											
	Bet Pingpong biasa Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	buah	93.800	0	Rp. 375.200	Rp. 375.200
	Bola Pingpong Spesifikasi : Dals, Bitaku, Yubo		slop	0	0	Rp. 0	7 Buah	slop	25.000	0	Rp. 175.000	Rp. 175.000
	Net Pingpong Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	187.500	0	Rp. 187.500	Rp. 187.500
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 54.182.500**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. (47.932.500)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 10.245.000**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. (3.995.000)**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 10.245.000**					**Rp. 0**	**Rp. (10.245.000)**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 10.245.000**					**Rp. 0**	**Rp. (10.245.000)**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 10.245.000**					**Rp. 0**	**Rp. (10.245.000)**
	[#] Pengadaan Alat Pendingin-AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.245.000**						**Rp. (10.245.000)**
	[-]											
	AC Split / Dinding 1.0 PK SHARP Spesifikasi : SHARP	2 Unit	Unit	5.122.500	0	Rp. 10.245.000		Unit	5.122.500	0	Rp. 0	Rp. (10.245.000)
5.2.02.19	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**					**Rp. 0**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 6.250.000**
5.2.02.19.01	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**					**Rp. 0**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 6.250.000**
5.2.02.19.01.0002	**Belanja Modal Peralatan Permainan**					**Rp. 0**					**Rp. 6.250.000**	**Rp. 6.250.000**
	[#] Perlengkapan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 6.250.000**	**Rp. 6.250.000**
	[-]											
	Meja Pingpong Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	6.250.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 6.250.000
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 43.937.500**					**Rp. 0**	**Rp. (43.937.500)**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 43.937.500**					**Rp. 0**	**Rp. (43.937.500)**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 43.937.500**					**Rp. 0**	**Rp. (43.937.500)**
5.2.03.01.01.0033	**Belanja Modal Bangunan Parkir**					**Rp. 43.937.500**					**Rp. 0**	**Rp. (43.937.500)**
	[#] Pembuatan Bangunan Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 43.937.500**						**Rp. (43.937.500)**
	[-]											
	Bangunan Parkir Puskesmas Kereng Bangkirai Spesifikasi :	1 Paket	Paket	43.937.500	0	Rp. 43.937.500		Paket	43.937.500	0	Rp. 0	Rp. (43.937.500)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 54.182.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 7.000.000**	**Rp. (47.182.500)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 73.988.500**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 12.656.000**	**Rp. (61.332.500)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

	TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		NIlai SAKIP	B Indeks
		Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 493.714.160
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 Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	B Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 466.024.160	Dana yang dibutuhkan	Rp. 493.714.160
Keluaran			Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil			Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, 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	862 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	862 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. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Materai 10000 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	450 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 4.500.000	450 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 4.500.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, 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	24 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 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. 31.010.888**					**Rp. 34.060.593**	**Rp. 3.049.705**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 31.010.888**					**Rp. 34.060.593**	**Rp. 3.049.705**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 209**					**Rp. 0**	**Rp. (209)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 209**					**Rp. 0**	**Rp. (209)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 209**					**Rp. 0**	**Rp. (209)**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 209**						**Rp. (209)**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	209 Buah	Buah	1	0	Rp. 209		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (209)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 31.010.679**					**Rp. 34.060.593**	**Rp. 3.049.914**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 31.010.679**					**Rp. 34.060.593**	**Rp. 3.049.914**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 21.410.679**					**Rp. 26.060.593**	**Rp. 4.649.914**
	[#] Belanja Listrik Prabayar dan Pasca Bayar **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 21.410.679**					**Rp. 26.060.593**	**Rp. 4.649.914**
	[-]											
	Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA	12598 Rupiah	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 21.410.679	15334 Rupiah	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 26.060.593	Rp. 4.649.914
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 9.600.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. (1.600.000)**
	[#] Belanja Tagihan Internet **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.600.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. (1.600.000)**
	[-]											
	Tagihan Internet Speedy Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	800.000	0	Rp. 9.600.000	10 Bulan	Bulan	800.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. (1.600.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 31.010.888**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 34.060.593**	**Rp. 3.049.705**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 430.513.272**					**Rp. 453.733.272**	**Rp. 23.220.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 176.910.000**					**Rp. 204.930.000**	**Rp. 28.020.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 176.910.000**					**Rp. 204.930.000**	**Rp. 28.020.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 176.910.000**					**Rp. 204.930.000**	**Rp. 28.020.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 168.750.000**					**Rp. 196.770.000**	**Rp. 28.020.000**
	[#] Honorarium PA, KPA, PPK, PPTK dan Bendahara **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 134.910.000**					**Rp. 134.910.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 16.920.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 16.920.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 19.320.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 19.320.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	12 Orang / Bulan	OB	860.000	0	Rp. 10.320.000	12 Orang / Bulan	OB	860.000	0	Rp. 10.320.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima											
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp. 11.880.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp. 11.880.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.590.000	0	Rp. 31.080.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.590.000	0	Rp. 31.080.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 15.150.000	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 15.150.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PPK Unit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 10.260.000**	**Rp. 10.260.000**
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 10.260.000	Rp. 10.260.000
	[#] Honorarium PPTK Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 33.840.000**					**Rp. 33.840.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	6 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 33.840.000	6 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 33.840.000	Rp. 0
	[#] Kekurangan Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 17.760.000**	**Rp. 17.760.000**
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Bendara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu		OB	0	0	Rp. 0	8 Bulan x 6 Orang	OB	370.000	0	Rp. 17.760.000	Rp. 17.760.000
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/Jasa Spesifikasi :	12 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	12 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 253.603.272**					**Rp. 248.803.272**	**Rp. (4.800.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 14.857.640**					**Rp. 14.857.640**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 14.857.640**					**Rp. 14.857.640**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp. 8.756.440**					**Rp. 8.756.440**	**Rp. 0**
	[#] Bahan lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.756.440**					**Rp. 8.756.440**	**Rp. 0**
	[-]											
	Handsanitizer Spesifikasi :	80 Botol	Botol	56.000	0	Rp. 4.480.000	80 Botol	Botol	56.000	0	Rp. 4.480.000	Rp. 0
	Herbisida gramoson/roundap/cress Spesifikasi :	15 Botol	Liter	168.800	0	Rp. 2.532.000	15 Botol	Liter	168.800	0	Rp. 2.532.000	Rp. 0
	Masker Baymed Spesifikasi : Box (50 pcs)	30 Box	Box	35.326	0	Rp. 1.059.780	30 Box	Box	35.326	0	Rp. 1.059.780	Rp. 0
	Sasklin Plus Handsanitizer 500 ml Spesifikasi :	30 Botol	Botol	22.822	0	Rp. 684.660	30 Botol	Botol	22.822	0	Rp. 684.660	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 66.600**					**Rp. 66.600**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Perabot Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 66.600**					**Rp. 66.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Serok Spesifikasi :	2 Buah	buah	33.300	0	Rp. 66.600	2 Buah	buah	33.300	0	Rp. 66.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 6.034.600**					**Rp. 6.034.600**	**Rp. 0**
	[#] Bahan lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.951.400**					**Rp. 2.951.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembersih Kaca (cair semprot) kecil Spesifikasi : Cling	16 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp. 198.400	16 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp. 198.400	Rp. 0
	Refill Pengharum Ruangan fresh Spesifikasi : Stella	25 Buah	Buah	49.400	0	Rp. 1.235.000	25 Buah	Buah	49.400	0	Rp. 1.235.000	Rp. 0
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : Yuri	16 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 700.800	16 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 700.800	Rp. 0
	Super Pel Fresh Apel Reff. 800 ml Spesifikasi :	24 Buah	ml	24.000	0	Rp. 576.000	24 Buah	ml	24.000	0	Rp. 576.000	Rp. 0
	Tisu basah 50 Lembar Spesifikasi : Mitu	9 Buah	Buah	26.800	0	Rp. 241.200	9 Buah	Buah	26.800	0	Rp. 241.200	Rp. 0
	[#] Penyediaan Perabot Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.083.200**					**Rp. 3.083.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Sapu ijuk Spesifikasi : Dragon	4 Buah	Buah	26.300	0	Rp. 105.200	4 Buah	Buah	26.300	0	Rp. 105.200	Rp. 0
	Tisu besar Spesifikasi : Paseo	4 Dus	Dus	587.500	0	Rp. 2.350.000	4 Dus	Dus	587.500	0	Rp. 2.350.000	Rp. 0
	Wipol Lemon Pine Spesifikasi : Ref. 800 ml	20 Buah	Buah	31.400	0	Rp. 628.000	20 Buah	Buah	31.400	0	Rp. 628.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 238.745.632**					**Rp. 233.945.632**	**Rp. (4.800.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 215.968.000**					**Rp. 211.168.000**	**Rp. (4.800.000)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 9.600.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. (4.800.000)**
	[#] Honorarium Pengurus/penyimpan Barang tingkat Pengguna Anggaran SKPD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.600.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. (4.800.000)**
	[-]											
	Tingkat Pengguna Barang	2 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 9.600.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. (4.800.000)

	Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah											
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 156.768.000**					**Rp. 156.768.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Gaji PTT Tenaga Administrasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 156.768.000**					**Rp. 156.768.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 25.668.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 25.668.000	Rp. 0
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	4 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 105.984.000	4 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 105.984.000	Rp. 0
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 25.116.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 25.116.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 21.390.000**					**Rp. 21.390.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Gaji PTT Tenaga Kebersihan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 21.390.000**					**Rp. 21.390.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 21.390.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 21.390.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 27.010.000**					**Rp. 27.010.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Gaji PTT Tenaga Keamanan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 27.010.000**					**Rp. 27.010.000**	**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 : Sekolah Dasar atau Sederajat	1 Orang x 370 Hari	OH	73.000	0	Rp. 27.010.000	1 Orang x 370 Hari	OH	73.000	0	Rp. 27.010.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0051	**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Pembayaran Retribusi Sampah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Retribusi Kebersihan	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 22.777.632**					**Rp. 22.777.632**	**Rp. 0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 22.777.632**					**Rp. 22.777.632**	**Rp. 0**
	[#] BPJS Ketenagakerjaan Non ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 11.257.632**					**Rp. 11.257.632**	**Rp. 0**
	[-]											

	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap	8 Orang x 12 Bulan	OB	117.267	0	Rp. 11.257.632	8 Orang x 12 Bulan	OB	117.267	0	Rp. 11.257.632	Rp. 0
	[#] Iuran BPJS Kesehatan Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 11.520.000**					**Rp. 11.520.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Iuran BPJS Spesifikasi : BPJS Pegawai Tidak Tetap	8 Orang x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 11.520.000	8 Orang x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 11.520.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 430.513.272**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 453.733.272**	**Rp. 23.220.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 466.024.160**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 492.293.865**	**Rp. 26.269.705**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 16.180.162
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			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.591.362	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.180.162
Keluaran			Prosentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Penanganan Konflik sosial di wilayah Kecamatan	100 %
Hasil			Prosentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Penanganan Konflik sosial di wilayah Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 37.059.750**					**Rp. 9.079.750**	**Rp. (27.980.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 37.059.750**					**Rp. 9.079.750**	**Rp. (27.980.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 19.059.750**					**Rp. 9.079.750**	**Rp. (9.980.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 19.059.750**					**Rp. 9.079.750**	**Rp. (9.980.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 250**					**Rp. 150**	**Rp. (100)**
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 250**					**Rp. 150**	**Rp. (100)**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	250 Buah	Buah	1	0	Rp. 250	150 Buah	Buah	1	0	Rp. 150	Rp. (100)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-**					**Rp. 979.500**					**Rp. 999.600**	**Rp. 20.100**

	Bahan Cetak											
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 979.500**					**Rp. 999.600**	**Rp. 20.100**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	15 M2	M^2	43.800	0	Rp. 657.000	15 M2	M^2	43.800	0	Rp. 657.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1075 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 322.500	1142 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 342.600	Rp. 20.100
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 8.080.000**					**Rp. 8.080.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makan Minum **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.080.000**					**Rp. 8.080.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	160 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 4.000.000	160 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	102 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.080.000	102 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.080.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (10.000.000)**
	[#] Belanja Pakaian Batik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.000.000**						**Rp. (10.000.000)**
	[-]											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Topi motif ornamen (Sablon)	80 Buah	1 buah	125.000	0	Rp. 10.000.000		1 buah	125.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (18.000.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (18.000.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (18.000.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 18.000.000**						**Rp. (18.000.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	180 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 18.000.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (18.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 37.059.750**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 9.079.750**	**Rp. (27.980.000)**

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100 Laporan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	70 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 5.151.312**					**Rp. 3.651.312**	**Rp. (1.500.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.151.312**					**Rp. 3.651.312**	**Rp. (1.500.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.651.312**					**Rp. 3.651.312**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.651.312**					**Rp. 3.651.312**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 426.212**					**Rp. 426.212**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 423.400**					**Rp. 423.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2	24 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 74.400	24 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 74.400	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
	Odner Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	4 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 37.600	4 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 37.600	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	2 Rim	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	2 Rim	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 0
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.812**					**Rp. 2.812**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	2812 Buah	Buah	1	0	Rp. 2.812	2812 Buah	Buah	1	0	Rp. 2.812	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 700.100**					**Rp. 700.100**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 700.100**					**Rp. 700.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.525.000**					**Rp. 2.525.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.525.000**					**Rp. 2.525.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	53 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.325.000	53 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.325.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	30 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 1.200.000	30 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0

5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.500.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.500.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.500.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.500.000**						**Rp. (1.500.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	15 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.500.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 5.151.312**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 3.651.312**	**Rp. (1.500.000)**

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 15.380.300**					**Rp. 4.549.100**	**Rp. (10.831.200)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 15.380.300**					**Rp. 4.549.100**	**Rp. (10.831.200)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 11.880.300**					**Rp. 4.549.100**	**Rp. (7.331.200)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 11.880.300**					**Rp. 4.549.100**	**Rp. (7.331.200)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 200**					**Rp. 250**	**Rp. 50**
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 200**					**Rp. 250**	**Rp. 50**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	250 Buah	Buah	1	0	Rp. 250	Rp. 50
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 582.400**					**Rp. 582.400**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Cetak-Kertas kegiatan koordinasi pimpinan Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 582.400**					**Rp. 582.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 582.400	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 582.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**Rp. 3.827.700**					**Rp. 977.700**	**Rp. (2.850.000)**
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1079 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 323.700	47 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 14.100	Rp. (309.600)
	[#] Cetak Spanduk kegiatan Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.504.000**					**Rp. 963.600**	**Rp. (2.540.400)**
	[-]											

	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	80 M2	M²	43.800	0	Rp. 3.504.000	22 M2	M²	43.800	0	Rp. 963.600	Rp. (2.540.400)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.350.000**					**Rp. 843.750**	**Rp. (506.250)**
	[#] Tinta dan catridge kegiatan Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.350.000**					**Rp. 843.750**	**Rp. (506.250)**
	[-]											
	Tinta Brother Spesifikasi : original	8 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 1.350.000	5 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 843.750	Rp. (506.250)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.120.000**					**Rp. 2.145.000**	**Rp. (3.975.000)**
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.120.000**					**Rp. 2.145.000**	**Rp. (3.975.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	112 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.800.000	41 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.025.000	Rp. (1.775.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	83 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 3.320.000	28 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 1.120.000	Rp. (2.200.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 0**	**Rp. (3.500.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 0**	**Rp. (3.500.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 0**	**Rp. (3.500.000)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota kegiatan koordinasi pimpinan Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.500.000**						**Rp. (3.500.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	35 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.500.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (3.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 15.380.300**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 4.549.100**	**Rp. (10.831.200)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 57.591.362**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 17.280.162**	**Rp. (40.311.200)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,50 Indeks

Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 524.543.500
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			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,50 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 524.543.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 524.543.500
Keluaran			Prosentase Pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %
Hasil			Prosentase Pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80 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. 524.543.500**					**Rp. 524.543.500**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 524.543.500**					**Rp. 524.543.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 19.743.500**					**Rp. 19.743.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 19.743.500**					**Rp. 19.743.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.220.100**					**Rp. 1.220.100**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan PKK Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.219.200**					**Rp. 1.219.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2	50 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 155.000	50 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 155.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	4 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 90.000	4 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Buku agenda Binder batik Spesifikasi :	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 140.000	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	6 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 127.800	6 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 127.800	Rp. 0

	Isi Cutter kecil Spesifikasi : Kenko	8 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 50.400	8 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 50.400	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	9 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 81.000	9 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 81.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	70 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 217.000	70 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 217.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	3 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 142.500	3 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 142.500	Rp. 0
	Paku gabus warna warni Spesifikasi : Van-art	1 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 62.500	1 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 1	20 Kotak	Pak	4.400	0	Rp. 88.000	20 Kotak	Pak	4.400	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 900**					**Rp. 900**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	900 Buah	Buah	1	0	Rp. 900	900 Buah	Buah	1	0	Rp. 900	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.310.400**					**Rp. 1.310.400**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan PKK Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 582.400**					**Rp. 582.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 582.400	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 582.400	Rp. 0
	[#] Kertas untuk kegiatan administrasi Kependudukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 728.000**					**Rp. 728.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.755.900**					**Rp. 1.755.900**	**Rp. 0**
	[#] Cetak Spanduk Kegiatan PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.095.000**					**Rp. 1.095.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	25 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.095.000	25 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.095.000	Rp. 0
	[#] Fotocopy kegiatan administrasi kependudukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 360.900**					**Rp. 360.900**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1203 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 360.900	1203 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 360.900	Rp. 0
	[#] Fotocopy kegiatan PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0037	**Belanja Obat-Obatan-Obat**					**Rp. 74.100**					**Rp. 74.100**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Natura Kegiatan PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 74.100**					**Rp. 74.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	FOLAVIT Tablet Spesifikasi :	57 Tablet	Tablet	1.300	0	Rp. 74.100	57 Tablet	Tablet	1.300	0	Rp. 74.100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 2.383.000**					**Rp. 2.383.000**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Makanan dan Minuman kegiatan PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 320.000**					**Rp. 320.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	8 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 320.000	8 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 320.000	Rp. 0
	[#] Belanja Natura Kegiatan PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.063.000**					**Rp. 2.063.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Milna Toodler Keju 110 Spesifikasi : Nestle	30 Box	Box	21.200	0	Rp. 636.000	30 Box	Box	21.200	0	Rp. 636.000	Rp. 0
	MP ASI - Bubur Susu Spesifikasi : milna	100 Sachet	Sachet	5.000	0	Rp. 500.000	100 Sachet	Sachet	5.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	SGM Bunda 150 GR (Coklat/Jeruk/Stripawberry) Spesifikasi :	30 Kotak	Kotak	30.900	0	Rp. 927.000	30 Kotak	Kotak	30.900	0	Rp. 927.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Makanan dan Minuman kegiatan PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	200 Orang	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	200 Orang	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	200 Orang	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	200 Orang	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan PKK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	20 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 502.800.000**					**Rp. 502.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 502.800.000**					**Rp. 502.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.02.0002	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**					**Rp. 502.800.000**					**Rp. 502.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Pemberian Insentif RT/RW/Damang/Mantir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 502.800.000**					**Rp. 502.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Insentif Ketua RT Spesifikasi :	83 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 348.600.000	83 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 348.600.000	Rp. 0
	Insentif Ketua RW Spesifikasi :	14 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 58.800.000	14 Orang x 12 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 58.800.000	Rp. 0
	Pemberian Insentif Kepada Damang Kepala Adat dan Mantir Adat Spesifikasi : Mantir Adat Kelurahan	18 Orang x 12 Bulan	OB	360.000	0	Rp. 77.760.000	18 Orang x 12 Bulan	OB	360.000	0	Rp. 77.760.000	Rp. 0
	Pemberian Insentif Kepada Damang Kepala Adat dan Mantir Adat Spesifikasi : Mantir Adat Kecamatan	3 Orang x 12 Bulan	OB	490.000	0	Rp. 17.640.000	3 Orang x 12 Bulan	OB	490.000	0	Rp. 17.640.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 524.543.500**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 524.543.500**	**Rp. 0**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					**Rp. 524.543.500**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 524.543.500**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP

NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
1. NIlai Sakip 2. Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklajuti	100 %	1. NIlai Sakip 2. Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklajuti	100 %
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 40.257.751
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. NIlai Sakip 2. Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklajuti Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 % 100 %	1. NIlai Sakip 2. Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklajuti Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.257.751	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.257.751
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen
Hasil	Tolak Ukur 2	90 %	Tolak Ukur 2	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kecamatan Sabangau

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 27.358.063**					**Rp. 29.358.063**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 27.358.063**					**Rp. 29.358.063**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 19.358.063**					**Rp. 19.358.063**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 19.358.063**					**Rp. 19.358.063**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.519.113**					**Rp. 1.519.113**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.519.113**					**Rp. 1.519.113**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standart hitam	8 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 20.000	8 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 20.000	Rp. 0
	Ballpoint	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	Rp. 0

	Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	20 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000	20 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	15 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp. 94.500	15 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp. 94.500	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	10 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	10 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	3 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 93.900	3 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 93.900	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
	Map ordner Spesifikasi :	8 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 380.000	8 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 380.000	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	3 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 112.500	3 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 70.000	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	11 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 206.800	11 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 206.800	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	1813 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.813	1813 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.813	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 3.494.400**					**Rp. 3.494.400**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	48 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.494.400	48 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.494.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**Rp. 9.050.000**					**Rp. 9.050.000**	**Rp. 0**
	Penjilidan Biasa (tebal) Spesifikasi :	50 Buku	Buku	8.800	0	Rp. 440.000	50 Buku	Buku	8.800	0	Rp. 440.000	Rp. 0
	[#] DPA dan DPPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.810.000**					**Rp. 3.810.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	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
	[#] Renja dan Renstra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 1.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[#] RKA dan RKPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 5.294.550**					**Rp. 5.294.550**	**Rp. 0**
	[#] Cartridge dan Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.294.550**					**Rp. 5.294.550**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	8 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 2.650.400	8 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 2.650.400	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	Rp. 0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	4 Botol	Buah	81.300	0	Rp. 325.200	4 Botol	Buah	81.300	0	Rp. 325.200	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original	5 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 843.750	5 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 843.750	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	80 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.000.000	100 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 2.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 27.358.063**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 29.358.063**	**Rp. 2.000.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, 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				12 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Laporan
Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.899.688**					**Rp. 10.899.688**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.899.688**					**Rp. 10.899.688**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.399.688**					**Rp. 6.399.688**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.399.688**					**Rp. 6.399.688**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.500.988**					**Rp. 1.500.988**	**Rp. 0**
	[#] Bahan/Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.588**					**Rp. 1.588**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	1588 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.588	1588 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.588	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 52.800**					**Rp. 52.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	6 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 52.800	6 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 52.800	Rp. 0
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.446.600**					**Rp. 1.446.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	20 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 226.000	20 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 226.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Polos isi 50 Lembar Spesifikasi :	4 Set	Buah	27.500	0	Rp. 110.000	4 Set	Buah	27.500	0	Rp. 110.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	12 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 75.600	12 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 75.600	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	4 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 185.200	4 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 185.200	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	15 Set	Pak	18.800	0	Rp. 282.000	15 Set	Pak	18.800	0	Rp. 282.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 1.092.000**					**Rp. 1.092.000**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.092.000**					**Rp. 1.092.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.606.700**					**Rp. 2.606.700**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.606.700**					**Rp. 2.606.700**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	Rp. 0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	4 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 325.200	4 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 325.200	Rp. 0
	Tinta Canon Bubble Jet - color Spesifikasi : data print	4 Set	Set	45.300	0	Rp. 181.200	4 Set	Set	45.300	0	Rp. 181.200	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja perjalanan dinas dalam kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	45 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.500.000	45 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 10.899.688**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 10.899.688**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 38.257.751**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 40.257.751**	**Rp. 2.000.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

	TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP NIP. 196901201990121001

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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
1. NIlai Sakip 2. Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklajuti	100 %	1. NIlai Sakip 2. Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklajuti	100 %
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sabangau
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 40.257.751
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. NIlai Sakip 2. Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklajuti Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 % 100 %	1. NIlai Sakip 2. Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklajuti Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.257.751	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.257.751
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen
Hasil	Tolak Ukur 2	90 %	Tolak Ukur 2	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kecamatan Sabangau

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 27.358.063**					**Rp. 29.358.063**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 27.358.063**					**Rp. 29.358.063**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 19.358.063**					**Rp. 19.358.063**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 19.358.063**					**Rp. 19.358.063**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.519.113**					**Rp. 1.519.113**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.519.113**					**Rp. 1.519.113**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standart hitam	8 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 20.000	8 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 20.000	Rp. 0
	Ballpoint	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	Rp. 0

	Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	20 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000	20 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	15 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp. 94.500	15 Lusin	Kotak	6.300	0	Rp. 94.500	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	10 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	10 Lusin	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	3 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 93.900	3 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 93.900	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
	Map ordner Spesifikasi :	8 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 380.000	8 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 380.000	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	3 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 112.500	3 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 70.000	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	11 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 206.800	11 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 206.800	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	1813 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.813	1813 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.813	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 3.494.400**					**Rp. 3.494.400**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	48 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.494.400	48 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.494.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**Rp. 9.050.000**					**Rp. 9.050.000**	**Rp. 0**
	Penjilidan Biasa (tebal) Spesifikasi :	50 Buku	Buku	8.800	0	Rp. 440.000	50 Buku	Buku	8.800	0	Rp. 440.000	Rp. 0
	[#] DPA dan DPPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.810.000**					**Rp. 3.810.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	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
	[#] Renja dan Renstra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 1.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[#] RKA dan RKPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 5.294.550**					**Rp. 5.294.550**	**Rp. 0**
	[#] Cartridge dan Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.294.550**					**Rp. 5.294.550**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	8 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 2.650.400	8 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 2.650.400	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	Rp. 0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	4 Botol	Buah	81.300	0	Rp. 325.200	4 Botol	Buah	81.300	0	Rp. 325.200	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original	5 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 843.750	5 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 843.750	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 2.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 2.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	80 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.000.000	100 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 2.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 27.358.063**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 29.358.063**	**Rp. 2.000.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Sabangau, 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	12 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.899.688**					**Rp. 10.899.688**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.899.688**					**Rp. 10.899.688**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.399.688**					**Rp. 6.399.688**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.399.688**					**Rp. 6.399.688**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.500.988**					**Rp. 1.500.988**	**Rp. 0**
	[#] Bahan/Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.588**					**Rp. 1.588**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	1588 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.588	1588 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.588	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 52.800**					**Rp. 52.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	6 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 52.800	6 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 52.800	Rp. 0
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.446.600**					**Rp. 1.446.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	20 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 226.000	20 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 226.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Polos isi 50 Lembar Spesifikasi :	4 Set	Buah	27.500	0	Rp. 110.000	4 Set	Buah	27.500	0	Rp. 110.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	Rp. 0
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	12 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 75.600	12 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 75.600	Rp. 0
	Odner Spesifikasi : Bantex	4 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 185.200	4 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 185.200	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	15 Set	Pak	18.800	0	Rp. 282.000	15 Set	Pak	18.800	0	Rp. 282.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 1.092.000**					**Rp. 1.092.000**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.092.000**					**Rp. 1.092.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.606.700**					**Rp. 2.606.700**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.606.700**					**Rp. 2.606.700**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	Rp. 0
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	4 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 325.200	4 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 325.200	Rp. 0
	Tinta Canon Bubble Jet - color Spesifikasi : data print	4 Set	Set	45.300	0	Rp. 181.200	4 Set	Set	45.300	0	Rp. 181.200	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja perjalanan dinas dalam kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	45 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.500.000	45 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 10.899.688**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 10.899.688**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 38.257.751**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 40.257.751**	**Rp. 2.000.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Camat Sabangau

	TEGUH MARGIONO, S.Sos., M.AP NIP. 196901201990121001

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;	