

| | |
|---|---|
| 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 Perangkat Daerah | B Huruf | Nilai Sakip Perangkat Daerah | B Huruf |
| Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti | 100 % | Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti | 100 % |

Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 58.085.000
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 Perangkat Daerah Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti | B Huruf 100 % | Nilai Sakip Perangkat Daerah Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti | B Huruf 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 58.085.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 58.085.000 |
| Keluaran | Tingkat Disiplin Aparatur | 100 % | Tingkat Disiplin Aparatur | 100 % |
| Hasil | Tingkat Disiplin Aparatur | 100 % | Tingkat Disiplin Aparatur | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kecamatan Bukit Batu

| 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, Bukit Batu, 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 | | | | 69 Paket | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 69 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. 43.125.000 | | | | | Rp. 43.125.000 | Rp. 0 | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 43.125.000 | | | | | Rp. 43.125.000 | Rp. 0 | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 43.125.000 | | | | | Rp. 43.125.000 | Rp. 0 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 43.125.000 | | | | | Rp. 43.125.000 | Rp. 0 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | | | | | Rp. 43.125.000 | | | | | Rp. 43.125.000 | Rp. 0 | | | | | | |
| | [#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 43.125.000 | | | | | Rp. 43.125.000 | Rp. 0 | | | | | | |
| | [-] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pakaian Dinas Harian (PDH) +Ongkos Jahit Spesifikasi : Buffalo | 69 Stel | Stel | 625.000 | 0 | Rp. 43.125.000 | 69 Stel | Stel | 625.000 | 0 | Rp. 43.125.000 | Rp. 0 | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 43.125.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | 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, Bukit Batu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | | | |
| | | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | | | | | | |
| | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 5 Orang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 2 Orang | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 14.960.000 | | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. (5.960.000) | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 14.960.000 | | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. (5.960.000) | | | | | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|-------|---------|---|--------------------|---|---|-----------|--------------|----------------|------------------|
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 |
| | #] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 |
| | [-] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis/ Kursus dan Pelatihan | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 9.000.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 14.960.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (14.960.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 14.960.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (14.960.000) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 14.960.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (14.960.000) |
| | #] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 14.960.000 | | | | | | Rp. (14.960.000) |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas (Diklat) Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 136 Orang / Hari | OH | 110.000 | 0 | Rp. 14.960.000 | | OH | 110.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (14.960.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 14.960.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. (5.960.000) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 58.085.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 52.125.000 | Rp. (5.960.000) |
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Camat Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | |
| 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; | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|---------------|---|-------------------|--|--|---------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp. 172.649.280 | | | | | | Rp. 172.649.280 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp. 172.649.280 | | | | | | Rp. 172.649.280 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 172.649.280 | | | | | | Rp. 172.649.280 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | | 172.649.280 | 0 | Rp. 172.649.280 | 1 Tahun | | 172.649.280 | 0 | Rp. 172.649.280 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp. 3.500.000 | | | | | | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp. 3.500.000 | | | | | | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.500.000 | | | | | | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | | 3.500.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | 1 Tahun | | 3.500.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp. 70.000 | | | | | | Rp. 70.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp. 70.000 | | | | | | Rp. 70.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 70.000 | | | | | | Rp. 70.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | | 70.000 | 0 | Rp. 70.000 | 1 Tahun | | 70.000 | 0 | Rp. 70.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp. 208.000.000 | | | | | | Rp. 208.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp. 208.000.000 | | | | | | Rp. 208.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 208.000.000 | | | | | | Rp. 208.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | | 208.000.000 | 0 | Rp. 208.000.000 | 1 Tahun | | 208.000.000 | 0 | Rp. 208.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp. 7.000.000 | | | | | | Rp. 7.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp. 7.000.000 | | | | | | Rp. 7.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.000.000 | | | | | | Rp. 7.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | | 7.000.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | 1 Tahun | | 7.000.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp. 18.000.000 | | | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp. 18.000.000 | | | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 18.000.000 | | | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | | 18.000.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | 1 Tahun | | 18.000.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp. 1.803.663.987 | | | | | | Rp. 2.067.663.987 | Rp. 264.000.000 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp. 1.803.663.987 | | | | | | Rp. 2.067.663.987 | Rp. 264.000.000 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp. 1.803.663.987 | | | | | | Rp. 2.067.663.987 | Rp. 264.000.000 |
| | [#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.803.663.987 | | | | | | Rp. 2.067.663.987 | Rp. 264.000.000 |
| | [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | | 1.803.663.987 | 0 | Rp. 1.803.663.987 | 1 Tahun | | 2.067.663.987 | 0 | Rp. 2.067.663.987 | Rp. 264.000.000 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 5.717.674.685 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 5.981.674.685 | Rp. 264.000.000 |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | 7 Dokumen | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | 7 Dokumen | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) |
|----------------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|-------------------|---|--------|--------|-----|-------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 15000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.500.000 | 15000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.500.000 | Rp. 0 |
| | Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi : | 100 Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 2.700.000 | 100 Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 2.700.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 7.200.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 5.724.874.685 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 5.988.874.685 | Rp. 264.000.000 |
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Camat Bukit Batu | | | | | |

| Lokasi | : Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------|--------|-----|-------------------|--|--------|--------|-----|---------------|---------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--------|-----------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|----------|
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | <table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="6">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="6">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="6">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td><td>33 Paket</td><td colspan="6">Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td><td>33 Paket</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | Indikator | | | | | | Target | Indikator | | | | | | Target | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | | 33 Paket | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | | 33 Paket |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target | Indikator | | | | | | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | | 33 Paket | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | | 33 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. 31.006.400 | | | | | Rp. 38.456.400 | | | | | Rp. 7.450.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 31.006.400 | | | | | Rp. 38.456.400 | | | | | Rp. 7.450.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 28.506.400 | | | | | Rp. 35.956.400 | | | | | Rp. 7.450.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 28.506.400 | | | | | Rp. 35.956.400 | | | | | Rp. 7.450.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 12.337.400 | | | | | Rp. 18.837.400 | | | | | Rp. 6.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 12.337.400 | | | | | Rp. 18.837.400 | | | | | Rp. 6.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing A Spesifikasi : Kijang | 10 Pak | Pak | 23.100 | 0 | Rp. 231.000 | 10 Pak | Pak | 23.100 | 0 | Rp. 231.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang | 10 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 313.000 | 10 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 313.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot | 93 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 465.000 | 93 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 465.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner | 50 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 50 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero | 21 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 222.600 | 21 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 222.600 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260 | 50 Kotak | Kotak | 22.500 | 0 | Rp. 1.125.000 | 50 Kotak | Kotak | 22.500 | 0 | Rp. 1.125.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155 | 25 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 220.000 | 25 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 220.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | box arsip Spesifikasi : | | buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 100 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 313.000 | 10 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 313.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cutter Spesifikasi : Joyko L-500 | 7 Buah | Buah | 22.500 | 0 | Rp. 157.500 | 7 Buah | Buah | 22.500 | 0 | Rp. 157.500 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165 | 10 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 100.000 | 10 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall | 50 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 450.000 | 50 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 450.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall | 50 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 490.000 | 50 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 490.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Isolasi Lakban bening OPP Spesifikasi : Borneo | 10 Buah | Buah | 15.600 | 0 | Rp. 156.000 | 10 Buah | Buah | 15.600 | 0 | Rp. 156.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo | 10 Roll | Roll | 18.800 | 0 | Rp. 188.000 | 10 Roll | Roll | 18.800 | 0 | Rp. 188.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lem kertas kecil Spesifikasi : Bantex | 31 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 232.500 | 31 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 232.500 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 500 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 1.550.000 | 500 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 1.550.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | map folder arsip Spesifikasi : | | buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 200 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Map ordner Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 2.375.000 | 50 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 2.375.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3 | 81 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 510.300 | 81 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 510.300 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|-------|-----------|---|----------------|----------|-------|-----------|---|----------------|---------------|
| | Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi : | 10 Pak | Pak | 13.800 | 0 | Rp. 138.000 | 10 Pak | Pak | 13.800 | 0 | Rp. 138.000 | Rp. 0 |
| | Penggaris Mika 30 Cm Spesifikasi : - | 10 Buah | Buah | 4.900 | 0 | Rp. 49.000 | 10 Buah | Buah | 4.900 | 0 | Rp. 49.000 | Rp. 0 |
| | Pensil Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 50.000 | 10 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 50.000 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 15 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 712.500 | 15 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 712.500 | Rp. 0 |
| | Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman | 35 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 350.000 | 35 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 350.000 | Rp. 0 |
| | Steapless HD10 Spesifikasi : max | 10 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 200.000 | 10 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 200.000 | Rp. 0 |
| | Steapless HD30 Spesifikasi : max | 4 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 185.200 | 4 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 185.200 | Rp. 0 |
| | Tinta Epson 003 Hitam Spesifikasi : epson | | Botol | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Botol | Botol | 120.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.200.000 |
| | Tinta Epson 003 Warna Spesifikasi : epson | | Botol | 0 | 0 | Rp. 0 | 15 Botol | Botol | 120.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.800.000 |
| | Tinta Stensil Spesifikasi : pyramid | 26 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 325.000 | 26 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 325.000 | Rp. 0 |
| | Tip Ex Spesifikasi : kenko | 26 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 228.800 | 26 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 228.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 10.471.000 | | | | | Rp. 10.471.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.471.000 | | | | | Rp. 10.471.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 120 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 8.736.000 | 120 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 8.736.000 | Rp. 0 |
| | Kertas NCR warna Spesifikasi : | 25 Buah | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 1.735.000 | 25 Buah | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 1.735.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 2.041.500 | | | | | Rp. 2.991.500 | Rp. 950.000 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.041.500 | | | | | Rp. 2.991.500 | Rp. 950.000 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | | | | | | | |
| | Hardisk Eksternal Spesifikasi : 2 TB | 1 Buah | buah | 1.385.000 | 0 | Rp. 1.385.000 | 1 Buah | buah | 1.385.000 | 0 | Rp. 1.385.000 | Rp. 0 |
| | USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk | 5 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 656.500 | 5 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 656.500 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer untuk (Bagian Perencanaan) | | | | | | | | | | | |
| | Hardisk Eksternal Spesifikasi : 1 TB | | buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Buah | buah | 950.000 | 0 | Rp. 950.000 | Rp. 950.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 3.656.500 | | | | | Rp. 3.656.500 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.656.500 | | | | | Rp. 3.656.500 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | | | | | | | |
| | Karangan Bunga Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 731.300 | 0 | Rp. 3.656.500 | 5 Buah | Buah | 731.300 | 0 | Rp. 3.656.500 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 2.500.000 | | | | | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 2.500.000 | | | | | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp. 2.500.000 | | | | | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.500.000 | | | | | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|-----|----------------|------------------------|
| | Belanja Sewa Tenda Biasa Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 10 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 31.006.400 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 38.456.400 | Rp. 7.450.000 |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | | | 2 Paket | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | | 2 Paket |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 10.660.575 | | | | | Rp. 10.660.500 | Rp. (75) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 10.660.575 | | | | | Rp. 10.660.500 | Rp. (75) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 10.660.575 | | | | | Rp. 10.660.500 | Rp. (75) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 10.660.575 | | | | | Rp. 10.660.500 | Rp. (75) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 75 | | | | | Rp. 0 | Rp. (75) |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 75 | | | | | | Rp. (75) |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 75 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 75 | | Buah | 1 | 0 | Rp. 0 | Rp. (75) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 10.660.500 | | | | | Rp. 10.660.500 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor dan Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.660.500 | | | | | Rp. 10.660.500 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor dan Bahan Cetak | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl | 119 M2 | M² | 43.800 | 0 | Rp. 5.212.200 | 119 M2 | M² | 43.800 | 0 | Rp. 5.212.200 | Rp. 0 |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 18161 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 5.448.300 | 18161 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 5.448.300 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 10.660.575 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 10.660.500 | Rp. (75) |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | | | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | | 1 Dokumen |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 16.550.000 | | | | | Rp. 14.600.000 | Rp. (1.950.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 16.550.000 | | | | | Rp. 14.600.000 | Rp. (1.950.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 16.550.000 | | | | | Rp. 14.600.000 | Rp. (1.950.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 16.550.000 | | | | | Rp. 14.600.000 | Rp. (1.950.000) |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | Rp. 1.950.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (1.950.000) |
| | [#] Belanja Jasa Penyiaran Televisi Lokal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.950.000 | | | | | | Rp. (1.950.000) |
| | [-] Belanja Jasa Penyiaran Televisi Lokal | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Penyiaran televisi lokal Spesifikasi : | 1 Per Tayang | Tayang | 1.950.000 | 0 | Rp. 1.950.000 | | Tayang | 1.950.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (1.950.000) |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | | | | Rp. 14.600.000 | | | | | Rp. 14.600.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 14.600.000 | | | | | Rp. 14.600.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng pos | 2920 Eksemplar | eksemplar | 5.000 | 0 | Rp. 14.600.000 | 2920 Eksemplar | eksemplar | 5.000 | 0 | Rp. 14.600.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 16.550.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 14.600.000 | Rp. (1.950.000) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|-------------------|--|---|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--------|--|-----------|--|--|--|--|--|--------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|--|
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : | Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | <table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="6">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="6">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="6">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td><td colspan="2">2 Laporan</td><td colspan="6">Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td><td colspan="2">2 Laporan</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | Indikator | | | | | | Target | | Indikator | | | | | | Target | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 2 Laporan | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 2 Laporan | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target | | Indikator | | | | | | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 2 Laporan | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 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. 120.216.000 | | | | | Rp. 190.216.000 | Rp. 70.000.000 | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 120.216.000 | | | | | Rp. 190.216.000 | Rp. 70.000.000 | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 40.216.000 | | | | | Rp. 40.216.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 40.216.000 | | | | | Rp. 40.216.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 10.200.000 | | | | | Rp. 10.200.000 | Rp. 0 | | |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.200.000 | | | | | Rp. 10.200.000 | Rp. 0 | | |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 168 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | 168 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | Rp. 0 | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 150 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 150 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp. 30.016.000 | | | | | Rp. 30.016.000 | Rp. 0 | | |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 30.016.000 | | | | | Rp. 30.016.000 | Rp. 0 | | |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | Makan Prasmanan VIP Spesifikasi : | 536 Orang / Kali | orang/kali | 56.000 | 0 | Rp. 30.016.000 | 536 Orang / Kali | orang/kali | 56.000 | 0 | Rp. 30.016.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 80.000.000 | | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 70.000.000 | | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 80.000.000 | | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 70.000.000 | | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 80.000.000 | | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 70.000.000 | | |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 80.000.000 | | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 70.000.000 | | |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1 Tahun | Tahun | 80.000.000 | 0 | Rp. 80.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 80.000.000 | 0 | Rp. 80.000.000 | Rp. 0 | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 70.000.000 | 0 | Rp. 70.000.000 | Rp. 70.000.000 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 120.216.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 190.216.000 | Rp. 70.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 183.421.075 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 258.921.000 | Rp. 75.499.925 |

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023
Camat Bukit Batu

Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P
NIP. 197307151993111001

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| 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 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 60.582.200
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|---|----------------|---|----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 60.582.200 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 60.582.200 |
| Keluaran | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % |
| Hasil | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Musrenbang, Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat

| 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, Bukit Batu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | |
| | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | | | | | | | |
| | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan | | | | 2 Lembaga | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan | | | | 2 Lembaga | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 17.332.200 | | | | | Rp. 17.332.200 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 17.332.200 | | | | | Rp. 17.332.200 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 12.332.200 | | | | | Rp. 12.332.200 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 12.332.200 | | | | | Rp. 12.332.200 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | | | | Rp. 832.200 | | | | | Rp. 832.200 | Rp. 0 | | |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 832.200 | | | | | Rp. 832.200 | Rp. 0 | | |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kegiatan Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl | 19 M2 | M² | 43.800 | 0 | Rp. 832.200 | 19 M2 | M² | 43.800 | 0 | Rp. 832.200 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 11.500.000 | | | | | Rp. 11.500.000 | Rp. 0 | | |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 11.500.000 | | | | | Rp. 11.500.000 | Rp. 0 | | |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------|--|-----|------------------|--------------------------------|--------------|---------|-----|------------------------|----------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|--|--|------------------|--|--|--|------------------|--|
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : : | 100 Orang / Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 100 Orang / Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Makan Prasmanan Spesifikasi : : | 200 Orang / Kegiatan | OK | 45.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | 200 Orang / Kegiatan | OK | 45.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 2.200.000 | | | | | Rp. 2.200.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 2.200.000 | | | | | Rp. 2.200.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | | | | | Rp. 200.000 | | | | | Rp. 200.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Honorarium Rohaniawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 200.000 | | | | | Rp. 200.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Honorarium Pembaca Doa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : : | 1 Orang | Orang | 200.000 | 0 | Rp. 200.000 | 1 Orang | Orang | 200.000 | 0 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp. 2.000.000 | | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.000.000 | | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Sewa kursi Spesifikasi : : | 200 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 200 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Sewa Tenda Spesifikasi : : | 2 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 2 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 2.800.000 | | | | | Rp. 2.800.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 2.800.000 | | | | | Rp. 2.800.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 2.800.000 | | | | | Rp. 2.800.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.800.000 | | | | | Rp. 2.800.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 28 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.800.000 | 28 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.800.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 17.332.200 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 17.332.200 | 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, Bukit Batu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</td><td colspan="2">4 Pokmas / Ormas</td><td colspan="2">Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</td><td colspan="2">4 Pokmas / Ormas</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 4 Pokmas / Ormas | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 4 Pokmas / Ormas | |
| Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | Target | | Indikator | | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 4 Pokmas / Ormas | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 4 Pokmas / Ormas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 43.250.000 | | | | | Rp. 53.600.000 | Rp. 10.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 43.250.000 | | | | | Rp. 53.600.000 | Rp. 10.350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 21.750.000 | | | | | Rp. 27.600.000 | Rp. 5.850.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 21.750.000 | | | | | Rp. 27.600.000 | Rp. 5.850.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 3.466.000 | | | | | Rp. 3.466.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.466.000 | | | | | Rp. 3.466.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Puskesmas SLRT Kelurahan Marang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------|--------|---|-------------|----------|-------|--------|---|-------------|-------|
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot | 12 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 60.000 | 12 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 60.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155 | 12 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 105.600 | 12 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 105.600 | Rp. 0 |
| | Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 62.600 | 2 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 62.600 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall | 12 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 108.000 | 12 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 108.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall | 10 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 98.000 | 10 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 98.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 51 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 158.100 | 51 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 158.100 | Rp. 0 |
| | Map ordner Spesifikasi : | 14 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 665.000 | 14 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 665.000 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | Rp. 0 |
| | Steapless HD10 Spesifikasi : max | 2 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 40.000 | 2 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 40.000 | Rp. 0 |
| | Steapless HD30 Spesifikasi : max | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | Rp. 0 |
| | Tip Ex Spesifikasi : kenko | 12 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 105.600 | 12 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 105.600 | Rp. 0 |
| [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Puskesmas SLRT Kelurahan Tangkiling | | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot | 12 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 60.000 | 12 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 60.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155 | 12 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 105.600 | 12 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 105.600 | Rp. 0 |
| | Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 62.600 | 2 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 62.600 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall | 12 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 108.000 | 12 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 108.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall | 10 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 98.000 | 10 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 98.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 51 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 158.100 | 51 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 158.100 | Rp. 0 |
| | Map ordner Spesifikasi : | 14 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 665.000 | 14 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 665.000 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | Rp. 0 |
| | Steapless HD10 Spesifikasi : max | 2 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 40.000 | 2 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 40.000 | Rp. 0 |
| | Steapless HD30 Spesifikasi : max | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------|--------|---|---------------|----------------------|--------|--------|---|----------------|-----------------|
| | 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. 3.494.400 | | | | | Rp. 3.494.400 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.494.400 | | | | | Rp. 3.494.400 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Puskesmas SLRT Kelurahan Marang | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 24 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.747.200 | 24 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.747.200 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Puskesmas SLRT Kelurahan Tangkiling | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 24 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.747.200 | 24 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.747.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | | | | Rp. 999.600 | | | | | Rp. 999.600 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 999.600 | | | | | Rp. 999.600 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Puskesmas SLRT Kelurahan Marang | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 1666 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 499.800 | 1666 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 499.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Puskesmas SLRT Kelurahan Tangkiling | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 1666 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 499.800 | 1666 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 499.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 8.750.000 | | | | | Rp. 14.600.000 | Rp. 5.850.000 |
| | #] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 8.750.000 | | | | | Rp. 14.600.000 | Rp. 5.850.000 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Karhutla dan Bencana Alam | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 240 Orang / Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 9.600.000 | Rp. 9.600.000 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Gotong Royong | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 300 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | 200 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. (2.500.000) |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penanganan Karhutla dan Bencana Alam | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 50 Orang / Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | | OK | 25.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (1.250.000) |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | Rp. 5.040.000 | | | | | Rp. 5.040.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.040.000 | | | | | Rp. 5.040.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pakaian Olahraga Puskesmas SLRT Kelurahan Marang | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Olahraga Lengan Pendek Spesifikasi : | 28 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp. 2.520.000 | 28 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp. 2.520.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|--------------|---------|---|----------------|---|--------------|---------------------------------------|---|----------------|----------------|
| | [-] Belanja Pakaian Olahraga Puskesmas SLRT Kelurahan Tangkiling | | | | | | | | | | | |
| | Kaos Olahraga Lengan Pendek Spesifikasi : | 28 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp. 2.520.000 | 28 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp. 2.520.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 21.500.000 | | | | | Rp. 26.000.000 | Rp. 4.500.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 21.500.000 | | | | | Rp. 26.000.000 | Rp. 4.500.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 21.500.000 | | | | | Rp. 26.000.000 | Rp. 4.500.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 21.500.000 | | | | | Rp. 26.000.000 | Rp. 4.500.000 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penanganan Karhutla dan Bencana Alam | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 115 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 11.500.000 | 160 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | Rp. 4.500.000 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Puskesmas SLRT Kelurahan Marang | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 35 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | 35 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Puskesmas SLRT Kelurahan Tangkiling | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 35 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | 35 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 43.250.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 53.600.000 | Rp. 10.350.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 60.582.200 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 70.932.200 | Rp. 10.350.000 |
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Camat Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | |
| 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; | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------|------------|---|-----------------|---|-------|---|---|-----------------|-------|
| | Pagar Spesifikasi : Pembangunan Pagar Keliling Lapangan Glor | 1 Paket | Paket | 64.844.000 | 0 | Rp. 64.844.000 | 1 Paket | Paket | 64.844.000 | 0 | Rp. 64.844.000 | Rp. 0 |
| | Pagar Spesifikasi : Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling Lapangan Glor | 1 Paket | Paket | 6.032.000 | 0 | Rp. 6.032.000 | 1 Paket | Paket | 6.032.000 | 0 | Rp. 6.032.000 | Rp. 0 |
| | Pagar Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Pagar Keliling lapangan Glor | 1 Paket | Paket | 4.524.000 | 0 | Rp. 4.524.000 | 1 Paket | Paket | 4.524.000 | 0 | Rp. 4.524.000 | Rp. 0 |
| [-] Belanja Modal Pagar Keliling TK Permata I | | | | | | | | | | | | |
| | Pagar Spesifikasi : Pengawasan Lanjutan Pembuatan Pagar Keliling TK Permata I | 1 Paket | Paket | 6.900.000 | 0 | Rp. 6.900.000 | 1 Paket | Paket | 6.900.000 | 0 | Rp. 6.900.000 | Rp. 0 |
| | Pagar Spesifikasi : Lanjutan Pembuatan Pagar Keliling TK Permata I | 1 Paket | Paket | 98.900.000 | 0 | Rp. 98.900.000 | 1 Paket | Paket | 98.900.000 | 0 | Rp. 98.900.000 | Rp. 0 |
| | Pagar Spesifikasi : Perencanaan Lanjutan Pembuatan Pagar Keliling TK Permata I | 1 Paket | Paket | 9.200.000 | 0 | Rp. 9.200.000 | 1 Paket | Paket | 9.200.000 | 0 | Rp. 9.200.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 200.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 200.000.000 | 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 Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | |
| 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 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Habaring Hurung
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 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 200.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 200.000.000 |
| Keluaran | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % |
| Hasil | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepuasan terhadap kegiatan pemberdayaan di Kelurahan

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, Bukit Batu, Habaring Hurung | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | <table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</td><td>1 Unit</td><td>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</td><td>2 Unit</td></tr></table> | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit |
| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|-----------------|---------------------|--------|-----------|-----|-----------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 4.800.000 | | | | | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 4.800.000 | | | | | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 4.800.000 | | | | | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 4.800.000 | | | | | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | Rp. 4.800.000 | | | | | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.800.000 | | | | | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas urususan Kesehatan Spesifikasi : Penanganan Stunting di Kelurahan Habaring Hurung | 1 Tahun | Tahun | 4.800.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | 1 Tahun | Tahun | 4.800.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 195.200.000 | | | | | Rp. 195.200.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | | | Rp. 195.200.000 | | | | | Rp. 195.200.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | | | | | Rp. 195.200.000 | | | | | Rp. 195.200.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | | | | | Rp. 89.516.143 | | | | | Rp. 89.516.143 | Rp. 0 |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | | | | | Rp. 89.516.143 | | | | | Rp. 89.516.143 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Modal Jalan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 89.516.143 | | | | | Rp. 89.516.143 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Jalan Desa | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|-------|------------|---|-----------------|---|-------|---|---|-----------------|-----------------|-------|
| | Jalan Desa Spesifikasi : Perencanaan Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 7.161.291 | 0 | Rp. 7.161.291 | 1 Paket | Paket | 7.161.291 | 0 | Rp. 7.161.291 | Rp. 0 | |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 76.983.883 | 0 | Rp. 76.983.883 | 1 Paket | Paket | 76.983.883 | 0 | Rp. 76.983.883 | Rp. 0 | |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Pengawasan Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 5.370.969 | 0 | Rp. 5.370.969 | 1 Paket | Paket | 5.370.969 | 0 | Rp. 5.370.969 | Rp. 0 | |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | | | | | Rp. 105.683.857 | | | | | | Rp. 105.683.857 | Rp. 0 |
| 5.2.04.01.02.0005 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa | | | | | Rp. 105.683.857 | | | | | | Rp. 105.683.857 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 15.683.857 | | | | | | Rp. 15.683.857 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa | | | | | | | | | | | | |
| | Jembatan pada Jalan Desa Spesifikasi : Pengawasan Pembuatan Jembatan | 1 Paket | Paket | 941.031 | 0 | Rp. 941.031 | 1 Paket | Paket | 941.031 | 0 | Rp. 941.031 | Rp. 0 | |
| | Jembatan pada Jalan Desa Spesifikasi : Pengawasan Pembuatan Jembatan | 1 Paket | Paket | 5.400.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | 1 Paket | Paket | 5.400.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 | |
| | Jembatan pada Jalan Desa Spesifikasi : Perencanaan Pembuatan Jembatan | 1 Paket | Paket | 7.200.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 1 Paket | Paket | 7.200.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 | |
| | Jembatan pada Jalan Desa Spesifikasi : Pembuatan Jembatan | 1 Paket | Paket | 77.400.000 | 0 | Rp. 77.400.000 | 1 Paket | Paket | 77.400.000 | 0 | Rp. 77.400.000 | Rp. 0 | |
| | Jembatan pada Jalan Desa Spesifikasi : Perencanaan Pembuatan Jembatan | 1 Paket | Paket | 1.254.709 | 0 | Rp. 1.254.709 | 1 Paket | Paket | 1.254.709 | 0 | Rp. 1.254.709 | Rp. 0 | |
| | Jembatan pada Jalan Desa Spesifikasi : Pembuatan Jembatan | 1 Paket | Paket | 13.488.117 | 0 | Rp. 13.488.117 | 1 Paket | Paket | 13.488.117 | 0 | Rp. 13.488.117 | Rp. 0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 200.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 200.000.000 | 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 Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | | |
| 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 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Kanarakan
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 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 200.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 200.000.000 |
| Keluaran | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 1 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 1 Unit |
| Hasil | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepuasan terhadap kegiatan pemberdayaan di Kelurahan

| 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, Bukit Batu, Kanarakan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</td><td>1 Unit</td><td>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</td><td>2 Unit</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit |
| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas urusan kesehatan Spesifikasi : Penanganan Stunting di Kelurahan Kanarakan | 1 Tahun | Tahun | 2.400.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 1 Tahun | Tahun | 2.400.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 197.600.000 | | | | | Rp. 197.600.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | | | Rp. 197.600.000 | | | | | Rp. 197.600.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | | | | | Rp. 197.600.000 | | | | | Rp. 197.600.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | | | | | Rp. 162.600.000 | | | | | Rp. 162.600.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | | | | | Rp. 162.600.000 | | | | | Rp. 162.600.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Modal Jalan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 162.600.000 | | | | | Rp. 162.600.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Modal Jalan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|-------|-------------|---|-----------------|----------------------------------|-------|-------------|---|-----------------|----------------|-------|
| | Jalan Desa Spesifikasi : Perencanaan Semenisasi Jalan | 1 Paket | Paket | 13.008.000 | 0 | Rp. 13.008.000 | 1 Paket | Paket | 13.008.000 | 0 | Rp. 13.008.000 | Rp. 0 | |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Semenisasi Jalan | 1 Paket | Paket | 139.836.000 | 0 | Rp. 139.836.000 | 1 Paket | Paket | 139.836.000 | 0 | Rp. 139.836.000 | Rp. 0 | |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Pengawasan Semenisasi Jalan | 1 Paket | Paket | 9.756.000 | 0 | Rp. 9.756.000 | 1 Paket | Paket | 9.756.000 | 0 | Rp. 9.756.000 | Rp. 0 | |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | | | | | Rp. 35.000.000 | | | | | | Rp. 35.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04.01.02.0005 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa | | | | | Rp. 35.000.000 | | | | | | Rp. 35.000.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 35.000.000 | | | | | | Rp. 35.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa | | | | | | | | | | | | |
| | Jembatan pada Jalan Desa Spesifikasi : Pengawasan Pembuatan Jembatan Kayu | 1 Paket | Paket | 2.100.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | 1 Paket | Paket | 2.100.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | Rp. 0 | |
| | Jembatan pada Jalan Desa Spesifikasi : Perencanaan Pembuatan Jembatan Kayu | 1 Paket | Paket | 2.800.000 | 0 | Rp. 2.800.000 | 1 Paket | Paket | 2.800.000 | 0 | Rp. 2.800.000 | Rp. 0 | |
| | Jembatan pada Jalan Desa Spesifikasi : Pembuatan Jembatan Kayu | 1 Paket | Paket | 30.100.000 | 0 | Rp. 30.100.000 | 1 Paket | Paket | 30.100.000 | 0 | Rp. 30.100.000 | Rp. 0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 200.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 200.000.000 | 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 Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 |
|--|---|

| | |
|----------------------------|--|
| 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 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Marang
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 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 200.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 200.000.000 |
| Keluaran | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % |
| Hasil | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepuasan terhadap kegiatan pemberdayaan di Kelurahan

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------|--|-----|----------------|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|
| <p>Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</p> <p>Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</p> <p>Lokasi : Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Marang</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember</p> <p>Keluaran Sub Kegiatan :</p> <table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="2">Indikator</th><th>Target</th><th></th><th colspan="2">Indikator</th><th>Target</th><th></th></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</td><td>1 Unit</td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</td><td>2 Unit</td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan | | | | Sesudah Perubahan | | | | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | 1 Unit | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | 2 Unit | |
| Sebelum Perubahan | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | Target | | Indikator | | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | 1 Unit | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | 2 Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 20.483.857 | | | | | Rp. 57.815.057 | Rp. 37.331.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 20.483.857 | | | | | Rp. 57.815.057 | Rp. 37.331.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 20.483.857 | | | | | Rp. 17.815.057 | Rp. (2.668.800) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 20.483.857 | | | | | Rp. 17.815.057 | Rp. (2.668.800) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp. 2.668.800 | | | | | Rp. 0 | Rp. (2.668.800) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.668.800 | | | | | | Rp. (2.668.800) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bola Bulu Tangkis Spesifikasi : | 2 Pak | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 300.000 | | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (300.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bola Voly Indoor Spesifikasi : Mikasa | 1 Buah | Buah | 1.187.500 | 0 | Rp. 1.187.500 | | Buah | 1.187.500 | 0 | Rp. 0 | Rp. (1.187.500) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Net Badminton tali biasa Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 168.800 | 0 | Rp. 168.800 | | buah | 168.800 | 0 | Rp. 0 | Rp. (168.800) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Net Volly Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 262.500 | 0 | Rp. 262.500 | | buah | 262.500 | 0 | Rp. 0 | Rp. (262.500) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raket Badminton Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 375.000 | 0 | Rp. 750.000 | | buah | 375.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (750.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | | | | | Rp. 5.337.200 | | | | | Rp. 5.337.200 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.337.200 | | | | | Rp. 5.337.200 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gelas air mineral plastik Spesifikasi : | 10 Pak | Pak | 15.600 | 0 | Rp. 156.000 | 10 Pak | Pak | 15.600 | 0 | Rp. 156.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------|-------|------------|---|-----------------|----------|-------|-------------|---|-----------------|------------------|
| | PRima Cup | | | | | | | | | | | |
| | Kompor gas 2 tungku standar Spesifikasi : Rinnai | 2 Unit | Unit | 761.100 | 0 | Rp. 1.522.200 | 2 Unit | Unit | 761.100 | 0 | Rp. 1.522.200 | Rp. 0 |
| | Panci DiaMeter 40 cm Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 455.500 | 0 | Rp. 911.000 | 2 Buah | buah | 455.500 | 0 | Rp. 911.000 | Rp. 0 |
| | Regulator Besar Spesifikasi : Winn gas | 2 Buah | buah | 242.500 | 0 | Rp. 485.000 | 2 Buah | buah | 242.500 | 0 | Rp. 485.000 | Rp. 0 |
| | Sendok kecil Spesifikasi : HS | 10 Lusin | Lusin | 18.800 | 0 | Rp. 188.000 | 10 Lusin | Lusin | 18.800 | 0 | Rp. 188.000 | Rp. 0 |
| | Tabletung Gas Elpiji 12 kg Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 637.500 | 0 | Rp. 1.275.000 | 2 Buah | buah | 637.500 | 0 | Rp. 1.275.000 | Rp. 0 |
| | Timbangan Dacin 50 kg Spesifikasi : | 2 Unit | Unit | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | 2 Unit | Unit | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | Rp. 12.477.857 | | | | | Rp. 12.477.857 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 12.477.857 | | | | | Rp. 12.477.857 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Urusan Kesehatan Spesifikasi : Belanja Makanan dan Minuman Penanganan Stunting di Kelurahan Marang | 1 Tahun | Tahun | 12.477.857 | 0 | Rp. 12.477.857 | 1 Tahun | Tahun | 12.477.857 | 0 | Rp. 12.477.857 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 40.000.000 |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 40.000.000 |
| 5.1.02.03.04.0005 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 40.000.000 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 40.000.000 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa | | | | | | | | | | | |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Pengawasan Normalisasi Parit Jalan | | Paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Paket | Paket | 2.400.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.400.000 |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Perencanaan Normalisasi Parit Jalan | | Paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Paket | Paket | 3.200.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | Rp. 3.200.000 |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Normalisasi Parit Jalan | | Paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Paket | Paket | 34.400.000 | 0 | Rp. 34.400.000 | Rp. 34.400.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 179.516.143 | | | | | Rp. 142.184.943 | Rp. (37.331.200) |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | | | Rp. 179.516.143 | | | | | Rp. 142.184.943 | Rp. (37.331.200) |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | | | | | Rp. 179.516.143 | | | | | Rp. 142.184.943 | Rp. (37.331.200) |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 142.184.943 | Rp. 142.184.943 |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 142.184.943 | Rp. 142.184.943 |
| | [#] Belanja Modal Jalan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 142.184.943 | Rp. 142.184.943 |
| | [-] Belanja Modal Jalan Desa | | | | | | | | | | | |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Pengawasan Peningkatan Badan Jalan | | Paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Paket | Paket | 8.531.097 | 0 | Rp. 8.531.097 | Rp. 8.531.097 |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Peningkatan Badan Jalan | | Paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Paket | Paket | 122.279.051 | 0 | Rp. 122.279.051 | Rp. 122.279.051 |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Perencanaan Peningkatan Badan Jalan | | Paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Paket | Paket | 11.374.795 | 0 | Rp. 11.374.795 | Rp. 11.374.795 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|-------|-------------|---|-----------------|----------------------------------|-------|-------------|---|-----------------|-------------------|
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | | | | | Rp. 179.516.143 | | | | | Rp. 0 | Rp. (179.516.143) |
| 5.2.04.01.02.0005 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa | | | | | Rp. 179.516.143 | | | | | Rp. 0 | Rp. (179.516.143) |
| | [#] Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 179.516.143 | | | | | | Rp. (179.516.143) |
| | [-] Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa | | | | | | | | | | | |
| | Jembatan pada Jalan Desa Spesifikasi : Perencanaan Pembuatan Box Culvert | 1 Paket | Paket | 14.361.291 | 0 | Rp. 14.361.291 | | Paket | 14.361.291 | 0 | Rp. 0 | Rp. (14.361.291) |
| | Jembatan pada Jalan Desa Spesifikasi : Pengawasan Pembuatan Box Culvert | 1 Paket | Paket | 10.770.969 | 0 | Rp. 10.770.969 | | Paket | 10.770.969 | 0 | Rp. 0 | Rp. (10.770.969) |
| | Jembatan pada Jalan Desa Spesifikasi : Pembuatan Box Culvert | 1 Paket | Paket | 154.383.883 | 0 | Rp. 154.383.883 | | Paket | 154.383.883 | 0 | Rp. 0 | Rp. (154.383.883) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 200.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 200.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div>Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Camat Bukit Batu</div> <div>Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P</div> <div>NIP. 197307151993111001</div> | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--------------------------|---|
| 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 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Sei Gohong
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 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 200.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 200.000.000 |
| Keluaran | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 1 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 1 Unit |
| Hasil | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepuasan terhadap kegiatan pemberdayaan di Kelurahan

| 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, Bukit Batu, Sei Gohong | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | <table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="3">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="3">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</td><td>1 Unit</td><td colspan="3">Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</td><td>12 Unit</td></tr></table> | | | | | Sebelum Perubahan | | | | Sesudah Perubahan | | | | Indikator | | | Target | Indikator | | | Target | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | 1 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | 12 Unit | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | | Target | Indikator | | | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | 1 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | 12 Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 4.800.000 | | | | | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 4.800.000 | | | | | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 4.800.000 | | | | | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 4.800.000 | | | | | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | Rp. 4.800.000 | | | | | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.800.000 | | | | | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas urusan Kesehatan Spesifikasi : Penanganan Stunting di Kelurahan Sei Gohong | 1 Tahun | Tahun | 4.800.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | 1 Tahun | Tahun | 4.800.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 195.200.000 | | | | | Rp. 195.200.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 24.375.000 | | | | | Rp. 24.375.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp. 24.375.000 | | | | | Rp. 24.375.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp. 24.375.000 | | | | | Rp. 24.375.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | | | | | Rp. 24.375.000 | | | | | Rp. 24.375.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Modal Alat Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 24.375.000 | | | | | Rp. 24.375.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Modal Alat Pembersih | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mesin Potong Rumput Gendong Spesifikasi : Tasco | 10 Unit | Unit | 2.437.500 | 0 | Rp. 24.375.000 | 10 Unit | Unit | 2.437.500 | 0 | Rp. 24.375.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|---|--|
| 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 :

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Tangkiling
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 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 200.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 200.000.000 |
| Keluaran | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % |
| Hasil | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepuasan terhadap kegiatan pemberdayaan di Kelurahan

| 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, Bukit Batu, Tangkiling | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | | 1 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | | 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. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas urusan kesehatan Spesifikasi : Penanganan Stunting di Kelurahan Tangkiling | 1 Tahun | Tahun | 7.200.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 1 Tahun | Tahun | 7.200.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 192.800.000 | | | | | Rp. 192.800.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | | | Rp. 192.800.000 | | | | | Rp. 192.800.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | | | | | Rp. 192.800.000 | | | | | Rp. 192.800.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | | | | | Rp. 192.800.000 | | | | | Rp. 192.800.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | | | | | Rp. 192.800.000 | | | | | Rp. 192.800.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Modal Jalan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 192.800.000 | | | | | Rp. 192.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Jalan Desa | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------|-------------|---|-----------------|----------------------------------|-------|-------------|---|-----------------|-------|
| | Jalan Desa Spesifikasi : Perencanaan Semenisasi Jalan | 1 Paket | Paket | 15.424.000 | 0 | Rp. 15.424.000 | 1 Paket | Paket | 15.424.000 | 0 | Rp. 15.424.000 | Rp. 0 |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Semenisasi Jalan | 1 Paket | Paket | 165.808.000 | 0 | Rp. 165.808.000 | 1 Paket | Paket | 165.808.000 | 0 | Rp. 165.808.000 | Rp. 0 |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Pengawasan Semenisasi Jalan | 1 Paket | Paket | 11.568.000 | 0 | Rp. 11.568.000 | 1 Paket | Paket | 11.568.000 | 0 | Rp. 11.568.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 200.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 200.000.000 | 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 Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Tumbang Tahai
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 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 200.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 200.000.000 |
| Keluaran | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % |
| Hasil | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepuasan terhadap kegiatan pemberdayaan di Kelurahan

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, Bukit Batu, Tumbang Tahai | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | <table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</td><td>1 Unit</td><td>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</td><td>5 Unit</td></tr></table> | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 5 Unit |
| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 5 Unit | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|----------------|---------------------|--------|-----------|-----|----------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 27.200.000 | | | | | Rp. 27.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 27.200.000 | | | | | Rp. 27.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas urusan kesehatan Spesifikasi : Penanganan Stunting di Kelurahan Tumbang Tahai | 1 Tahun | Tahun | 7.200.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 1 Tahun | Tahun | 7.200.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 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 |
| 5.1.02.03.04.0005 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa | | | | | Rp. 20.000.000 | | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 20.000.000 | | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Penimbunan Jalan Melati | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------|------------|---|-----------------|---|-------|------------|---|-----------------|-------|
| | Jalan Desa Spesifikasi : Penimbunan Jalan | 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. 172.800.000 | | | | | Rp. 172.800.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | | | Rp. 172.800.000 | | | | | Rp. 172.800.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | | | | | Rp. 172.800.000 | | | | | Rp. 172.800.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | | | | | Rp. 172.800.000 | | | | | Rp. 172.800.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | | | | | Rp. 172.800.000 | | | | | Rp. 172.800.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Modal Jalan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 172.800.000 | | | | | Rp. 172.800.000 | Rp. 0 |
| [-] Pembuatan Siring Jalan Kamipang | | | | | | | | | | | | |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Perencanaan Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 3.200.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | 1 Paket | Paket | 3.200.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | Rp. 0 |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Pengawasan Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 2.400.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 1 Paket | Paket | 2.400.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 34.400.000 | 0 | Rp. 34.400.000 | 1 Paket | Paket | 34.400.000 | 0 | Rp. 34.400.000 | Rp. 0 |
| [-] Pembuatan Siring Jalan Menuju Pemakaman | | | | | | | | | | | | |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Pengawasan Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 2.370.969 | 0 | Rp. 2.370.969 | 1 Paket | Paket | 2.370.969 | 0 | Rp. 2.370.969 | Rp. 0 |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Perencanaan Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 3.161.291 | 0 | Rp. 3.161.291 | 1 Paket | Paket | 3.161.291 | 0 | Rp. 3.161.291 | Rp. 0 |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 33.983.883 | 0 | Rp. 33.983.883 | 1 Paket | Paket | 33.983.883 | 0 | Rp. 33.983.883 | Rp. 0 |
| [-] Pembuatan Siring Jalan Menuju SD 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 45.824.117 | 0 | Rp. 45.824.117 | 1 Paket | Paket | 45.824.117 | 0 | Rp. 45.824.117 | Rp. 0 |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Perencanaan Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 4.262.709 | 0 | Rp. 4.262.709 | 1 Paket | Paket | 4.262.709 | 0 | Rp. 4.262.709 | Rp. 0 |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Pengawasan Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 3.197.031 | 0 | Rp. 3.197.031 | 1 Paket | Paket | 3.197.031 | 0 | Rp. 3.197.031 | Rp. 0 |
| [-] Pembuatan Siring Jalan Nelayan | | | | | | | | | | | | |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Perencanaan Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 3.200.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | 1 Paket | Paket | 3.200.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | Rp. 0 |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Pengawasan Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 2.400.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 1 Paket | Paket | 2.400.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | Jalan Desa Spesifikasi : Pembuatan Siring | 1 Paket | Paket | 34.400.000 | 0 | Rp. 34.400.000 | 1 Paket | Paket | 34.400.000 | 0 | Rp. 34.400.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 200.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 200.000.000 | 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 Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 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 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 60.997.000
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 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 65.091.750 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 60.997.000 |
| Keluaran | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan | 90 % | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan | 90 % |
| Hasil | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan | 90 % | Persentase Masyarakat yang puas terhadap Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

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, Bukit Batu, 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 | | 3 Laporan | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | 3 Laporan | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 60.997.000 | | | | | Rp. 60.997.000 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 60.997.000 | | | | | Rp. 60.997.000 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 29.797.000 | | | | | Rp. 29.797.000 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 29.797.000 | | | | | Rp. 29.797.000 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 3.942.000 | | | | | Rp. 3.942.000 | Rp. 0 | | | |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.942.000 | | | | | Rp. 3.942.000 | Rp. 0 | | | |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kegiatan Pemuda dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl | 30 M2 | M² | 43.800 | 0 | Rp. 1.314.000 | 30 M2 | M² | 43.800 | 0 | Rp. 1.314.000 | Rp. 0 | | | |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kegiatan Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl | 30 M2 | M² | 43.800 | 0 | Rp. 1.314.000 | 30 M2 | M² | 43.800 | 0 | Rp. 1.314.000 | Rp. 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|-----------|------------|---|----------------|---------------------|-----------|------------|---|----------------|-------|
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl | 30 M3 | M² | 43.800 | 0 | Rp. 1.314.000 | 30 M3 | M² | 43.800 | 0 | Rp. 1.314.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 9.355.000 | | | | | Rp. 9.355.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 9.355.000 | | | | | Rp. 9.355.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 60 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 60 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 57 Orang / Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.425.000 | 57 Orang / Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.425.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 57 Orang / Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.280.000 | 57 Orang / Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.280.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyelenggaraan Pemuda dan Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 50 Orang / Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | 50 Orang / Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 50 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 50 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | Rp. 16.500.000 | | | | | Rp. 16.500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 16.500.000 | | | | | Rp. 16.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pakaian Batik Tradisional Kegiatan Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | | | | | | | | | | | |
| | Seragam Batik / Lurik Spesifikasi : | 33 Stel | Stel | 500.000 | 0 | Rp. 16.500.000 | 33 Stel | Stel | 500.000 | 0 | Rp. 16.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 21.200.000 | | | | | Rp. 21.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 20.000.000 | | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp. 20.000.000 | | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 20.000.000 | | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Stan Pameran Dalam Daerah Spesifikasi : | 1 Kegiatan | Kegiatan | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Berpenumpang Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya | | | | | | | | | | | |
| | Innova Reborn Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Kendaraan | 2 Unit | Hari/Unit | 600.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | 2 Unit | Hari/Unit | 600.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------|---------|---|----------------|---|--------------|---------|---|----------------|-------|
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 50 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 50 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 50 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 50 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 60.997.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 60.997.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 60.997.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 60.997.000 | Rp. 0 |
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Camat Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 19.975.000
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 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 19.975.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 19.975.000 |
| Keluaran | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % |
| Hasil | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

| 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, Bukit Batu, 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 | | | | 2 Dokumen | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 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. 19.975.000 | | | | | Rp. 24.175.000 | Rp. 4.200.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 19.975.000 | | | | | Rp. 24.175.000 | Rp. 4.200.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 675.000 | | | | | Rp. 675.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 675.000 | | | | | Rp. 675.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | | | | Rp. 675.000 | | | | | Rp. 675.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 675.000 | | | | | Rp. 675.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kegiatan Pengumpulan Data/Informasi | | | | | | | | | | | |
| | Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi : | 25 Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 675.000 | 25 Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 675.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 19.300.000 | | | | | Rp. 23.500.000 | Rp. 4.200.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 19.300.000 | | | | | Rp. 23.500.000 | Rp. 4.200.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 19.300.000 | | | | | Rp. 23.500.000 | Rp. 4.200.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 19.300.000 | | | | | Rp. 23.500.000 | Rp. 4.200.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|--------------|---------|---|----------------|----------------------------------|--------------|---------|---|----------------|---------------|
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 172 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 17.200.000 | 214 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 21.400.000 | Rp. 4.200.000 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengumpulan Data/Informasi | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 21 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | 21 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 19.975.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 24.175.000 | Rp. 4.200.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 19.975.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 24.175.000 | Rp. 4.200.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Camat Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Banturung
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 75.000.000
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 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.000.000 |
| Keluaran | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % |
| Hasil | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

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, Bukit Batu, Banturung | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | <table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</td><td>4 Dokumen</td><td>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</td><td>4 Dokumen</td></tr></table> | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 Dokumen | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 Dokumen |
| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 Dokumen | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 Dokumen | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 75.000.000 | | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 16.920.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 58.080.000 | | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 35.414.800 | | | | | Rp. 35.414.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 35.414.800 | | | | | Rp. 35.414.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 5.112.000 | | | | | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.112.000 | | | | | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | | | | | | | |
| | Pertamax Spesifikasi : | 360 Liter | Liter | 14.200 | 0 | Rp. 5.112.000 | 360 Liter | Liter | 14.200 | 0 | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 2.490.800 | | | | | Rp. 2.490.800 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------|---------|---|---------------|--------------|--------|---------|---|---------------|-------|
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.490.800 | | | | | Rp. 2.490.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 156.500 | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 156.500 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero | 5 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 53.000 | 5 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 53.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155 | 9 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 79.200 | 9 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 79.200 | 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 |
| | Buku kas folio isi 200 Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 40.000 | 1 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 40.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall | 10 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 90.000 | 10 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 90.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall | 9 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 88.200 | 9 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 88.200 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 101 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 313.100 | 101 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 313.100 | Rp. 0 |
| | Map ordner Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3 | 10 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 63.000 | 10 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 63.000 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | Rp. 0 |
| | Steapless HD10 Spesifikasi : max | 7 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 140.000 | 7 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 140.000 | Rp. 0 |
| | Steapless HD30 Spesifikasi : max | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | Rp. 0 |
| | Tinta Stensil Spesifikasi : pyramid | 11 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 137.500 | 11 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 137.500 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 2.184.000 | | | | | Rp. 2.184.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.184.000 | | | | | Rp. 2.184.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 30 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 2.184.000 | 30 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 2.184.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 4.925.700 | | | | | Rp. 4.925.700 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.925.700 | | | | | Rp. 4.925.700 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 16419 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.925.700 | 16419 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.925.700 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 262.600 | | | | | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 262.600 | | | | | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | | | | | | | |
| | USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 959.700 | | | | | Rp. 959.700 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 959.700 | | | | | Rp. 959.700 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------|---------|---|----------------|------------------------|--------|---------|---|----------------|-------|
| | Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata | 4 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 155.200 | 4 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 155.200 | Rp. 0 |
| | Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | Rp. 0 |
| | Pengharum ruangan / fresh Spesifikasi : Stella | 8 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 138.400 | 8 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 138.400 | Rp. 0 |
| | Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS | 8 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp. 160.000 | 8 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp. 160.000 | Rp. 0 |
| | Sapu lidi besar Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 85.200 | 4 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 85.200 | Rp. 0 |
| | Sunlight Cair 800 ml Spesifikasi : Sunlight | 4 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 96.400 | 4 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 96.400 | Rp. 0 |
| | Wipol Classic pine 450 ml Spesifikasi : | 5 Botol | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 149.000 | 5 Botol | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 149.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 19.480.000 | | | | | Rp. 19.480.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 19.480.000 | | | | | Rp. 19.480.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | | | | | |
| | 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 : | 237 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 9.480.000 | 237 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 9.480.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKK | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 4.645.400 | | | | | Rp. 4.645.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 4.645.400 | | | | | Rp. 4.645.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa Pengolahan Sampah | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Retribusi Kebersihan | 12 Bulan | Bulan | 100.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | 12 Bulan | Bulan | 100.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp. 1.800.000 | | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.800.000 | | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Telepon | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon | 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp. 1.645.400 | | | | | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.645.400 | | | | | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Listrik | | | | | | | | | | | |
| | Golongan Listrik P-1/TR 900VA Spesifikasi : 900 VA | 2165 Kwh | Rp/kWh | 760 | 0 | Rp. 1.645.400 | 2165 Kwh | Rp/kWh | 760 | 0 | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 8.419.800 | | | | | Rp. 8.419.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 3.419.800 | | | | | Rp. 3.419.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp. 579.800 | | | | | Rp. 579.800 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 579.800 | | | | | Rp. 579.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : (Service) | 1 Unit | unit | 579.800 | 0 | Rp. 579.800 | 1 Unit | unit | 579.800 | 0 | Rp. 579.800 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|--------------|-----------|---|----------------|---|--------------|-----------|---|----------------|-------|
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp. 1.460.000 | | | | | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.460.000 | | | | | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | | | | | | | |
| | Personal Computer/Notebook Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | Rp. 1.380.000 | | | | | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.380.000 | | | | | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | | | | | | | |
| | Printer Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 72 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 72 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | Insentif Ketua LKK Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | OB | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 75.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 75.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Camat Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | |
| 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 | | Setelah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Habaring Hurung
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 75.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.000.000 |
| Keluaran | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % |
| Hasil | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

| 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, Bukit Batu, Habaring Hurung | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | |
| | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 4 Dokumen | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 4 Dokumen | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 75.000.000 | | | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03 | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 16.920.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 58.080.000 | | | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 36.614.800 | | | | | | Rp. 36.614.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 36.614.800 | | | | | | Rp. 36.614.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 5.112.000 | | | | | | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.112.000 | | | | | | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | | | | | | | | |
| | Pertamax Spesifikasi : | 360 Liter | Liter | 14.200 | 0 | Rp. 5.112.000 | 360 Liter | Liter | 14.200 | 0 | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 2.428.100 | | | | | | Rp. 2.428.100 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------|---------|---|---------------|--------------|--------|---------|---|---------------|-------|
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.428.100 | | | | | Rp. 2.428.100 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 156.500 | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 156.500 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero | 5 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 53.000 | 5 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 53.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155 | 9 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 79.200 | 9 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 79.200 | 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 |
| | Buku kas folio isi 200 Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 40.000 | 1 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 40.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall | 10 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 90.000 | 10 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 90.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall | 10 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 98.000 | 10 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 98.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 99 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 306.900 | 99 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 306.900 | Rp. 0 |
| | Map ordner Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3 | 9 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 56.700 | 9 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 56.700 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | Rp. 0 |
| | Steapless HD10 Spesifikasi : max | 4 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 80.000 | 4 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 80.000 | Rp. 0 |
| | Steapless HD30 Spesifikasi : max | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | Rp. 0 |
| | Tinta Stensil Spesifikasi : pyramid | 11 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 137.500 | 11 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 137.500 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 1.528.800 | | | | | Rp. 1.528.800 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.528.800 | | | | | Rp. 1.528.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 21 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.528.800 | 21 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.528.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 6.843.600 | | | | | Rp. 6.843.600 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.843.600 | | | | | Rp. 6.843.600 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 22812 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 6.843.600 | 22812 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 6.843.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 262.600 | | | | | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 262.600 | | | | | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | | | | | | | |
| | USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 959.700 | | | | | Rp. 959.700 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 959.700 | | | | | Rp. 959.700 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|---------|---|----------------|------------------------|------------|---------|---|---------------|----------------|-------|
| | Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata | 4 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 155.200 | 4 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 155.200 | Rp. 0 | |
| | Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | Rp. 0 | |
| | Pengharum ruangan / fresh Spesifikasi : Stella | 8 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 138.400 | 8 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 138.400 | Rp. 0 | |
| | Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS | 8 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp. 160.000 | 8 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp. 160.000 | Rp. 0 | |
| | Sapu lidi besar Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 85.200 | 4 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 85.200 | Rp. 0 | |
| | Sunlight Cair 800 ml Spesifikasi : Sunlight | 4 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 96.400 | 4 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 96.400 | Rp. 0 | |
| | Wipol Classic pine 450 ml Spesifikasi : | 5 Botol | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 149.000 | 5 Botol | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 149.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 19.480.000 | | | | | | Rp. 19.480.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 19.480.000 | | | | | | Rp. 19.480.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | | | | | | |
| | 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 : | 237 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 9.480.000 | 237 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 9.480.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKK | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 3.445.400 | | | | | | Rp. 3.445.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 3.445.400 | | | | | | Rp. 3.445.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp. 1.800.000 | | | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.800.000 | | | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Telepon | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon | 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp. 1.645.400 | | | | | | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.645.400 | | | | | | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Listrik | | | | | | | | | | | | |
| | Golongan Listrik P-1/TR 900VA Spesifikasi : 900 VA | 2165 Kwh | Rp/kWh | 760 | 0 | Rp. 1.645.400 | 2165 Kwh | Rp/kWh | 760 | 0 | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 8.419.800 | | | | | | Rp. 8.419.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 3.419.800 | | | | | | Rp. 3.419.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp. 579.800 | | | | | | Rp. 579.800 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 579.800 | | | | | | Rp. 579.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : (Service) | 1 Unit | unit | 579.800 | 0 | Rp. 579.800 | 1 Unit | unit | 579.800 | 0 | Rp. 579.800 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp. 1.460.000 | | | | | | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.460.000 | | | | | | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer | | | | | | | | | | | | |
| | Personal Komputer/Notebook Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer | | | | | Rp. 1.380.000 | | | | | | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|--------------|-----------|---|----------------|---|--------------|-----------|---|----------------|-----------------|
| | [#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.380.000 | | | | | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | | | | | | | |
| | Printer Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 7.200.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 7.200.000 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | | | | | | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 7.200.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 7.200.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (7.200.000) |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | | Rp. (7.200.000) |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 72 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (7.200.000) |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | Insentif Ketua LKK Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | OB | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 75.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 75.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Camat Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | |
| 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 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Kanarakan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 75.000.000
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 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.000.000 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen 90 % | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen 90 % |
| Hasil | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

| 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, Bukit Batu, Kanarakan | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 4 Dokumen | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 4 Dokumen | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 75.000.000 | | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 16.920.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 58.080.000 | | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 36.614.800 | | | | | Rp. 29.454.800 | Rp. (7.160.000) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 36.614.800 | | | | | Rp. 29.454.800 | Rp. (7.160.000) | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 5.112.000 | | | | | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.112.000 | | | | | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | | | | | | | | |
| | Pertamax Spesifikasi : | 360 Liter | Liter | 14.200 | 0 | Rp. 5.112.000 | 360 Liter | Liter | 14.200 | 0 | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 2.415.200 | | | | | Rp. 2.415.200 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------|---------|---|---------------|--------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.415.200 | | | | | Rp. 2.415.200 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 156.500 | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 156.500 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero | 5 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 53.000 | 5 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 53.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155 | 9 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 79.200 | 9 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 79.200 | 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 |
| | Buku kas folio isi 200 Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 40.000 | 1 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 40.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall | 10 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 90.000 | 10 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 90.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall | 9 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 88.200 | 9 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 88.200 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 100 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 310.000 | 100 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 310.000 | Rp. 0 |
| | Map ordner Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3 | 10 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 63.000 | 10 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 63.000 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | Rp. 0 |
| | Steapless HD10 Spesifikasi : max | 4 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 80.000 | 4 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 80.000 | Rp. 0 |
| | Steapless HD30 Spesifikasi : max | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | Rp. 0 |
| | Tinta Stensil Spesifikasi : pyramid | 10 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 125.000 | 10 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 125.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 1.601.600 | | | | | Rp. 1.601.600 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.601.600 | | | | | Rp. 1.601.600 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 22 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.601.600 | 22 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.601.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 6.852.300 | | | | | Rp. 4.692.300 | Rp. (2.160.000) |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.852.300 | | | | | Rp. 4.692.300 | Rp. (2.160.000) |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 22841 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 6.852.300 | 15641 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.692.300 | Rp. (2.160.000) |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 262.600 | | | | | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 262.600 | | | | | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | | | | | | | |
| | USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 891.100 | | | | | Rp. 891.100 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 891.100 | | | | | Rp. 891.100 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|----------|---------|---|----------------|------------------------|----------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|
| | Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata | 3 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 116.400 | 3 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 116.400 | Rp. 0 | |
| | Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | Rp. 0 | |
| | Pengharum ruangan / fresh Spesifikasi : Stella | 8 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 138.400 | 8 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 138.400 | Rp. 0 | |
| | Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS | 8 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp. 160.000 | 8 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp. 160.000 | Rp. 0 | |
| | Sapu lidi besar Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 85.200 | 4 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 85.200 | Rp. 0 | |
| | Sunlight Cair 800 ml Spesifikasi : Sunlight | 4 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 96.400 | 4 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 96.400 | Rp. 0 | |
| | Wipol Classic pine 450 ml Spesifikasi : | 4 Buah | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 119.200 | 4 Buah | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 119.200 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 19.480.000 | | | | | | Rp. 14.480.000 | Rp. (5.000.000) |
| | #] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 19.480.000 | | | | | | Rp. 14.480.000 | Rp. (5.000.000) |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | | | | | | |
| | 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 : | 237 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 9.480.000 | 112 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 4.480.000 | Rp. (5.000.000) | |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKK | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 3.445.400 | | | | | | Rp. 9.445.800 | Rp. 6.000.400 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 3.445.400 | | | | | | Rp. 9.445.800 | Rp. 6.000.400 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 0 | | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| | #] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| | [-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan | | kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 12 Kegiatan | kegiatan | 500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 | |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp. 1.800.000 | | | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.800.000 | | | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Telepon | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon | 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp. 1.645.400 | | | | | | Rp. 1.645.800 | Rp. 400 |
| | #] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.645.400 | | | | | | Rp. 1.645.800 | Rp. 400 |
| | [-] Belanja Tagihan Listrik | | | | | | | | | | | | |
| | Golongan Listrik P-1/TR 900VA Spesifikasi : 900 VA | 2165 Kwh | Rp/kWh | 760 | 0 | Rp. 1.645.400 | 2165.526 Kwh | Rp/kWh | 760 | 0 | Rp. 1.645.800 | Rp. 400 | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 8.419.800 | | | | | | Rp. 9.579.400 | Rp. 1.159.600 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 3.419.800 | | | | | | Rp. 4.579.400 | Rp. 1.159.600 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp. 579.800 | | | | | | Rp. 1.739.400 | Rp. 1.159.600 |
| | #] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 579.800 | | | | | | Rp. 1.739.400 | Rp. 1.159.600 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : (Service) | 1 Unit | unit | 579.800 | 0 | Rp. 579.800 | 1 Unit x 3 Kali | unit | 579.800 | 0 | Rp. 1.739.400 | Rp. 1.159.600 | |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp. 1.460.000 | | | | | | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------|---|----------------|---|-----------------|-----------|---|----------------|-------|
| | [#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.460.000 | | | | | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer | | | | | | | | | | | |
| | Personal Komputer/Notebook Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer | | | | | Rp. 1.380.000 | | | | | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.380.000 | | | | | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer | | | | | | | | | | | |
| | Printer Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 72 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 72 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | Insentif Ketua LKK Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | OB | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 75.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 75.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , Tanggal Camat Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | |
| 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 | | Setelah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Marang
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 75.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.000.000 |
| Keluaran | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % |
| Hasil | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

| 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, Bukit Batu, Marang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | |
| | | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | 4 Dokumen | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | 4 Dokumen | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 75.000.000 | | | | | Rp. 72.000.000 | Rp. (3.000.000) | | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | | | | |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | | | | |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 16.920.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 58.080.000 | | | | | Rp. 55.080.000 | Rp. (3.000.000) | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 36.614.800 | | | | | Rp. 33.614.800 | Rp. (3.000.000) | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 36.614.800 | | | | | Rp. 33.614.800 | Rp. (3.000.000) | | | | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 5.112.000 | | | | | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 | | | | |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.112.000 | | | | | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 | | | | |
| | [-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pertamax Spesifikasi : | 360 Liter | Liter | 14.200 | 0 | Rp. 5.112.000 | 360 Liter | Liter | 14.200 | 0 | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 2.415.200 | | | | | Rp. 2.415.200 | Rp. 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------|---------|---|---------------|-------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.415.200 | | | | | Rp. 2.415.200 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 156.500 | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 156.500 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero | 5 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 53.000 | 5 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 53.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155 | 9 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 79.200 | 9 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 79.200 | 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 |
| | Buku kas folio isi 200 Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 40.000 | 1 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 40.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall | 10 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 90.000 | 10 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 90.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall | 9 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 88.200 | 9 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 88.200 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 100 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 310.000 | 100 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 310.000 | Rp. 0 |
| | Map ordner Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3 | 10 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 63.000 | 10 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 63.000 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | Rp. 0 |
| | Steapless HD10 Spesifikasi : max | 4 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 80.000 | 4 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 80.000 | Rp. 0 |
| | Steapless HD30 Spesifikasi : max | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | Rp. 0 |
| | Tinta Stensil Spesifikasi : pyramid | 10 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 125.000 | 10 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 125.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 1.528.800 | | | | | Rp. 1.528.800 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.528.800 | | | | | Rp. 1.528.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 21 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.528.800 | 21 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.528.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 6.856.500 | | | | | Rp. 2.656.500 | Rp. (4.200.000) |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.856.500 | | | | | Rp. 2.656.500 | Rp. (4.200.000) |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 22855 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 6.856.500 | 8855 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 2.656.500 | Rp. (4.200.000) |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 262.600 | | | | | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 262.600 | | | | | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | | | | | | | |
| | USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.200.000 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.200.000 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | | | | | | | |
| | Lampu SL : 45 Watt Spesifikasi : philips | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 12 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.200.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|--------|---------|---|----------------|------------------|--------|---------|---|----------------|-------|
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 959.700 | | | | | Rp. 959.700 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 959.700 | | | | | Rp. 959.700 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | | | | | | | |
| | Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata | 4 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 155.200 | 4 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 155.200 | Rp. 0 |
| | Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | Rp. 0 |
| | Pengharum ruangan / fresh Spesifikasi : Stella | 8 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 138.400 | 8 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 138.400 | Rp. 0 |
| | Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS | 8 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp. 160.000 | 8 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp. 160.000 | Rp. 0 |
| | Sapu lidi besar Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 85.200 | 4 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 85.200 | Rp. 0 |
| | Sunlight Cair 800 ml Spesifikasi : Sunlight | 4 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 96.400 | 4 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 96.400 | Rp. 0 |
| | Wipol Classic pine 450 ml Spesifikasi : | 5 Botol | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 149.000 | 5 Botol | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 149.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 19.480.000 | | | | | Rp. 19.480.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 19.480.000 | | | | | Rp. 19.480.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | | | | | |
| | 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 : | 237 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 9.480.000 | 237 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 9.480.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKK | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 3.445.400 | | | | | Rp. 3.445.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 3.445.400 | | | | | Rp. 3.445.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp. 1.800.000 | | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.800.000 | | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Telepon | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon | 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp. 1.645.400 | | | | | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.645.400 | | | | | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Listrik | | | | | | | | | | | |
| | Golongan Listrik P-1/TR 900VA Spesifikasi : 900 VA | 2165 Kwh | Rp/kWh | 760 | 0 | Rp. 1.645.400 | 2165 Kwh | Rp/kWh | 760 | 0 | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 8.419.800 | | | | | Rp. 8.419.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 3.419.800 | | | | | Rp. 3.419.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp. 579.800 | | | | | Rp. 579.800 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 579.800 | | | | | Rp. 579.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : (Service) | 1 Unit | unit | 579.800 | 0 | Rp. 579.800 | 1 Unit | unit | 579.800 | 0 | Rp. 579.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp. 1.460.000 | | | | | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|--------------|-----------|---|----------------|---|--------------|-----------|---|----------------|---------------|
| | [#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.460.000 | | | | | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | | | | | | | |
| | Personal Komputer/Notebook Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | Rp. 1.380.000 | | | | | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.380.000 | | | | | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | | | | | | | |
| | Printer Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 72 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 72 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | Insentif Ketua LKK Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | OB | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| | [#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| | [-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | | | | | | | |
| | TV Spesifikasi : | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Buah | 3.000.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 75.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 75.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , Tanggal Camat Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 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 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Sei Gohong
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 75.000.000
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 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.000.000 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen 90 % | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen 90 % |
| Hasil | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

| 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, Bukit Batu, Sei Gohong | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="6">Indikator</td><td colspan="1">Target</td><td colspan="6">Indikator</td><td colspan="1">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</td><td colspan="1">4 Dokumen</td><td colspan="6">Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</td><td colspan="1">4 Dokumen</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | | Indikator | | | | | | Target | Indikator | | | | | | Target | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 4 Dokumen | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 4 Dokumen |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target | Indikator | | | | | | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 4 Dokumen | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 4 Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | Rp. 75.000.000 | | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 16.920.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 16.920.000 | | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp. 58.080.000 | | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | Rp. 35.414.800 | | | | | Rp. 35.414.800 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | Rp. 35.414.800 | | | | | Rp. 35.414.800 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | | Rp. 5.112.000 | | | | | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp. 5.112.000 | | | | | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pertamax Spesifikasi : | 360 Liter | Liter | 14.200 | 0 | Rp. 5.112.000 | 360 Liter | Liter | 14.200 | 0 | Rp. 5.112.000 | | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------|---------|---|---------------|--------------|--------|---------|---|---------------|-------|
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 2.489.300 | | | | | Rp. 2.489.300 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.489.300 | | | | | Rp. 2.489.300 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 156.500 | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 156.500 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero | 6 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 63.600 | 6 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 63.600 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155 | 9 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 79.200 | 9 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 79.200 | 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 |
| | Buku kas folio isi 200 Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 40.000 | 1 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 40.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall | 10 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 90.000 | 10 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 90.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall | 10 Kotak | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 98.000 | 10 Kotak | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 98.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 100 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 310.000 | 100 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 310.000 | Rp. 0 |
| | Map ordner Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3 | 9 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 56.700 | 9 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 56.700 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | Rp. 0 |
| | Steapless HD10 Spesifikasi : max | 7 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 140.000 | 7 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 140.000 | Rp. 0 |
| | Steapless HD30 Spesifikasi : max | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | Rp. 0 |
| | Tinta Stensil Spesifikasi : pyramid | 10 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 125.000 | 10 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 125.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 2.184.000 | | | | | Rp. 2.184.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.184.000 | | | | | Rp. 2.184.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 30 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 2.184.000 | 30 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 2.184.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 4.927.200 | | | | | Rp. 4.927.200 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.927.200 | | | | | Rp. 4.927.200 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 16424 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.927.200 | 16424 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.927.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 262.600 | | | | | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 262.600 | | | | | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | | | | | | | |
| | USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 959.700 | | | | | Rp. 959.700 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 959.700 | | | | | Rp. 959.700 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------|---------|---|----------------|------------------------|--------|---------|---|----------------|-------|
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | | | | | | | |
| | Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata | 4 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 155.200 | 4 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 155.200 | Rp. 0 |
| | Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | Rp. 0 |
| | Pengharum ruangan / fresh Spesifikasi : Stella | 8 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 138.400 | 8 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 138.400 | Rp. 0 |
| | Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS | 8 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp. 160.000 | 8 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp. 160.000 | Rp. 0 |
| | Sapu lidi besar Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 85.200 | 4 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 85.200 | Rp. 0 |
| | Sunlight Cair 800 ml Spesifikasi : Sunlight | 4 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 96.400 | 4 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 96.400 | Rp. 0 |
| | Wipol Classic pine 450 ml Spesifikasi : | 5 Botol | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 149.000 | 5 Botol | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 149.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 19.480.000 | | | | | Rp. 19.480.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 19.480.000 | | | | | Rp. 19.480.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | | | | | |
| | 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 : | 237 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 9.480.000 | 237 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 9.480.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKK | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 4.645.400 | | | | | Rp. 4.645.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 4.645.400 | | | | | Rp. 4.645.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa Pengolahan Sampah | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Retribusi Kebersihan | 12 Bulan | Bulan | 100.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | 12 Bulan | Bulan | 100.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp. 1.800.000 | | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.800.000 | | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Telepon | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon | 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp. 1.645.400 | | | | | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.645.400 | | | | | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Listrik | | | | | | | | | | | |
| | Golongan Listrik P-1/TR 900VA Spesifikasi : 900 VA | 2165 Kwh | Rp/kWh | 760 | 0 | Rp. 1.645.400 | 2165 Kwh | Rp/kWh | 760 | 0 | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 8.419.800 | | | | | Rp. 8.419.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 3.419.800 | | | | | Rp. 3.419.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp. 579.800 | | | | | Rp. 579.800 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 579.800 | | | | | Rp. 579.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : | 1 Unit | unit | 579.800 | 0 | Rp. 579.800 | 1 Unit | unit | 579.800 | 0 | Rp. 579.800 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|--------------|-----------|---|----------------|---|--------------|-----------|---|----------------|-------|
| | (Service) | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp. 1.460.000 | | | | | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.460.000 | | | | | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | | | | | | | |
| | Personal Computer/Notebook Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | Rp. 1.380.000 | | | | | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.380.000 | | | | | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | | | | | | | |
| | Printer Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 72 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 72 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | Insentif Ketua LKK Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | OB | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 75.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 75.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Camat Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | |
| 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 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Tangkiling
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 75.000.000
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 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.000.000 |
| Keluaran | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % |
| Hasil | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

| 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, Bukit Batu, Tangkiling | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 4 Dokumen | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 4 Dokumen | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 75.000.000 | | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 16.920.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 58.080.000 | | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 34.114.800 | | | | | Rp. 29.914.800 | Rp. (4.200.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 34.114.800 | | | | | Rp. 29.914.800 | Rp. (4.200.000) |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 5.112.000 | | | | | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.112.000 | | | | | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | | | | | | | |
| | Pertamax Spesifikasi : | 360 Liter | Liter | 14.200 | 0 | Rp. 5.112.000 | 360 Liter | Liter | 14.200 | 0 | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 2.502.300 | | | | | Rp. 2.502.300 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.502.300 | | | | | Rp. 2.502.300 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 156.500 | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 156.500 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero | 5 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 53.000 | 5 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 53.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------|---------|---|----------------|------------------|--------|---------|---|----------------|-----------------|
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155 | 10 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 88.000 | 10 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 88.000 | Rp. 0 |
| | Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 125.200 | 4 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 125.200 | Rp. 0 |
| | Buku kas folio isi 200 Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 40.000 | 1 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 40.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall | 10 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 90.000 | 10 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 90.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall | 10 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 98.000 | 10 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 98.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 100 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 310.000 | 100 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 310.000 | Rp. 0 |
| | Map ordner Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3 | 11 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 69.300 | 11 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 69.300 | Rp. 0 |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 2200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 2.200 | 2200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 2.200 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | Rp. 0 |
| | Steapless HD10 Spesifikasi : max | 7 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 140.000 | 7 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 140.000 | Rp. 0 |
| | Steapless HD30 Spesifikasi : max | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | Rp. 0 |
| | Tinta Stensil Spesifikasi : pyramid | 10 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 125.000 | 10 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 125.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 1.965.600 | | | | | Rp. 1.965.600 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.965.600 | | | | | Rp. 1.965.600 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 27 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.965.600 | 27 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.965.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 4.942.200 | | | | | Rp. 4.942.200 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.942.200 | | | | | Rp. 4.942.200 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 16474 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.942.200 | 16474 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.942.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 262.600 | | | | | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 262.600 | | | | | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | | | | | | | |
| | USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 1.150.100 | | | | | Rp. 1.150.100 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.150.100 | | | | | Rp. 1.150.100 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | | | | | | | |
| | Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata | 4 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 155.200 | 4 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 155.200 | Rp. 0 |
| | Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | Rp. 0 |
| | Pengharum ruangan / fresh Spesifikasi : Stella | 8 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 138.400 | 8 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 138.400 | Rp. 0 |
| | Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : Yuri | 8 Botol | Buah | 43.800 | 0 | Rp. 350.400 | 8 Botol | Buah | 43.800 | 0 | Rp. 350.400 | Rp. 0 |
| | Sapu lidi besar Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 85.200 | 4 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 85.200 | Rp. 0 |
| | Sunlight Cair 800 ml Spesifikasi : Sunlight | 4 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 96.400 | 4 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 96.400 | Rp. 0 |
| | Wipol Classic pine 450 ml Spesifikasi : | 5 Botol | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 149.000 | 5 Botol | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 149.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 18.180.000 | | | | | Rp. 13.980.000 | Rp. (4.200.000) |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 18.180.000 | | | | | Rp. 13.980.000 | Rp. (4.200.000) |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 148 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 3.700.000 | 148 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 3.700.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 237 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 9.480.000 | 132 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 5.280.000 | Rp. (4.200.000) |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKK | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|------------|---------|---|---------------|-----------------------|------------|---------|---|---------------|----------------|---------------|
| | 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 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 5.945.400 | | | | | | Rp. 14.945.400 | Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 5.945.400 | | | | | | Rp. 14.945.400 | Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 0 | | | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 |
| | [-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan | | kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 18 Kegiatan | kegiatan | 500.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa Pengolahan Sampah | | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Retribusi Kebersihan | 12 Bulan | Bulan | 100.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | 12 Bulan | Bulan | 100.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp. 1.800.000 | | | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.800.000 | | | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Telepon | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon | 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | Rp. 1.300.000 | | | | | | Rp. 1.300.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.300.000 | | | | | | Rp. 1.300.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Air | | | | | | | | | | | | |
| | Tagihan Air Institusi Pemerintah Spesifikasi : Klasifikasi Pemakaian 0 -10 M3 Pelayanan Unit Palangka Raya dan Unit Tangkiling | 231.7290552585 Rupiah | Rupiah | 5.610 | 0 | Rp. 1.300.000 | 231.7290552585 Rupiah | Rupiah | 5.610 | 0 | Rp. 1.300.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp. 1.645.400 | | | | | | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.645.400 | | | | | | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Listrik | | | | | | | | | | | | |
| | Golongan Listrik P-1/TR 900VA Spesifikasi : 900 VA | 2165 Kwh | Rp/kWh | 760 | 0 | Rp. 1.645.400 | 2165 Kwh | Rp/kWh | 760 | 0 | Rp. 1.645.400 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 8.419.800 | | | | | | Rp. 8.419.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 3.419.800 | | | | | | Rp. 3.419.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp. 579.800 | | | | | | Rp. 579.800 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 579.800 | | | | | | Rp. 579.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : (Service) | 1 Unit | unit | 579.800 | 0 | Rp. 579.800 | 1 Unit | unit | 579.800 | 0 | Rp. 579.800 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp. 1.460.000 | | | | | | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.460.000 | | | | | | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | | | | | | | | |
| | Personal Komputer/Notebook Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | Rp. 1.380.000 | | | | | | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.380.000 | | | | | | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | | | | | | | | |
| | Printer Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |

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

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

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Tumbang Tahai
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 75.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 75.000.000 |
| Keluaran | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % |
| Hasil | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % | Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

| 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, Bukit Batu, Tumbang Tahai | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | |
| | | Indikator | | Target | Indikator | | Target | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | 4 Dokumen | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | 4 Dokumen | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 75.000.000 | | | | | Rp. 69.325.000 | Rp. (5.675.000) | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 16.920.000 | | | | | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 16.920.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 16.920.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 58.080.000 | | | | | Rp. 52.405.000 | Rp. (5.675.000) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 35.414.800 | | | | | Rp. 31.414.700 | Rp. (4.000.100) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 35.414.800 | | | | | Rp. 31.414.700 | Rp. (4.000.100) | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 5.112.000 | | | | | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.112.000 | | | | | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | | | | | | | | |
| | Pertamax Spesifikasi : | 360 Liter | Liter | 14.200 | 0 | Rp. 5.112.000 | 360 Liter | Liter | 14.200 | 0 | Rp. 5.112.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 2.493.800 | | | | | Rp. 2.493.800 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------|---------|---|---------------|-------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.493.800 | | | | | Rp. 2.493.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 156.500 | 5 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 156.500 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero | 5 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 53.000 | 5 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 53.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155 | 10 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 88.000 | 10 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 88.000 | Rp. 0 |
| | Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 125.200 | 4 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 125.200 | Rp. 0 |
| | Buku kas folio isi 200 Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 40.000 | 1 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 40.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall | 10 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 90.000 | 10 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 90.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall | 10 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 98.000 | 10 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 98.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 100 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 310.000 | 100 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 310.000 | Rp. 0 |
| | Map ordner Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3 | 10 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 63.000 | 10 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 63.000 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | 5 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | Rp. 0 |
| | Steapless HD10 Spesifikasi : max | 7 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 140.000 | 7 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 140.000 | Rp. 0 |
| | Steapless HD30 Spesifikasi : max | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | 2 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 92.600 | Rp. 0 |
| | Tinta Stensil Spesifikasi : pyramid | 10 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 125.000 | 10 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 125.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 2.184.000 | | | | | Rp. 2.184.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.184.000 | | | | | Rp. 2.184.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 30 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 2.184.000 | 30 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 2.184.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 4.922.700 | | | | | Rp. 2.922.600 | Rp. (2.000.100) |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.922.700 | | | | | Rp. 2.922.600 | Rp. (2.000.100) |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 16409 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.922.700 | 9742 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 2.922.600 | Rp. (2.000.100) |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 262.600 | | | | | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 262.600 | | | | | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | | | | | | | |
| | USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 959.700 | | | | | Rp. 959.700 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 959.700 | | | | | Rp. 959.700 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|----------|---------|---|----------------|------------------------|----------|---------|---|----------------|-----------------|
| | Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata | 4 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 155.200 | 4 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 155.200 | Rp. 0 |
| | Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | Rp. 0 |
| | Pengharum ruangan / fresh Spesifikasi : Stella | 8 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 138.400 | 8 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 138.400 | Rp. 0 |
| | Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS | 8 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp. 160.000 | 8 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp. 160.000 | Rp. 0 |
| | Sapu lidi besar Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 85.200 | 4 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 85.200 | Rp. 0 |
| | Sunlight Cair 800 ml Spesifikasi : Sunlight | 4 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 96.400 | 4 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 96.400 | Rp. 0 |
| | Wipol Classic pine 450 ml Spesifikasi : | 5 Botol | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 149.000 | 5 Botol | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 149.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 19.480.000 | | | | | Rp. 17.480.000 | Rp. (2.000.000) |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 19.480.000 | | | | | Rp. 17.480.000 | Rp. (2.000.000) |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 200 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 160 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. (1.000.000) |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 237 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 9.480.000 | 212 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 8.480.000 | Rp. (1.000.000) |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKK | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 4.645.400 | | | | | Rp. 6.270.500 | Rp. 1.625.100 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 4.645.400 | | | | | Rp. 6.270.500 | Rp. 1.625.100 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| | [-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan | | kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 4 Kegiatan | kegiatan | 500.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa Pengolahan Sampah | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Retribusi Kebersihan | 12 Bulan | Bulan | 100.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | 12 Bulan | Bulan | 100.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp. 1.800.000 | | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.800.000 | | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Telepon | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon | 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 12 Bulan | Bulan | 150.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp. 1.645.400 | | | | | Rp. 1.270.500 | Rp. (374.900) |
| | [#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.645.400 | | | | | Rp. 1.270.500 | Rp. (374.900) |
| | [-] Belanja Tagihan Listrik | | | | | | | | | | | |
| | Golongan Listrik P-1/TR 900VA Spesifikasi : 900 VA | 2165 Kwh | Rp/kWh | 760 | 0 | Rp. 1.645.400 | 1671.71 Kwh | Rp/kWh | 760 | 0 | Rp. 1.270.500 | Rp. (374.900) |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 8.419.800 | | | | | Rp. 8.419.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 3.419.800 | | | | | Rp. 3.419.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp. 579.800 | | | | | Rp. 579.800 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 579.800 | | | | | Rp. 579.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|--------------|-----------|---|---------------|------------------|--------------|-----------|---|---------------|-----------------|
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : (Service) | 1 Unit | unit | 579.800 | 0 | Rp. 579.800 | 1 Unit | unit | 579.800 | 0 | Rp. 579.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp. 1.460.000 | | | | | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.460.000 | | | | | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | | | | | | | |
| | Personal Komputer/Notebook Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | Rp. 1.380.000 | | | | | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.380.000 | | | | | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | | | | | | | |
| | Printer Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 3.900.000 | Rp. (3.300.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 3.900.000 | Rp. (3.300.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 3.900.000 | Rp. (3.300.000) |
| | #] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.200.000 | | | | | Rp. 3.900.000 | Rp. (3.300.000) |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 72 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 39 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.900.000 | Rp. (3.300.000) |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.400.000 | | | | | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | Insentif Ketua LKK Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | OB | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 5.675.000 | Rp. 5.675.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 5.675.000 | Rp. 5.675.000 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 5.675.000 | Rp. 5.675.000 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 5.675.000 | Rp. 5.675.000 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 2.737.500 | Rp. 2.737.500 |
| | #] Belanja Modal Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 2.737.500 | Rp. 2.737.500 |
| | [-] Belanja Modal Mebel | | | | | | | | | | | |
| | Bangku Tunggu Type 4 seat dengan sandaran (besi) | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Buah | Buah | 2.737.500 | 0 | Rp. 2.737.500 | Rp. 2.737.500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------|---|---|----------------|---|------|---|---|----------------|---------------|
| | Spesifikasi : Pabrikan | | | | | | | | | | | |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 2.437.500 | Rp. 2.437.500 |
| | [#] Belanja Modal Alat Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 2.437.500 | Rp. 2.437.500 |
| | [-] Belanja Modal Alat Pembersih | | | | | | | | | | | |
| | Mesin Potong Rumput Gendong Spesifikasi : Tasco | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 2.437.500 | 0 | Rp. 2.437.500 | Rp. 2.437.500 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
| | [#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
| | [-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | | | | | | | |
| | Kipas Angin Spesifikasi : | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 75.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 75.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Camat Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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; | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|-------|-----------|---------------------|-----------------|--|------------|--------|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|
| | Perlengkapan/Rotator /Lampu Strobo Kendaraan Spesifikasi : | | Set | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Set | Set | | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | | Rp. 8.000.000 | | | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. (3.000.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | | Rp. 8.000.000 | | | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. (3.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | | Rp. 8.000.000 | | | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. (3.000.000) |
| | [#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp. 8.000.000 | | | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. (3.000.000) |
| | [-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 4 | 2 Unit | Unit/Tahun | | 2.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 2 Unit | Unit/Tahun | | 2.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 | |
| | Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 2 | 8 Unit / Tahun | Unit/Tahun | | 500.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. (3.000.000) | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | | Rp. 31.882.400 | | | | | | | Rp. 24.946.400 | Rp. (6.936.000) |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | | Rp. 31.882.400 | | | | | | | Rp. 24.946.400 | Rp. (6.936.000) |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | | Rp. 23.244.000 | | | | | | | Rp. 16.308.000 | Rp. (6.936.000) |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp. 23.244.000 | | | | | | | Rp. 16.308.000 | Rp. (6.936.000) |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beban jasa service Spesifikasi : Service dan ganti oli Spesifikasi: Service dan ganti Oli mobil minibus 1000 cc s.d 1800 cc | 3 Unit x 4 Kali | Unit | | 812.000 | 0 | Rp. 9.744.000 | 3 Unit x 3 Kali | Unit | | 812.000 | 0 | Rp. 7.308.000 | Rp. (2.436.000) | |
| | Beban jasa service Spesifikasi : Belanja Penggantian Suku Cadang Spesifikasi: Belanja Penggantian Suku Cadang | 3 Unit x 3 Kali | Unit | | 1.500.000 | 0 | Rp. 13.500.000 | 3 Unit x 2 Kali | Unit | | 1.500.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. (4.500.000) | |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | | Rp. 8.638.400 | | | | | | | Rp. 8.638.400 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp. 8.638.400 | | | | | | | Rp. 8.638.400 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : (Spare Part) | 8 Unit | unit | | 500.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 8 Unit | unit | | 500.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 | |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : (Service) | 8 Unit | unit | | 579.800 | 0 | Rp. 4.638.400 | 8 Unit | unit | | 579.800 | 0 | Rp. 4.638.400 | Rp. 0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | | Rp. 140.448.600 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 136.512.600 | Rp. (3.936.000) |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | | |
| Indikator | | | | | | | Target | Indikator | | | | | | Target | |
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | 4 Unit | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | 4 Unit | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | | Satuan | Harga | | PPN | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | Rp. 29.950.000 | | | | | | Rp. 29.950.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp. 29.950.000 | | | | | | Rp. 29.950.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | | Rp. 29.950.000 | | | | | | Rp. 29.950.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | | Rp. 29.950.000 | | | | | | Rp. 29.950.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | | Rp. 19.950.000 | | | | | | Rp. 19.950.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp. 19.950.000 | | | | | | Rp. 19.950.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|-------|-------------|---|-----------------|--------------------------------|-------|-------------|---|-----------------|-------|
| | [-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Bukit Batu | 1 Tahun | Tahun | 19.950.000 | 0 | Rp. 19.950.000 | 1 Tahun | Tahun | 19.950.000 | 0 | Rp. 19.950.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0050 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Kerja-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Rumah Jabatan Camat Bukit Batu | 1 Tahun | Tahun | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 368.791.800 | | | | | Rp. 368.791.800 | Rp. 0 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 368.791.800 | | | | | Rp. 368.791.800 | Rp. 0 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | Rp. 368.791.800 | | | | | Rp. 368.791.800 | Rp. 0 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | Rp. 23.791.800 | | | | | Rp. 23.791.800 | Rp. 0 |
| 5.2.03.01.01.0033 | Belanja Modal Bangunan Parkir | | | | | Rp. 23.791.800 | | | | | Rp. 23.791.800 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Modal Bangunan Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 23.791.800 | | | | | Rp. 23.791.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Bangunan Parkir | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Bangunan Parkir Spesifikasi : Pembuatan Kanopi | 1 Paket | Paket | 23.791.800 | 0 | Rp. 23.791.800 | 1 Paket | Paket | 23.791.800 | 0 | Rp. 23.791.800 | Rp. 0 |
| 5.2.03.01.02 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | | | | | Rp. 345.000.000 | | | | | Rp. 345.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.03.01.02.0013 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | | | | | Rp. 345.000.000 | | | | | Rp. 345.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 345.000.000 | | | | | Rp. 345.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya di Kelurahan Kanarakan | | | | | | | | | | | |
| | Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Spesifikasi : Pengawasan Rehab Rumah Dinas/Mess Pegawai | 1 Paket | Paket | 8.700.000 | 0 | Rp. 8.700.000 | 1 Paket | Paket | 8.700.000 | 0 | Rp. 8.700.000 | Rp. 0 |
| | Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Spesifikasi : Rehab Rumah Dinas/Mess Pegawai | 1 Paket | Paket | 124.700.000 | 0 | Rp. 124.700.000 | 1 Paket | Paket | 124.700.000 | 0 | Rp. 124.700.000 | Rp. 0 |
| | Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Spesifikasi : Perencanaan Rehab Rumah Dinas/Mess Pegawai | 1 Paket | Paket | 11.600.000 | 0 | Rp. 11.600.000 | 1 Paket | Paket | 11.600.000 | 0 | Rp. 11.600.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya di Kelurahan Tumbang Tahai | | | | | | | | | | | |
| | Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Spesifikasi : Perencanaan Rehab Rumah Dinas | 1 Paket | Paket | 16.000.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | 1 Paket | Paket | 16.000.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | Rp. 0 |
| | Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Spesifikasi : Pengawasan Rehab Rumah Dinas | 1 Paket | Paket | 12.000.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | 1 Paket | Paket | 12.000.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 |
| | Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Spesifikasi : Rehab Rumah Dinas | 1 Paket | Paket | 172.000.000 | 0 | Rp. 172.000.000 | 1 Paket | Paket | 172.000.000 | 0 | Rp. 172.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 398.741.800 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 398.741.800 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|--|---------|--|---------|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | <table><tr><td colspan="2">Sebelum Perubahan</td><td colspan="2">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td><td>12 Unit</td><td>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td><td>12 Unit</td></tr></table> | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|----------------------------------|--|---------------------|------------|---------|-----|-----------------|----------------------------------|------------|---------|-----|-----------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 9.750.000 | | | | | Rp. 9.870.000 | Rp. 120.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 9.750.000 | | | | | Rp. 9.870.000 | Rp. 120.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 9.750.000 | | | | | Rp. 9.870.000 | Rp. 120.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 9.750.000 | | | | | Rp. 9.870.000 | Rp. 120.000 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | Rp. 5.490.000 | | | | | Rp. 5.490.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.490.000 | | | | | Rp. 5.490.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | | | | | | | |
| | AC Split Spesifikasi : | 9 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 610.000 | 0 | Rp. 5.490.000 | 9 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 610.000 | 0 | Rp. 5.490.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp. 2.190.000 | | | | | Rp. 4.380.000 | Rp. 2.190.000 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.190.000 | | | | | Rp. 4.380.000 | Rp. 2.190.000 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | | | | | | | |
| | Personal Komputer/Notebook Spesifikasi : | 3 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 2.190.000 | 6 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 4.380.000 | Rp. 2.190.000 |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | Rp. 2.070.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (2.070.000) |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.070.000 | | | | | | Rp. (2.070.000) |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | | | | | | | |
| | Printer Spesifikasi : | 3 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 2.070.000 | | Unit/Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.070.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 9.750.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 9.870.000 | Rp. 120.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 548.940.400 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 545.124.400 | Rp. (3.816.000) |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Camat Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | |
|--------------------------|---|
| 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 Perangkat Daerah | B Huruf | Nilai Sakip Perangkat Daerah | B Huruf |
| Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti | 100 % | Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti | 100 % |

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 301.537.600
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|--|------------------|--|------------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai Sakip Perangkat Daerah Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti | B Huruf 100 % | Nilai Sakip Perangkat Daerah Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti | B Huruf 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 99.481.400 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 301.537.600 |
| Keluaran | Persentase Terpenuhinya BMD Sesuai Dengan RKBU Perangkat Daerah | 100 % | Persentase Terpenuhinya BMD Sesuai Dengan RKBU Perangkat Daerah | 100 % |
| Hasil | Persentase Terpenuhinya BMD Sesuai Dengan RKBU Perangkat Daerah | 100 % | Persentase Terpenuhinya BMD Sesuai Dengan RKBU Perangkat Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|---|--------|---|--------|
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | <table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</td><td>1 Unit</td><td>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</td><td>1 Unit</td></tr></table> | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit |
| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 0 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |

| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|--|---------|--|---------|
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | <table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</td><td>13 Unit</td><td>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</td><td>42 Unit</td></tr></table> | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 42 Unit |
| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 42 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. 1.687.500 | | | | | Rp. 2.937.500 | Rp. 1.250.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 1.687.500 | | | | | Rp. 2.937.500 | Rp. 1.250.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 1.687.500 | | | | | Rp. 2.937.500 | Rp. 1.250.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 1.687.500 | | | | | Rp. 2.937.500 | Rp. 1.250.000 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp. 1.687.500 | | | | | Rp. 2.937.500 | Rp. 1.250.000 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.687.500 | | | | | Rp. 2.937.500 | Rp. 1.250.000 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | | | | | | | |
| | Bet Pingpong medium Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 625.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | 4 Buah | buah | 625.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.250.000 |
| | Bola Pingpong Spesifikasi : Dals, Bitaku, Yubo | 10 Box | slop | 25.000 | 0 | Rp. 250.000 | 10 Box | slop | 25.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|------|-----------|---|-----------------|--------|------|------------|---|-----------------|-----------------|
| | Net Pingpong Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 187.500 | 0 | Rp. 187.500 | 1 Buah | buah | 187.500 | 0 | Rp. 187.500 | Rp. 0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 119.850.100 | | | | | Rp. 307.817.700 | Rp. 187.967.600 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 119.850.100 | | | | | Rp. 307.817.700 | Rp. 187.967.600 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.03.01 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.03.01.0006 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu | | | | | | | | | | | |
| | Gergaji mesin STIHL MS 170 (bar 14") Spesifikasi : STIHL | 1 Unit | Unit | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 1 Unit | Unit | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp. 45.851.300 | | | | | Rp. 132.621.300 | Rp. 86.770.000 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | | | | | Rp. 3.115.000 | | | | | Rp. 41.825.000 | Rp. 38.710.000 |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 10.960.000 | Rp. 10.960.000 |
| | [#] Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 10.960.000 | Rp. 10.960.000 |
| | [-] Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Lemari arsip Spesifikasi : | | buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 3 Buah | buah | 2.420.000 | 0 | Rp. 7.260.000 | Rp. 7.260.000 |
| | Rak Besi Spesifikasi : Rak Besi Brother | | buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Buah | buah | 1.850.000 | 0 | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.700.000 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp. 3.115.000 | | | | | Rp. 30.865.000 | Rp. 27.750.000 |
| | [#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.115.000 | | | | | Rp. 30.865.000 | Rp. 27.750.000 |
| | [-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Printer Spesifikasi : Epson L5290 | | unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 4 Unit | unit | 6.937.500 | 0 | Rp. 27.750.000 | Rp. 27.750.000 |
| | [-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Kelurahan Marang | | | | | | | | | | | |
| | Screen / Layar Proyektor TRI 1818 (Tripod) Spesifikasi : Brite | 1 Unit | Unit | 3.115.000 | 0 | Rp. 3.115.000 | 1 Unit | Unit | 3.115.000 | 0 | Rp. 3.115.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp. 39.477.500 | | | | | Rp. 90.796.300 | Rp. 51.318.800 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 46.196.300 | Rp. 46.196.300 |
| | [#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 46.196.300 | Rp. 46.196.300 |
| | [-] Belanja Modal Mebel | | | | | | | | | | | |
| | Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Pejabat Eselon III | | buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Buah | buah | 3.258.800 | 0 | Rp. 3.258.800 | Rp. 3.258.800 |
| | Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Pejabat Eselon IV | | buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 6 Buah | buah | 1.687.500 | 0 | Rp. 10.125.000 | Rp. 10.125.000 |
| | Kursi tamu Kayu jati ukir besar 3-2-1 Spesifikasi : | | Set | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Set | Set | 10.312.500 | 0 | Rp. 10.312.500 | Rp. 10.312.500 |
| | Meja Kerja 1/2 Biro Spesifikasi : Pabrikan | | buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 6 Buah | buah | 3.750.000 | 0 | Rp. 22.500.000 | Rp. 22.500.000 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | Rp. 16.178.700 | | | | | Rp. 21.301.200 | Rp. 5.122.500 |
| | [#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 16.178.700 | | | | | Rp. 21.301.200 | Rp. 5.122.500 |
| | [-] Belanja Modal Alat Pendingin Kecamatan Bukit Batu | | | | | | | | | | | |
| | AC Split / Dinding 1.0 PK LG Spesifikasi : LG | 1 Unit | Unit | 4.748.800 | 0 | Rp. 4.748.800 | 1 Unit | Unit | 4.748.800 | 0 | Rp. 4.748.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Alat Pendingin Kelurahan Marang | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|------|------------|---|----------------|--------|------|------------|---|-----------------|-----------------|
| | Kipas angin stand Spesifikasi : | 6 Unit | Unit | 815.600 | 0 | Rp. 4.893.600 | 6 Unit | Unit | 815.600 | 0 | Rp. 4.893.600 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Alat Pendingin Mushola Kecamatan Bukit Batu | | | | | | | | | | | |
| | AC Split / Dinding 1.5 PK SHARP Spesifikasi : SHARP | 1 Unit | Unit | 6.536.300 | 0 | Rp. 6.536.300 | 1 Unit | Unit | 6.536.300 | 0 | Rp. 6.536.300 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Alat Pendingin Rumah Jabatan Camat Bukit Batu | | | | | | | | | | | |
| | AC Split / Dinding 1.0 PK SHARP Spesifikasi : SHARP | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 5.122.500 | 0 | Rp. 5.122.500 | Rp. 5.122.500 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | Rp. 18.936.300 | | | | | Rp. 18.936.300 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 18.936.300 | | | | | Rp. 18.936.300 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | | | | | | | |
| | TV LED 50" Spesifikasi : Sharp | 1 Unit | Unit | 7.373.800 | 0 | Rp. 7.373.800 | 1 Unit | Unit | 7.373.800 | 0 | Rp. 7.373.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kelurahan Marang | | | | | | | | | | | |
| | Audio Sound System Karaoke Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 11.562.500 | 0 | Rp. 11.562.500 | 1 Unit | Unit | 11.562.500 | 0 | Rp. 11.562.500 | Rp. 0 |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | | | | | Rp. 4.362.500 | | | | | Rp. 4.362.500 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.362.500 | | | | | Rp. 4.362.500 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | |
| | Alat Pemadam Kebakaran Spesifikasi : APAP SERVVO Powder ABC90 Capa. 3 kg | 2 Unit | Unit | 2.181.250 | 0 | Rp. 4.362.500 | 2 Unit | Unit | 2.181.250 | 0 | Rp. 4.362.500 | Rp. 0 |
| 5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | | | | | Rp. 3.258.800 | | | | | Rp. 0 | Rp. (3.258.800) |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | | | | | Rp. 3.258.800 | | | | | Rp. 0 | Rp. (3.258.800) |
| | [#] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.258.800 | | | | | | Rp. (3.258.800) |
| | [-] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | | | | | | | | | | | |
| | Kursi Kerja Eselon III Spesifikasi : SAVELLO | 1 Buah | Buah | 3.258.800 | 0 | Rp. 3.258.800 | | Buah | 3.258.800 | 0 | Rp. 0 | Rp. (3.258.800) |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | | | | | Rp. 19.125.000 | | | | | Rp. 19.125.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | | | | | Rp. 19.125.000 | | | | | Rp. 19.125.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | | | | | Rp. 19.125.000 | | | | | Rp. 19.125.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Modal Peralatan Studio Audio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 19.125.000 | | | | | Rp. 19.125.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Peralatan Studio Audio Kelurahan Marang | | | | | | | | | | | |
| | LCD Proyektor XGA 2100 Lumens Spesifikasi : Infocus | 1 Unit | Unit | 19.125.000 | 0 | Rp. 19.125.000 | 1 Unit | Unit | 19.125.000 | 0 | Rp. 19.125.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp. 43.623.800 | | | | | Rp. 144.821.400 | Rp. 101.197.600 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp. 30.373.800 | | | | | Rp. 131.571.400 | Rp. 101.197.600 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | | Rp. 30.373.800 | | | | | Rp. 101.871.400 | Rp. 71.497.600 |
| | [#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 30.373.800 | | | | | Rp. 101.871.400 | Rp. 71.497.600 |
| | [-] Belanja Modal Personal Computer | | | | | | | | | | | |
| | Komputer PC Spesifikasi : Memenuhi TKDN, Prosesor Intel i5 | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 4 Unit | Unit | 17.874.400 | 0 | Rp. 71.497.600 | Rp. 71.497.600 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|------|------------|---|-----------------|----------------------------------|------|------------|---|-----------------|-----------------|
| | Lenovo Laptop Spesifikasi : Legion Y530 Prosesor : Up-to Inter Core i7-8750H Sistem Operasi : Windows 10 Layar : 15.6 inci FHD (1920 x 1080 pixel) RAM : Up-to 16GB DDR4 Memori Penyimpanan : 1TB HDD + 16Gb Optane VGA : NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB | 1 Unit | Unit | 18.562.500 | 0 | Rp. 18.562.500 | 1 Unit | Unit | 18.562.500 | 0 | Rp. 18.562.500 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Personal Computer Kelurahan Kanarakan | | | | | | | | | | | |
| | Lenovo Laptop Spesifikasi : IdeaPad C340 Prosesor : Intel Core i5-8265U Ukuran Layar: 14 Inch HD Touch Windows 10 Home RAM: 8GB DDR4 Memori Penyimpanan : 512GB SSD VGA: NVIDIA GeForce MX230 2GB | 1 Unit | Unit | 11.811.300 | 0 | Rp. 11.811.300 | 1 Unit | Unit | 11.811.300 | 0 | Rp. 11.811.300 | Rp. 0 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 29.700.000 | Rp. 29.700.000 |
| | [#] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 29.700.000 | Rp. 29.700.000 |
| | [-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya untuk Bagian Umum dan Kepegawaian dan Bagian Perencanaan | | | | | | | | | | | |
| | Laptop Spesifikasi : Acer verizon VZ4870 cometlake | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Unit | Unit | 14.850.000 | 0 | Rp. 29.700.000 | Rp. 29.700.000 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp. 13.250.000 | | | | | Rp. 13.250.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | | Rp. 13.250.000 | | | | | Rp. 13.250.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 13.250.000 | | | | | Rp. 13.250.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kelurahan Kanarakan | | | | | | | | | | | |
| | Printer Inkjet- Epson Printer L3110 Print Scan Copy - Hitam Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 3.125.000 | 0 | Rp. 3.125.000 | 1 Unit | Unit | 3.125.000 | 0 | Rp. 3.125.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kelurahan Marang | | | | | | | | | | | |
| | Printer Inkjet- Canon Inkjet Printer Pixma G4010 (Print- Scan-Copy-Pak- Wifi) Spesifikasi : | 2 Unit | Unit | 5.062.500 | 0 | Rp. 10.125.000 | 2 Unit | Unit | 5.062.500 | 0 | Rp. 10.125.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.19 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | | | | | Rp. 6.250.000 | | | | | Rp. 6.250.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.19.01 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | | | | | Rp. 6.250.000 | | | | | Rp. 6.250.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.19.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Permainan | | | | | Rp. 6.250.000 | | | | | Rp. 6.250.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Modal Peralatan Permainan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.250.000 | | | | | Rp. 6.250.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Modal Peralatan Permainan | | | | | | | | | | | |
| | Meja Pingpong Spesifikasi : | 1 Paket | Unit | 6.250.000 | 0 | Rp. 6.250.000 | 1 Paket | Unit | 6.250.000 | 0 | Rp. 6.250.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 121.537.600 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 310.755.200 | Rp. 189.217.600 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 121.537.600 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 310.755.200 | Rp. 189.217.600 |

| | |
|--|--|
| | <div>Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Camat Bukit Batu</div> <div>Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P</div> <div>NIP. 197307151993111001</div> |
|--|--|

| | |
|--------------------------|---|
| 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 | | Setelah Perubahan | |
|--|---------|--|---------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Nilai Sakip Perangkat Daerah | B Huruf | Nilai Sakip Perangkat Daerah | B Huruf |
| Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti | 100 % | Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti | 100 % |

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 614.463.874
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|--|------------------|--|------------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai Sakip Perangkat Daerah Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti | B Huruf 100 % | Nilai Sakip Perangkat Daerah Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti | B Huruf 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 695.593.399 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 614.463.874 |
| Keluaran | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | Persentase penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan jasa | 100 % |
| Hasil | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pelaksanaan Barang dan Jasa di Kecamatan Bukit Batu

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, Bukit Batu, Semua Kelurahan | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|-------------|--------------------------------|--------|--------|-----|-------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 500.000 | | | | | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 500.000 | | | | | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 500.000 | | | | | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 500.000 | | | | | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 500.000 | | | | | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 500.000 | | | | | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 50 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 500.000 | 50 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 500.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 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, Bukit Batu, 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 | 4 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------|----------------|--------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp. 91.460.630 | | | | | Rp. 79.219.005 | Rp. (12.241.625) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp. 91.460.630 | | | | | Rp. 79.219.005 | Rp. (12.241.625) | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | Rp. 91.460.630 | | | | | Rp. 79.219.005 | Rp. (12.241.625) | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | Rp. 91.460.630 | | | | | Rp. 79.219.005 | Rp. (12.241.625) | |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | Rp. 6.000.000 | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|-----------|-----|-----------------|--|--------|-----------|-----|------------------------|------------------|
| | #] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.000.000 | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Telepon Camat dan Sekretaris Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon | 12 Bulan | Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 12 Bulan | Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | Rp. 29.076.630 | | | | | Rp. 20.813.100 | Rp. (8.263.530) |
| | #] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 29.076.630 | | | | | Rp. 20.813.100 | Rp. (8.263.530) |
| | [-] Belanja Tagihan Air Kantor Kecamatan Bukit Batu dan Rumah Jabatan | | | | | | | | | | | |
| | Tagihan Air Institusi Pemerintah Spesifikasi : Klasifikasi Pemakaian 0 -10 M3 Pelayanan Unit Palangka Raya dan Unit Tangkiling | 5183 M3 | Rupiah | 5.610 | 0 | Rp. 29.076.630 | 3710 M3 | Rupiah | 5.610 | 0 | Rp. 20.813.100 | Rp. (8.263.530) |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp. 36.584.000 | | | | | Rp. 29.105.905 | Rp. (7.478.095) |
| | #] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 36.584.000 | | | | | Rp. 29.105.905 | Rp. (7.478.095) |
| | [-] Belanja Tagihan Listrik Kantor Kecamatan Bukit Batu dan Rumah Jabatan | | | | | | | | | | | |
| | Golongan Listrik P-1/TR 2.200 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 2.200 VA s.d. 200 kVA | 34000 Kwh | Rp/kWh | 1.076 | 0 | Rp. 36.584.000 | 27050.0975 Kwh | Rp/kWh | 1.076 | 0 | Rp. 29.105.905 | Rp. (7.478.095) |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp. 19.800.000 | | | | | Rp. 23.300.000 | Rp. 3.500.000 |
| | #] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 19.800.000 | | | | | Rp. 23.300.000 | Rp. 3.500.000 |
| | [-] Belanja Tagihan Internet Kantor Kecamatan Bukit Batu | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Kantor lainnya Spesifikasi : Belanja Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan | 12 Bulan | bulan | 1.250.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | 12 Bulan | bulan | 1.250.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tagihan Internet Rumah Jabatan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Langganan Internet Spesifikasi : | 12 Bulan | Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | 12 Bulan | Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Tambah Daya Listrik | | | | | | | | | | | |
| | Beban Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Belanja Tambah Daya Listrik | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 3.500.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 91.460.630 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 79.219.005 | Rp. (12.241.625) |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target | Indikator | | | | Target | |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | 2 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 522.503.244 | | | | | Rp. 528.978.244 | Rp. 6.475.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 172.680.000 | | | | | Rp. 172.680.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 172.680.000 | | | | | Rp. 172.680.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 172.680.000 | | | | | Rp. 172.680.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 164.520.000 | | | | | Rp. 164.520.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|---|-----------------|------------------|---------------|-----------|---|-----------------|---------------|
| | [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 164.520.000 | | | | | Rp. 164.520.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 48 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.210.000 | 0 | Rp. 58.080.000 | 48 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.210.000 | 0 | Rp. 58.080.000 | Rp. 0 |
| | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 33.840.000 | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000 | 0 | Rp. 33.840.000 | Rp. 0 |
| | Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.610.000 | 0 | Rp. 19.320.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.610.000 | 0 | Rp. 19.320.000 | Rp. 0 |
| | Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) | 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 Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | 12 Orang / Bulan | OB | 2.590.000 | 0 | Rp. 31.080.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 2.590.000 | 0 | Rp. 31.080.000 | Rp. 0 |
| | Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima | 12 Orang / Bulan | OB | 860.000 | 0 | Rp. 10.320.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 860.000 | 0 | Rp. 10.320.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 8.160.000 | | | | | Rp. 8.160.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 8.160.000 | | | | | Rp. 8.160.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp. 8.160.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp. 8.160.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 349.823.244 | | | | | Rp. 356.298.244 | Rp. 6.475.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 3.203.000 | | | | | Rp. 3.203.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 3.203.000 | | | | | Rp. 3.203.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 2.003.000 | | | | | Rp. 2.003.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.003.000 | | | | | Rp. 2.003.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-----------------------------|----------|-----------|---|-----------------|---------------|
| | Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata | 5 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 194.000 | 5 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 194.000 | Rp. 0 |
| | Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | 5 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 175.500 | Rp. 0 |
| | Pengharum ruangan / fresh Spesifikasi : Stella | 10 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 173.000 | 10 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 173.000 | Rp. 0 |
| | Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS | 12 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp. 240.000 | 12 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp. 240.000 | Rp. 0 |
| | Sapu lidi besar Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 106.500 | 5 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 106.500 | Rp. 0 |
| | Sunlight Cair 800 ml Spesifikasi : Sunlight | 10 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 241.000 | 10 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 241.000 | Rp. 0 |
| | Tongkat pel (lengkap) Spesifikasi : Livina | 2 Buah | Buah | 287.500 | 0 | Rp. 575.000 | 2 Buah | Buah | 287.500 | 0 | Rp. 575.000 | Rp. 0 |
| | Wipol Classic pine 450 ml Spesifikasi : | 10 Botol | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 298.000 | 10 Botol | Botol | 29.800 | 0 | Rp. 298.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | | | | | | | | |
| | Basmilang Spesifikasi : 1 Liter | 10 Liter | Botol | 120.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | 10 Liter | Botol | 120.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 307.020.244 | | | | | Rp. 313.495.244 | Rp. 6.475.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 291.316.000 | | | | | Rp. 295.316.000 | Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 232.116.000 | | | | | Rp. 232.116.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 232.116.000 | | | | | Rp. 232.116.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat | 48 Orang / Bulan | OB | 2.093.000 | 0 | Rp. 100.464.000 | 48 Orang / Bulan | OB | 2.093.000 | 0 | Rp. 100.464.000 | Rp. 0 |
| | Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat | 12 Orang / Bulan | OB | 2.139.000 | 0 | Rp. 25.668.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 2.139.000 | 0 | Rp. 25.668.000 | Rp. 0 |
| | Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat | 48 Orang / Bulan | OB | 2.208.000 | 0 | Rp. 105.984.000 | 48 Orang / Bulan | OB | 2.208.000 | 0 | Rp. 105.984.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 58.000.000 | | | | | Rp. 62.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 58.000.000 | | | | | Rp. 62.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| | [-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan | 4 Orang x 29 Kegiatan | kegiatan | 500.000 | 0 | Rp. 58.000.000 | 4 Orang x 31 Kegiatan | kegiatan | 500.000 | 0 | Rp. 62.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.200.000 | | | | | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa Pengolahan Sampah | | | | | | | | | | | |
| | 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 luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 15.704.244 | | | | | Rp. 18.179.244 | Rp. 2.475.000 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 15.479.244 | | | | | Rp. 15.479.244 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|--------------|---------|---|-----------------|---|--------------|---|---|-----------------|-----------------|
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 15.479.244 | | | | | Rp. 15.479.244 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | | | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Belanja premi asuransi kesehatan bagi Non ASN | 132 Bulan | bulan | 117.267 | 0 | Rp. 15.479.244 | 132 Bulan | bulan | 117.267 | 0 | Rp. 15.479.244 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 90.000 | | | | | Rp. 1.080.000 | Rp. 990.000 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 90.000 | | | | | Rp. 1.080.000 | Rp. 990.000 |
| | [-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | | | | | | | |
| | BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : JKK | 9 Orang | Orang | 10.000 | 0 | Rp. 90.000 | 9 Orang x 12 Bulan | Orang | 10.000 | 0 | Rp. 1.080.000 | Rp. 990.000 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 135.000 | | | | | Rp. 1.620.000 | Rp. 1.485.000 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 135.000 | | | | | Rp. 1.620.000 | Rp. 1.485.000 |
| | [-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKM Pegawai Tidak Tetap (PTT) | 9 Orang | orang | 15.000 | 0 | Rp. 135.000 | 9 Orang x 12 Bulan | orang | 15.000 | 0 | Rp. 1.620.000 | Rp. 1.485.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 39.600.000 | | | | | Rp. 39.600.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 39.600.000 | | | | | Rp. 39.600.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 39.600.000 | | | | | Rp. 39.600.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 39.600.000 | | | | | Rp. 39.600.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 375 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 37.500.000 | 396 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 39.600.000 | Rp. 2.100.000 |
| | Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 15 Orang / Hari | OH | 140.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | | OH | 140.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.100.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 522.503.244 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 528.978.244 | Rp. 6.475.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 614.463.874 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 608.697.249 | Rp. (5.766.625) |
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Camat Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | | | |
| 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 | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 52.548.000
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 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 52.548.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 52.548.000 |
| Keluaran | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Penanganan Konflik sosial dan Forum Koordinasi Pimpinan di wilayah Kecamatan | 3 Kegiatan | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Penanganan Konflik sosial dan Forum Koordinasi Pimpinan di wilayah Kecamatan | 3 Kegiatan |
| Hasil | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Penanganan Konflik sosial dan Forum Koordinasi Pimpinan di wilayah Kecamatan | 3 Kegiatan | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Penanganan Konflik sosial dan Forum Koordinasi Pimpinan di wilayah Kecamatan | 3 Kegiatan |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan dan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

| 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, Bukit Batu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | <table><tr><th colspan="6">Sebelum Perubahan</th><th colspan="6">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="6">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="6">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="6">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</td><td>300 Orang</td><td colspan="6">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</td><td>300 Orang</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 300 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 | | | | | | 300 Orang |
| 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 | | | | | | 300 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 | | | | | | 300 Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | Rp. 37.148.000 | | | | | Rp. 37.148.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp. 37.148.000 | | | | | Rp. 37.148.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | Rp. 30.998.000 | | | | | Rp. 30.998.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | Rp. 30.998.000 | | | | | Rp. 30.998.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | Rp. 1.533.000 | | | | | Rp. 1.533.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp. 1.533.000 | | | | | Rp. 1.533.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kegiatan Perayaan Hari Besar Keagamaan Umat Islam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan- cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl | 15 M2 | M² | 43.800 | 0 | | Rp. 657.000 | 15 M2 | M² | 43.800 | 0 | Rp. 657.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kegiatan Perayaan Hari Besar Keagamaan Umat Kristen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan- cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner | 20 M2 | M² | 43.800 | 0 | | Rp. 876.000 | 20 M2 | M² | 43.800 | 0 | Rp. 876.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|-----------|-----------|---|----------------|------------------------|-----------|-----------|---|----------------|----------------|-------|
| | Spesifikasi : Printing, Vinyl | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 19.465.000 | | | | | | Rp. 19.465.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 19.465.000 | | | | | | Rp. 19.465.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Perayaan Hari Besar Keagamaan Umat Kristen | | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 86 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.150.000 | 86 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.150.000 | | Rp. 0 |
| | Makan Prasmanan Spesifikasi : | 211 Orang / Kali | OK | 45.000 | 0 | Rp. 9.495.000 | 211 Orang / Kali | OK | 45.000 | 0 | Rp. 9.495.000 | | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Perayaan Hari Besar Keagamaan Umat Islam | | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 100 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 100 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 133 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 5.320.000 | 133 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 5.320.000 | | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pakaian Batik Tradisional Kegiatan Perayaan Hari Besar Keagamaan Umat Islam | | | | | | | | | | | | |
| | Seragam Batik / Lurik Spesifikasi : | 20 Stel | Stel | 500.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 20 Stel | Stel | 500.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 6.150.000 | | | | | | Rp. 6.150.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 3.810.000 | | | | | | Rp. 3.810.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp. 3.810.000 | | | | | | Rp. 3.810.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.810.000 | | | | | | Rp. 3.810.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Perayaan Hari Besar Keagamaan Umat Kristen | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Dekorasi Taman Spesifikasi : | 1 Set | Set | 1.755.000 | 0 | Rp. 1.755.000 | 1 Set | Set | 1.755.000 | 0 | Rp. 1.755.000 | | Rp. 0 |
| | Belanja Sewa kursi Spesifikasi : | 211 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 1.055.000 | 211 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 1.055.000 | | Rp. 0 |
| | Belanja Sewa Tenda Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 2 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 840.000 | | | | | | Rp. 840.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp. 840.000 | | | | | | Rp. 840.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 840.000 | | | | | | Rp. 840.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Acara Keagamaan Umat Islam | | | | | | | | | | | | |
| | All New Avanza Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Kendaraan | 2 Unit | Hari/Unit | 420.000 | 0 | Rp. 840.000 | 2 Unit | Hari/Unit | 420.000 | 0 | Rp. 840.000 | | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.07 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | | | | | Rp. 1.500.000 | | | | | | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.07.0028 | Belanja Sewa Alat Musik | | | | | Rp. 1.500.000 | | | | | | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Sewa Alat Musik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.500.000 | | | | | | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Sewa Alat Musik Kegiatan Perayaan Hari Besar Keagamaan Umat Kristen | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-----------|-----|----------------|----------------------------------|---|-----------|-----|----------------|---------------------------|-----------------|
| | Belanja Sewa Alat Musik Organ Tunggal Spesifikasi : | 1 Set | Set | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 1 Set | Set | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 37.148.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 37.148.000 | Rp. 0 | |
| 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, Bukit Batu, 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 | | | | | 5 Laporan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | 5 Laporan | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | | Rp. 800.000 | Rp. (9.200.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | | Rp. 800.000 | Rp. (9.200.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | | Rp. 0 | Rp. (5.000.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | | Rp. 0 | Rp. (5.000.000) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | | Rp. 0 | Rp. (5.000.000) |
| | #] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | | | Rp. (5.000.000) |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Konflik Pertanahan | | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 200 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | | OK | 25.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (5.000.000) | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | | Rp. 800.000 | Rp. (4.200.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | | Rp. 800.000 | Rp. (4.200.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | | Rp. 800.000 | Rp. (4.200.000) |
| | #] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | | Rp. 800.000 | Rp. (4.200.000) |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Konflik Pertanahan | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 50 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. (4.200.000) | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 10.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 800.000 | Rp. (9.200.000) | |
| 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, Bukit Batu, 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 | | | | | 5 Dokumen | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 5 Dokumen | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 5.400.000 | | | | | | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 5.400.000 | | | | | | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 5.400.000 | | | | | | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 5.400.000 | | | | | | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 5.400.000 | | | | | | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.400.000 | | | | | | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | | | | | | |
| | Makan Prasmanan Spesifikasi : | 120 Orang / Kegiatan | OK | 45.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | 120 Orang / Kegiatan | OK | 45.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 5.400.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 52.548.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 43.348.000 | Rp. (9.200.000) | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|--------------|
| | Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Camat Bukit Batu Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P NIP. 197307151993111001 | | | |
| 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 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM |

Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bukit Batu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 424.360.000
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 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 90 IKM |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 426.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 424.360.000 |
| Keluaran | Persentase Pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 100 % | Persentase Pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 100 % |
| Hasil | Persentase Pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 100 % | Persentase Pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

| 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, Bukit Batu, 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 | | 3 Laporan | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | 3 Laporan | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 424.360.000 | | | | | Rp. 424.360.000 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 424.360.000 | | | | | Rp. 424.360.000 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | | | | |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | | | | |
| | [-] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Toga PKK | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | | | | |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | | | | |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 200 Orang / Hari | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 200 Orang / Hari | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 12.000.000 | | | | | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 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; | |