

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Temuan yang di tindaklanjut	3 Item
Nilai Sakip Perangkat Daerah	B Nilai	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B Nilai

Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 94.943.639
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	B Nilai	Jumlah Temuan yang di tindaklanjut Nilai Sakip Perangkat Daerah	3 Item B Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.535.427	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.943.639
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perencanaan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.799.927					Rp. 39.424.800	Rp. 11.624.873
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.799.927					Rp. 39.424.800	Rp. 11.624.873
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.719.927					Rp. 23.044.800	Rp. 5.324.873
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.719.927					Rp. 23.044.800	Rp. 5.324.873
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 27					Rp. 480.200	Rp. 480.173
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27					Rp. 200	Rp. 173
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	27 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 27	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	Rp. 173
	[#] Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 480.000	Rp. 480.000
	[-]											
	Tinta Epson 003 Hitam Spesifikasi : epson		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	120.000	0	Rp. 120.000	Rp. 120.000
	Tinta Epson 003 Warna Spesifikasi : epson		Botol	0	0	Rp. 0	3 Botol	Botol	120.000	0	Rp. 360.000	Rp. 360.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 8.663.200					Rp. 13.904.800	Rp. 5.241.600
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.663.200					Rp. 13.904.800	Rp. 5.241.600

	[-] Kertas HVS																																																				
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	119 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 8.663.200	191 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 13.904.800	Rp. 5.241.600																																									
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 9.056.700					Rp. 8.659.800	Rp. (396.900)																																									
	[#] Fotocopy/Penggandaan HVS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.056.700					Rp. 8.659.800	Rp. (396.900)																																									
	[-] Folio Hitam Putih																																																				
	Fotocopy Folio Spesifikasi : :	30189 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.056.700	28866 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 8.659.800	Rp. (396.900)																																									
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.080.000					Rp. 16.380.000	Rp. 6.300.000																																									
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.080.000					Rp. 16.380.000	Rp. 6.300.000																																									
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.080.000					Rp. 16.380.000	Rp. 6.300.000																																									
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.080.000					Rp. 16.380.000	Rp. 6.300.000																																									
	[-]																																																				
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	72 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 10.080.000	117 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 16.380.000	Rp. 6.300.000																																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 27.799.927	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 39.424.800	Rp. 11.624.873																																									
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																																																					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																					
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																					
Keluaran Sub Kegiatan :																																																					
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Setelah 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 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td><td colspan="1">2 Laporan</td><td colspan="6">Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td><td colspan="1">2 Laporan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							Indikator						Target	Indikator						Target	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2 Laporan
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																															
Indikator						Target	Indikator						Target																																								
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2 Laporan																																								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																										
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah																																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.435.700					Rp. 21.225.200	Rp. (210.500)																																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.435.700					Rp. 21.225.200	Rp. (210.500)																																									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.315.700					Rp. 1.765.200	Rp. (4.550.500)																																									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.315.700					Rp. 1.765.200	Rp. (4.550.500)																																									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 720.000	Rp. 720.000																																									
	[#] Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 720.000	Rp. 720.000																																									
	[-]																																																				
	Tinta Epson 003 Hitam Spesifikasi : epson		Botol	0	0	Rp. 0	3 Botol	Botol	120.000	0	Rp. 360.000	Rp. 360.000																																									
	Tinta Epson 003 Warna Spesifikasi : epson		Botol	0	0	Rp. 0	3 Botol	Botol	120.000	0	Rp. 360.000	Rp. 360.000																																									
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 2.090.700					Rp. 1.045.200	Rp. (1.045.500)																																									
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.090.700					Rp. 1.045.200	Rp. (1.045.500)																																									
	[-] Fotocopy/Penggandaan HVS																																																				
	Fotocopy Folio Spesifikasi : :	6969 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.090.700	3484 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.045.200	Rp. (1.045.500)																																									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.225.000					Rp. 0	Rp. (4.225.000)																																									

	[-]												
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	49 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.225.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (1.225.000)	
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.120.000					Rp. 19.460.000	Rp. 4.340.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.120.000					Rp. 19.460.000	Rp. 4.340.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.120.000					Rp. 19.460.000	Rp. 4.340.000	
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.120.000					Rp. 19.460.000	Rp. 4.340.000	
	[-]												
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	108 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 15.120.000	139 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 19.460.000	Rp. 4.340.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 21.435.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 21.225.200	Rp. (210.500)	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.299.800						Rp. 34.293.639	Rp. 2.993.839
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.299.800						Rp. 34.293.639	Rp. 2.993.839
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.659.800						Rp. 11.053.639	Rp. (2.606.161)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.659.800						Rp. 11.053.639	Rp. (2.606.161)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0						Rp. 139	Rp. 139
	#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 139	Rp. 139
	[-]												
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	139 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 139	Rp. 139	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 10.909.800						Rp. 11.053.500	Rp. 143.700
	#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.909.800						Rp. 11.053.500	Rp. 143.700
	[-] Fotocopy/Penggandaan HVS												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	36366 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.909.800	36845 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 11.053.500	Rp. 143.700	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.750.000						Rp. 0	Rp. (2.750.000)
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000							Rp. (2.750.000)
	[-]												
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 750.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)	
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	50 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.640.000						Rp. 23.240.000	Rp. 5.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.640.000						Rp. 23.240.000	Rp. 5.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.640.000						Rp. 23.240.000	Rp. 5.600.000
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.640.000						Rp. 23.240.000	Rp. 5.600.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	126 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 17.640.000	166 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 23.240.000	Rp. 5.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 31.299.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 34.293.639	Rp. 2.993.839
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 80.535.427	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 94.943.639	Rp. 14.408.212
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001					
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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti	3 Item	Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti	3 Item
Nilai Sakip Perangkat Daerah	B Nilai	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B Nilai

Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 9.708.475.046
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti Nilai Sakip Perangkat Daerah	3 Item B Nilai	Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti Nilai Sakip Perangkat Daerah	3 Item B Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.279.906.546	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.708.475.046
Keluaran			Presentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 %
Hasil	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 %	Presentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><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 orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td>12 Orang/Bulan</td><td>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td>14 Bulan</td></tr></table>				Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.926.763.390					Rp. 5.382.804.890	Rp. (543.958.500)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.926.763.390					Rp. 5.382.804.890	Rp. (543.958.500)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.861.965.656					Rp. 3.348.965.656	Rp. (513.000.000)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.858.199.696					Rp. 2.424.199.696	Rp. (434.000.000)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.858.199.696					Rp. 2.424.199.696	Rp. (434.000.000)
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.858.199.696					Rp. 2.424.199.696	Rp. (434.000.000)
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.858.199.696	0	Rp. 2.858.199.696	1 Tahun		2.424.199.696	0	Rp. 2.424.199.696	Rp. (434.000.000)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 261.184.380					Rp. 261.184.380	Rp. 0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 261.184.380					Rp. 261.184.380	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 261.184.380					Rp. 261.184.380	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		261.184.380	0	Rp. 261.184.380	1 Tahun		261.184.380	0	Rp. 261.184.380	Rp. 0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 219.555.400					Rp. 210.555.400	Rp. (9.000.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 219.555.400					Rp. 210.555.400	Rp. (9.000.000)
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 219.555.400					Rp. 210.555.400	Rp. (9.000.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		219.555.400	0	Rp. 219.555.400	1 Tahun		210.555.400	0	Rp. 210.555.400	Rp. (9.000.000)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 12.426.000					Rp. 12.426.000	Rp. 0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 12.426.000					Rp. 12.426.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Fuingsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.426.000					Rp. 12.426.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		12.426.000	0	Rp. 12.426.000	1 Tahun		12.426.000	0	Rp. 12.426.000	Rp. 0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 114.408.504					Rp. 84.408.504	Rp. (30.000.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 114.408.504					Rp. 84.408.504	Rp. (30.000.000)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 114.408.504					Rp. 84.408.504	Rp. (30.000.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		114.408.504	0	Rp. 114.408.504	1 Tahun		84.408.504	0	Rp. 84.408.504	Rp. (30.000.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 198.898.980					Rp. 158.898.980	Rp. (40.000.000)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 198.898.980					Rp. 158.898.980	Rp. (40.000.000)

	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 198.898.980					Rp. 158.898.980		Rp. (40.000.000)
	[-]												
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		198.898.980	0	Rp. 198.898.980	1 Tahun		158.898.980	0	Rp. 158.898.980		Rp. (40.000.000)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 4.616.368					Rp. 4.616.368		Rp. 0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 4.616.368					Rp. 4.616.368		Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Pph/ Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.616.368					Rp. 4.616.368		Rp. 0
	[-]												
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		4.616.368	0	Rp. 4.616.368	1 Tahun		4.616.368	0	Rp. 4.616.368		Rp. 0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 176.328					Rp. 176.328		Rp. 0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 176.328					Rp. 176.328		Rp. 0
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 176.328					Rp. 176.328		Rp. 0
	[-]												
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		176.328	0	Rp. 176.328	1 Tahun		176.328	0	Rp. 176.328		Rp. 0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 171.000.000					Rp. 171.000.000		Rp. 0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 171.000.000					Rp. 171.000.000		Rp. 0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 171.000.000					Rp. 171.000.000		Rp. 0
	[-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		171.000.000	0	Rp. 171.000.000	1 Tahun		171.000.000	0	Rp. 171.000.000		Rp. 0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000		Rp. 0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000		Rp. 0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000		Rp. 0
	[-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		5.500.000	0	Rp. 5.500.000	1 Tahun		5.500.000	0	Rp. 5.500.000		Rp. 0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000		Rp. 0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000		Rp. 0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000		Rp. 0
	[-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		16.000.000	0	Rp. 16.000.000	1 Tahun		16.000.000	0	Rp. 16.000.000		Rp. 0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.942.797.734					Rp. 1.905.797.734		Rp. (37.000.000)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.942.797.734					Rp. 1.905.797.734		Rp. (37.000.000)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.942.797.734					Rp. 1.905.797.734		Rp. (37.000.000)
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.942.797.734					Rp. 1.905.797.734		Rp. (37.000.000)
	[-]												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.942.797.734	0	Rp. 1.942.797.734	1 Tahun		1.905.797.734	0	Rp. 1.905.797.734		Rp. (37.000.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 122.000.000					Rp. 128.041.500		Rp. 6.041.500
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 122.000.000					Rp. 128.041.500		Rp. 6.041.500
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 62.500.000					Rp. 90.000.000		Rp. 27.500.000
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 62.500.000					Rp. 90.000.000		Rp. 27.500.000
	[-]												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun		62.500.000	0	Rp. 62.500.000	1 Tahun		90.000.000	0	Rp. 90.000.000		Rp. 27.500.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 57.500.000					Rp. 35.000.000		Rp. (22.500.000)
	[#] Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Umum Pengujian Kendaraan bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 57.500.000					Rp. 35.000.000		Rp. (22.500.000)
	[-]												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun		57.500.000	0	Rp. 57.500.000	1 Tahun		35.000.000	0	Rp. 35.000.000		Rp. (22.500.000)
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					Rp. 1.250.000					Rp. 600.000		Rp. (650.000)
	[#] Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000					Rp. 600.000		Rp. (650.000)
	[-]												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1 Tahun		1.250.000	0	Rp. 1.250.000	1 Tahun		600.000	0	Rp. 600.000		Rp. (650.000)
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan					Rp. 400.000					Rp. 2.350.000		Rp. 1.950.000

	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.000					Rp. 2.350.000	Rp. 1.950.000																														
	[-]																																									
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhan	1 Tahun		400.000	0	Rp. 400.000	1 Tahun		2.350.000	0	Rp. 2.350.000	Rp. 1.950.000																														
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					Rp. 350.000					Rp. 91.500	Rp. (258.500)																														
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 350.000					Rp. 91.500	Rp. (258.500)																														
	[-]																																									
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun		350.000	0	Rp. 350.000	1 Tahun		91.500	0	Rp. 91.500	Rp. (258.500)																														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.926.763.390		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 5.382.804.890	Rp. (543.958.500)																														
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																																										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																										
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="5">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</td><td>5 Dokumen</td><td colspan="4">Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</td><td>5 Dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																					
Indikator				Target	Indikator				Target																																	
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen																																	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah																																	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan			Harga	PPN																														
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 4.318.628.856						Rp. 4.286.115.856	Rp. (32.513.000)																														
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp. 309.010.000						Rp. 283.440.000	Rp. (25.570.000)																														
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp. 309.010.000						Rp. 283.440.000	Rp. (25.570.000)																														
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp. 309.010.000						Rp. 283.440.000	Rp. (25.570.000)																														
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp. 300.850.000						Rp. 281.400.000	Rp. (19.450.000)																														
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 29.040.000						Rp. 43.560.000	Rp. 14.520.000																														
	[-]																																									
	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	3 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 29.040.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 43.560.000	Rp. 14.520.000																														
	[#] Bendahara Pengeluaran atau bendahara Penerima Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 8.040.000						Rp. 8.040.000	Rp. 0																														
	[-]																																									
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima	1 Orang x 12 Bulan	OB	670.000	0	Rp. 8.040.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	670.000	0	Rp. 8.040.000	Rp. 0																														
	[#] Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 13.080.000						Rp. 13.080.000	Rp. 0																														
	[-]																																									
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	Rp. 0																														
	[#] Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 45.840.000							Rp. (45.840.000)																														
	[-]																																									
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	3 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 45.840.000		Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 0	Rp. (45.840.000)																														
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 153.730.000						Rp. 165.600.000	Rp. 11.870.000																														
	[-]																																									
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	41 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 57.810.000	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 84.600.000	Rp. 26.790.000																														
	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 35.360.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 26.520.000	Rp. (8.840.000)																														

	miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 20.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	Rp. 10.080.000
	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	5 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 40.400.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 24.240.000	Rp. (16.160.000)
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPK SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[#] Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.120.000					Rp. 36.120.000	Rp. 0
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp. 36.120.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp. 36.120.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000					Rp. 2.040.000	Rp. (6.120.000)
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.160.000					Rp. 2.040.000	Rp. (6.120.000)
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	1 Orang x 3 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 2.040.000	Rp. (6.120.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.009.618.856					Rp. 4.002.675.856	Rp. (6.943.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.009.618.856					Rp. 4.002.675.856	Rp. (6.943.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.776.286.500					Rp. 3.769.343.500	Rp. (6.943.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 0					Rp. 26.400.000	Rp. 26.400.000
	[#] Honor Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	[-]											
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		OB	0	0	Rp. 0	4 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	[#] Tingkat Pengguna Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000
	[-]											
	Tingkat Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah		OB	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	OB	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
	Tingkat Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah		OB	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 16.450.000					Rp. 25.200.000	Rp. 8.750.000
	[#] Operator Website LAPOR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.700.000					Rp. 8.400.000	Rp. 700.000
	[-]											
	Web Admin Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website	2 Orang x 11 Bulan	Oter	350.000	0	Rp. 7.700.000	2 Orang x 12 Bulan	Oter	350.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 700.000
	[#] Operatot Website Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.750.000					Rp. 16.800.000	Rp. 8.050.000
	[-]											
	Web Admin	5 Orang x 5 Bulan	Oter	350.000	0	Rp. 8.750.000	4 Orang x 12 Bulan	Oter	350.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 8.050.000

	Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website											
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 2.904.972.500					Rp. 2.726.075.500	Rp. (178.897.000)
	#] Tenaga Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.353.599.500					Rp. 1.294.881.500	Rp. (58.718.000)
	[-]											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	14477 Orang / Hari	OH	93.500	0	Rp. 1.353.599.500	13849 Orang / Hari	OH	93.500	0	Rp. 1.294.881.500	Rp. (58.718.000)
	#] Tenaga Lapangan Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.156.000						Rp. (27.156.000)
	[-]											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sekolah Dasar atau Sederajat	372 Orang / Hari	OH	73.000	0	Rp. 27.156.000		OH	73.000	0	Rp. 0	Rp. (27.156.000)
	#] Tenaga Lapangan Sekolah Lanjutan Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 83.700.000					Rp. 26.850.000	Rp. (56.850.000)
	[-]											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1116 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 83.700.000	358 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 26.850.000	Rp. (56.850.000)
	#] Tenaga Pelayanan Umum/ Tenaga Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 173.082.000					Rp. 170.079.000	Rp. (3.003.000)
	[-]											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	1902 Orang / Hari	OH	91.000	0	Rp. 173.082.000	1869 Orang / Hari	OH	91.000	0	Rp. 170.079.000	Rp. (3.003.000)
	#] Tenaga Perhubungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.267.435.000					Rp. 1.234.265.000	Rp. (33.170.000)
	[-]											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan	16354 Orang / Hari	OH	77.500	0	Rp. 1.267.435.000	15926 Orang / Hari	OH	77.500	0	Rp. 1.234.265.000	Rp. (33.170.000)

	Tingkat Atas atau Sederajat												
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 854.864.000					Rp. 991.668.000	Rp. 136.804.000	
	[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 854.864.000					Rp. 991.668.000	Rp. 136.804.000	
	[-]												
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat	112 Orang / Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 234.416.000	132 Orang / Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 276.276.000	Rp. 41.860.000	
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	281 Orang / Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 620.448.000	324 Orang / Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 715.392.000	Rp. 94.944.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 233.332.356					Rp. 233.332.356	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 125.241.156					Rp. 125.241.156	Rp. 0	
	[#] Iuran BPJS Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 125.241.156					Rp. 125.241.156	Rp. 0	
	[-]												
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Belanja premi asuransi kesehatan bagi Non ASN	89 Orang x 12 Bulan	bulan	117.267	0	Rp. 125.241.156	89 Orang x 12 Bulan	bulan	117.267	0	Rp. 125.241.156	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 52.560.000					Rp. 52.560.000	Rp. 0	
	[#] Iuran JKK non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.220.000					Rp. 8.220.000	Rp. 0	
	[-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKK Pegawai Tidak Tetap (PTT)	137 Orang x 12 Bulan	Orang	5.000	0	Rp. 8.220.000	137 Orang x 12 Bulan	Orang	5.000	0	Rp. 8.220.000	Rp. 0	
	[#] JKK DAN JKM JURU PARKIR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.340.000					Rp. 44.340.000	Rp. 0	
	[-]												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : JKK	739 Orang x 6 Bulan	Orang	10.000	0	Rp. 44.340.000	739 Orang x 6 Bulan	Orang	10.000	0	Rp. 44.340.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 55.531.200					Rp. 55.531.200	Rp. 0	
	[#] Iuran JKM Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.380.000					Rp. 25.380.000	Rp. 0	
	[-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKM Pegawai Tidak Tetap (PTT)	141 Orang x 12 Bulan	orang	15.000	0	Rp. 25.380.000	141 Orang x 12 Bulan	orang	15.000	0	Rp. 25.380.000	Rp. 0	
	[#] JKK DAN JKM JURU PARKIR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.151.200					Rp. 30.151.200	Rp. 0	
	[-]												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : JKM	739 Orang x 6 Bulan	Orang	6.800	0	Rp. 30.151.200	739 Orang x 6 Bulan	Orang	6.800	0	Rp. 30.151.200	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.318.628.856	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.286.115.856	Rp. (32.513.000)	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						3 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						3 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.514.300					Rp. 39.554.300	Rp. 5.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.514.300					Rp. 39.554.300	Rp. 5.040.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.474.300					Rp. 15.474.300	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.474.300					Rp. 15.474.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.349.300					Rp. 11.349.300	Rp. 0
	[#] Fotocopy/Penggandaan HVS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.349.300					Rp. 11.349.300	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	37831 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 11.349.300	37831 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 11.349.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.125.000					Rp. 4.125.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.125.000					Rp. 1.125.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	45 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.125.000	45 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0

	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 19.040.000					Rp. 24.080.000	Rp. 5.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.040.000					Rp. 24.080.000	Rp. 5.040.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 19.040.000					Rp. 24.080.000	Rp. 5.040.000
	[#] Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.040.000					Rp. 24.080.000	Rp. 5.040.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	136 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 19.040.000	172 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 24.080.000	Rp. 5.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 34.514.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 39.554.300	Rp. 5.040.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 10.279.906.546	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 9.708.475.046	Rp. (571.431.500)
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001					
							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;			

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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti	3 Item	Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti	3 Item
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai

Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 346.779.700
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Temuan yang di tindaklanjutiNilai SAKIP Perangkat Daerah	3 Item B Nilai	Jumlah Temuan yang di tindaklanjutiNilai SAKIP Perangkat Daerah	3 Item B Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 405.866.750	Dana yang dibutuhkan	Rp. 346.779.700
Keluaran	Tingkat Disiplin Aparatur	90 %	Tingkat Disiplin Aparatur	90 %
Hasil	Tingkat Disiplin Aparatur	90 %	Tingkat Disiplin Aparatur	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																			
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																			
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																			
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																			
Keluaran Sub Kegiatan :																			
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan													
Indikator			Target			Indikator			Target										
Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan						1 Paket	Jumlah Paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan												
1 Paket							1 Paket												

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. 176.875.000					Rp. 184.995.800	Rp. 8.120.800	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 176.875.000					Rp. 184.995.800	Rp. 8.120.800	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 176.875.000					Rp. 184.995.800	Rp. 8.120.800	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 176.875.000					Rp. 184.995.800	Rp. 8.120.800	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 26.250.000					Rp. 29.510.800	Rp. 3.260.800	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.260.800	Rp. 3.260.800	
	[-]												
	Sticklight Lalu Lintas Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	16 Buah	Buah	203.800	0	Rp. 3.260.800	Rp. 3.260.800	
	[#] Helm Petugas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.250.000					Rp. 26.250.000	Rp. 0	
	[-]												
	Helm patRolli Perhubungan Spesifikasi :	70 Buah	Buah	375.000	0	Rp. 26.250.000	70 Buah	Buah	375.000	0	Rp. 26.250.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 106.875.000					Rp. 106.875.000	Rp. 0	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 106.875.000					Rp. 106.875.000	Rp. 0	
	[-]												
	Pakaian Dinas Harian (PDH) +Ongkos Jahit Spesifikasi : American Drill	171 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 106.875.000	171 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 106.875.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 0					Rp. 4.860.000	Rp. 4.860.000	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.860.000	Rp. 4.860.000	
	[-]												
	Seragam PDL dan atribut Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	18 Set	set	270.000	0	Rp. 4.860.000	Rp. 4.860.000	
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)					Rp. 43.750.000					Rp. 43.750.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 43.750.000					Rp. 43.750.000	Rp. 0	

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Perlengkapan dan Kelengkapan Seragam : Sepatu PDH Dishub Spesifikasi :	175 Pasang	pasang	250.000	0	Rp. 43.750.000	175 Pasang	pasang	250.000	0	Rp. 43.750.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 176.875.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 184.995.800	Rp. 8.120.800
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator				Target	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						9 Orang	Jumlah Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 179.000.000					Rp. 111.800.000	Rp. (67.200.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 179.000.000					Rp. 111.800.000	Rp. (67.200.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 105.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. (75.000.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 105.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. (75.000.000)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 105.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. (75.000.000)
	#] belanja bimbingan teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 105.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. (75.000.000)
	[-]											
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung	21 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 105.000.000	6 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. (75.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 74.000.000					Rp. 81.800.000	Rp. 7.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 74.000.000					Rp. 81.800.000	Rp. 7.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 74.000.000					Rp. 81.800.000	Rp. 7.800.000
	#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 74.000.000					Rp. 81.800.000	Rp. 7.800.000
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	Tahun	74.000.000	0	Rp. 74.000.000	1 Tahun	Tahun	47.655.597	0	Rp. 47.655.597	Rp. (26.344.403)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	34.144.403	0	Rp. 34.144.403	Rp. 34.144.403
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 179.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 111.800.000	Rp. (67.200.000)
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator				Target	
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						300 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.991.750					Rp. 49.983.900	Rp. (7.850)

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.991.750					Rp. 49.983.900	Rp. (7.850)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.991.750					Rp. 19.983.900	Rp. (7.850)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.991.750					Rp. 19.983.900	Rp. (7.850)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 19.983.900					Rp. 19.983.900	Rp. 0
	[#] Bahan Bakar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.983.900					Rp. 19.983.900	Rp. 0
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi :	526 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 9.546.900	526 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 9.546.900	Rp. 0
	Pertamax Spesifikasi :	735 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 10.437.000	735 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 10.437.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.850					Rp. 0	Rp. (7.850)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.850						Rp. (7.850)
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	50 Buah	Buah	1	0	Rp. 50		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (50)
	Stopmap plastik kancing Spesifikasi :	13 Buah	Buah	600	0	Rp. 7.800		Buah	600	0	Rp. 0	Rp. (7.800)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	300 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 30.000.000	300 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 49.991.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 49.983.900	Rp. (7.850)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 405.866.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 346.779.700	Rp. (59.087.050)
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001					
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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti	3 Item	Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti	3 Item
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	8 Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	8 Nilai

Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.410.488.900
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Temuan yang di tindaklanjutiNilai SAKIP Perangkat Daerah	3 Item 8 Nilai	Jumlah Temuan yang di tindaklanjutiNilai SAKIP Perangkat Daerah	3 Item 8 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.202.143.250	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.410.488.900
Keluaran			Tingkat Pelayanan Administrasi Umum	90 %
Hasil	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	90 %	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 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. 19.012.500					Rp. 19.012.500					Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.012.500					Rp. 19.012.500					Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.012.500					Rp. 19.012.500					Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.012.500					Rp. 19.012.500					Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 19.012.500					Rp. 19.012.500					Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.732.500					Rp. 7.732.500					Rp. 0
	[-]															
	Battery AA Spesifikasi : ABC	120 Set	Set	55.000	0	Rp. 6.600.000	120 Set	Set	55.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0				
	Battery AAA isi 2 Spesifikasi : ABC	151 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 1.132.500	151 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 1.132.500	Rp. 0				
	[#] Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.492.500					Rp. 10.492.500					Rp. 0
	[-]															
	Lampu Fluorescent (TL) : 40 Watt Spesifikasi : philips	19 Buah	Buah	57.500	0	Rp. 1.092.500	19 Buah	Buah	57.500	0	Rp. 1.092.500	Rp. 0				
	Lampu pijar (bulp) : 25 Watt Spesifikasi : philips	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0				
	Lampu SL : 23 Watt Spesifikasi : philips	100 Buah	Buah	93.600	0	Rp. 9.360.000	100 Buah	Buah	93.600	0	Rp. 9.360.000	Rp. 0				
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 787.500					Rp. 787.500					Rp. 0
	[-]															
	A - Stop Kontak + Instalasi Spesifikasi : Kenmaster	21 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 787.500	21 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 787.500	Rp. 0				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 19.012.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 19.012.500	Rp. 0				

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 232.837.250					Rp. 232.816.900	Rp. (20.350)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 232.837.250					Rp. 232.816.900	Rp. (20.350)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 232.837.250					Rp. 232.816.900	Rp. (20.350)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 232.837.250					Rp. 232.816.900	Rp. (20.350)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 32.933.650					Rp. 27.613.300	Rp. (5.320.350)
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 376.000					Rp. 376.000	Rp. 0

	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.200	20 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 376.000	20 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 376.000	Rp. 0
	#] Belanja/Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.889.300					Rp. 24.569.300	Rp. (5.320.000)
	[-]											
	Amplop coklat Folio Spesifikasi : Jaya	3 Pak	Pak	200.000	0	Rp. 600.000	3 Pak	Pak	200.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Amplop putih No 104 Spesifikasi : Sinar Dunia	15 Buah	Pak	21.900	0	Rp. 328.500	15 Buah	Pak	21.900	0	Rp. 328.500	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	151 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 3.020.000	151 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 3.020.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman BP-7	675 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 1.687.500	675 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 1.687.500	Rp. 0
	Bantalan stempel besar Spesifikasi : presiden	10 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 188.000	10 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	20 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 300.000	20 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	10 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 213.000	10 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 213.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	40 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 1.500.000	40 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Cutter besar Spesifikasi : L-500	26 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 423.800	26 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 423.800	Rp. 0
	File Box (Bok File) Spesifikasi : gungyu / Joyko	6 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 562.800	6 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 562.800	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar ex Korea Spesifikasi : Joyko	20 Buah	Buah	13.500	0	Rp. 270.000	20 Buah	Buah	13.500	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Kecil Spesifikasi : Montana ST1 145	30 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 225.000	30 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	50 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 625.000	50 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 625.000	Rp. 0
	Jepitan Name Tage (TGL) Spesifikasi :	501 Buah	Buah	1.300	0	Rp. 651.300	501 Buah	Buah	1.300	0	Rp. 651.300	Rp. 0
	Kalkulator 10 digit Spesifikasi : brother	5 Buah	buah	81.300	0	Rp. 406.500	5 Buah	buah	81.300	0	Rp. 406.500	Rp. 0
	Kalkulator 12 digit Spesifikasi : casio	3 Buah	buah	196.300	0	Rp. 588.900	3 Buah	buah	196.300	0	Rp. 588.900	Rp. 0
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	1000 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 6.300.000	1000 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 6.300.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	162 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 7.695.000	50 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 2.375.000	Rp. (5.320.000)
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	15 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 525.000	15 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 525.000	Rp. 0
	Penggaris Mika 30 Cm Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	4.900	0	Rp. 245.000	50 Buah	Buah	4.900	0	Rp. 245.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	50 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 280.000	50 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	50 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 470.000	50 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 470.000	Rp. 0
	STablettillo besar Spesifikasi : BOSS	80 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 904.000	80 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 904.000	Rp. 0
	Stick Notes A 02 Spesifikasi :	150 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 600.000	150 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Stick Notes A 03 Spesifikasi :	50 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 780.000	50 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 780.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	20 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 250.000	20 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 350						Rp. (350)
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	350 Buah	Buah	1	0	Rp. 350		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (350)
	#] Pita Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.668.000					Rp. 2.668.000	Rp. 0
	[-]											
	Pita Printer Spesifikasi : Epson Ribbon Catridge S015531/S015086/60 Meter	5 Buah	Buah	220.000	0	Rp. 1.100.000	5 Buah	Buah	220.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 0
	Ribbon Printer Kartu Uji KIR / Ribbon Card Printer Pointman Spesifikasi : Nuvia N30 Black	4 Buah	Buah	392.000	0	Rp. 1.568.000	4 Buah	Buah	392.000	0	Rp. 1.568.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 139.915.000					Rp. 139.915.000	Rp. 0
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 139.915.000					Rp. 139.915.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas Concorde A4 90gr Spesifikasi :	50 Rim	Rim	98.800	0	Rp. 4.940.000	50 Rim	Rim	98.800	0	Rp. 4.940.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	450 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 27.855.000	450 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 27.855.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : daito : Folio (500 Lembar)	1377 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 103.275.000	1377 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 103.275.000	Rp. 0
	Kertas NCR biasa, warna Spesifikasi : sinar dunia	50 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 3.845.000	50 Rim	Rim	76.900	0	Rp. 3.845.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 42.913.600					Rp. 42.913.600	Rp. 0
	#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.950.000					Rp. 35.950.000	Rp. 0
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	150 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 17.820.000	150 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 17.820.000	Rp. 0

	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	50 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 5.940.000	50 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 5.940.000	Rp. 0																		
	Tinta Epson L5190 hitam Spesifikasi :	50 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 6.250.000	50 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0																		
	Tinta Epson L5191 warna Spesifikasi :	50 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 5.940.000	50 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 5.940.000	Rp. 0																		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.963.600					Rp. 6.963.600	Rp. 0																		
	[-]																													
	CD-R (blank) Spesifikasi : maxwell	50 Buah	Pcs	3.800	0	Rp. 190.000	50 Buah	Pcs	3.800	0	Rp. 190.000	Rp. 0																		
	Mouse : ScRoll P/S2 Spesifikasi : PRollINK	10 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.500.000	10 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0																		
	Pita Printer dan Box Spesifikasi : E-Print 8258 / E- Print Lx300	60 Buah	Set	26.300	0	Rp. 1.578.000	60 Buah	Set	26.300	0	Rp. 1.578.000	Rp. 0																		
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	31 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 2.907.800	31 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 2.907.800	Rp. 0																		
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	6 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 787.800	6 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 787.800	Rp. 0																		
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0																		
	[#] Souvenir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0																		
	[-]																													
	Souvenir Spesifikasi :	25 Buah	Buah	400.000	0	Rp. 10.000.000	25 Buah	Buah	400.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0																		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 7.075.000					Rp. 12.375.000	Rp. 5.300.000																		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 5.300.000	Rp. 5.300.000																		
	[-]																													
	Belanja Alat/Bagan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box Arsip		Buah	0	0	Rp. 0	212 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 5.300.000	Rp. 5.300.000																		
	[#] Bendera Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.875.000					Rp. 1.875.000	Rp. 0																		
	[-]																													
	Bendera Besar (280 cmx170 cm) Spesifikasi : Jumbo	10 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 1.875.000	10 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0																		
	[#] Umbul-Umbul Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.200.000					Rp. 5.200.000	Rp. 0																		
	[-]																													
	Umbul-umbul Berdiri Spesifikasi :	20 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 4.000.000	20 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0																		
	Umbul-umbul Gelombang Spesifikasi :	2 Buah	Buah	600.000	0	Rp. 1.200.000	2 Buah	Buah	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 232.837.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 232.816.900	Rp. (20.350)																		
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="3">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td><td>50 Paket</td><td colspan="2">Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td><td>50 Paket</td></tr></table>													Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Indikator		Target	Indikator		Target	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		50 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		50 Paket
Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan																											
Indikator		Target	Indikator		Target																									
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		50 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		50 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. 180.010.000					Rp. 199.987.500	Rp. 19.977.500																		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 180.010.000					Rp. 199.987.500	Rp. 19.977.500																		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 180.010.000					Rp. 199.987.500	Rp. 19.977.500																		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 180.010.000					Rp. 199.987.500	Rp. 19.977.500																		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 129.750.000					Rp. 67.225.000	Rp. (62.525.000)																		
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat / Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000.000					Rp. 37.400.000	Rp. (62.600.000)																		
	[-]																													
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	2500 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 100.000.000	935 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 37.400.000	Rp. (62.600.000)																		
	[#] Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.750.000					Rp. 29.825.000	Rp. 75.000																		
	[-]																													
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	1190 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 29.750.000	1193 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 29.825.000	Rp. 75.000																		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 50.260.000					Rp. 3.785.000	Rp. (46.475.000)																		
	[#] Makan dan Minum Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.860.000					Rp. 1.860.000	Rp. (33.000.000)																		
	[-]																													
	Kudapan rebusan pisang/singkong/kacang/jagung Spesifikasi :	2324 Orang / Kali	orang/kali	15.000	0	Rp. 34.860.000	124 Orang / Kali	orang/kali	15.000	0	Rp. 1.860.000	Rp. (33.000.000)																		
	[#] Nasi Kotak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.400.000					Rp. 1.925.000	Rp. (13.475.000)																		
	[-]																													
	Nasi Kotak VIP Spesifikasi :	400 Orang / Kali	orang/kotak	38.500	0	Rp. 15.400.000	50 Orang / Kali	orang/kotak	38.500	0	Rp. 1.925.000	Rp. (13.475.000)																		
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 0					Rp. 128.977.500	Rp. 128.977.500																		
	[#] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan										Rp. 128.977.500	Rp. 128.977.500																		

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																								
	[-]																																								
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack		kotak	0	0	Rp. 0	766 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 11.490.000	Rp. 11.490.000																													
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)		kotak	0	0	Rp. 0	3615 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 117.487.500	Rp. 117.487.500																													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 180.010.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 199.987.500	Rp. 19.977.500																													
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																																									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																									
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																									
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																									
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</td><td>10 Paket</td><td colspan="4">Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</td><td>10 Paket</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan			Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																				
Indikator				Target	Indikator				Target																																
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket																															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																														
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah																													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 159.933.500					Rp. 174.926.500	Rp. 14.993.000																													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 159.933.500					Rp. 174.926.500	Rp. 14.993.000																													
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 159.933.500					Rp. 174.926.500	Rp. 14.993.000																													
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 159.933.500					Rp. 174.926.500	Rp. 14.993.000																													
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.000.100					Rp. 9.000.000	Rp. (100)																													
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0																													
	[-]																																								
	Map Dinas Spesifikasi :	1500 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 9.000.000	1500 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0																													
	[#] pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100						Rp. (100)																													
	[-]																																								
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (100)																													
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 142.933.400					Rp. 157.926.500	Rp. 14.993.100																													
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.860.800						Rp. (14.860.800)																													
	[-]																																								
	Cetak Stopmap Bufalo / Linen / Sejenisnya Spesifikasi : Folio Bolak Balik	216 Lembar	Lembar	68.800	0	Rp. 14.860.800		Lembar	68.800	0	Rp. 0	Rp. (14.860.800)																													
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.336.000					Rp. 85.185.200	Rp. 19.849.200																													
	[-]																																								
	Cetak Amplop Spesifikasi :	20 Pak	Pak	70.000	0	Rp. 1.400.000	20 Pak	Pak	70.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0																													
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	320 Meter	M²	43.800	0	Rp. 14.016.000	434 Meter	M²	43.800	0	Rp. 19.009.200	Rp. 4.993.200																													
	Cetak Blanko Hitam Putih Spesifikasi :	20 Rim	Pak	160.000	0	Rp. 3.200.000	20 Rim	Pak	160.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0																													
	Cetak Blanko Hitam Putih Bolak Balik Spesifikasi :	12 Rim	Rim	310.000	0	Rp. 3.720.000	12 Rim	Rim	310.000	0	Rp. 3.720.000	Rp. 0																													
	Cetak Blanko Warna Spesifikasi :	8 Rim	Rim	1.200.000	0	Rp. 9.600.000	8 Rim	Rim	1.200.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0																													
	Cetak Blanko Warna Bolak Balik Spesifikasi :	8 Buah	Rim	2.300.000	0	Rp. 18.400.000	8 Buah	Rim	2.300.000	0	Rp. 18.400.000	Rp. 0																													
	Cetak Brosur Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp. 15.000.000	2000 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0																													
	Cetak Stopmap Bufalo/Folio Biasa Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1857 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 14.856.000	Rp. 14.856.000																													
	[#] Fotocopy/Penggandaan HVS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 62.736.600					Rp. 72.741.300	Rp. 10.004.700																													
	[-]																																								
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	209122 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 62.736.600	242471 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 72.741.300	Rp. 10.004.700																													
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0																													
	[#] Karangan Bunga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0																													
	[-]																																								
	Karangan Bunga Spesifikasi :	10 Buah	Buah	800.000	0	Rp. 8.000.000	10 Buah	Buah	800.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0																													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 159.933.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 174.926.500	Rp. 14.993.000																													
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																																									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																									
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																									
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																									
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</td><td>2 Dokumen</td><td colspan="4">Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</td><td>2 Dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan			Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																				
Indikator				Target	Indikator				Target																																
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen																															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																														
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah																													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.540.000					Rp. 54.540.000	Rp. 0																													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.540.000					Rp. 54.540.000	Rp. 0																													

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 54.540.000					Rp. 54.540.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 54.540.000					Rp. 54.540.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] Kaleidoskop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja jasa iklan/Reklame,film dan Pemotretan Spesifikasi : Pengisian berita Kalteng pos	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 34.540.000					Rp. 34.540.000	Rp. 0
	[#] surat kabar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.540.000					Rp. 34.540.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar radar sampit	2000 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 10.000.000	2000 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar palangka pos	730 Eksemplar	eksemplar	4.000	0	Rp. 2.920.000	730 Eksemplar	eksemplar	4.000	0	Rp. 2.920.000	Rp. 0
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng pos	4324 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 21.620.000	4324 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 21.620.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 54.540.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 54.540.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator						Target	Indikator					Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 555.810.000					Rp. 729.205.500	Rp. 173.395.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 555.810.000					Rp. 729.205.500	Rp. 173.395.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 555.810.000					Rp. 729.205.500	Rp. 173.395.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 555.810.000					Rp. 729.205.500	Rp. 173.395.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 300.000.000					Rp. 407.655.500	Rp. 107.655.500
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000.000					Rp. 407.655.500	Rp. 107.655.500
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Tahun	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	1 Tahun	Tahun	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	Rp. 0
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rapat Koordinasi dan konsultansi SKPD		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	107.655.500	0	Rp. 107.655.500	Rp. 107.655.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 255.810.000					Rp. 321.550.000	Rp. 65.740.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 141.260.000					Rp. 175.000.000	Rp. 33.740.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	1009 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 141.260.000	1250 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 175.000.000	Rp. 33.740.000
	[#] Biaya Transport Palangka Raya-Kecamatan Rakumpit-Takaras Pelabuhan-Kecamatan Rakumpit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan- Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	3 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 750.000	3 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	[#] Biaya Transport Palangka Raya-Kelurahan Bukit Sua-Takaras Pelabuhan-Bukit Sua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Bukit Sua : - Takaras Pelabuhan - Bukit Sua	3 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 600.000	3 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Biaya Transport Palangka Raya-Kelurahan Danau Tundai-Bereng Bengkel-Danau Tundai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 450.000					Rp. 450.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Danau Tundai : - Bereng Bengkel- Danau Tundai	3 Orang / Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 450.000	3 Orang / Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	[#] Biaya Transport Palangka Raya-Kelurahan Gaung Baru-Kelurahan Pager-Kelurahan Gaung Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0

	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Gaung Baru : - Kelurahan Pager- Kelurahan Gaung Baru	3 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 600.000	3 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Biaya Transport Palangka Raya-Kelurahan Kanarakan-Tangkiling-Kanarakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : - Tangkiling - Kanarakan	3 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	Rp. 600.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Biaya Transport Palangka Raya-kelurahan Pager Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 225.000					Rp. 225.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Pager	3 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 225.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	[#] Biaya Transport Palangka Raya-Kelurahan Petuk Barunai-Palangka Raya-Takaras Pelabuhan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 225.000					Rp. 225.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Petuk Barunai : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan	3 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 225.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	[#] Uang Harian dalam Kota Kurang dari 8 Jam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 111.100.000					Rp. 143.100.000	Rp. 32.000.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	1111 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 111.100.000	1431 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 143.100.000	Rp. 32.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 555.810.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 729.205.500	Rp. 173.395.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.202.143.250	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.410.488.900	Rp. 208.345.650
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001					
							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;			

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti	3 Item	Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti	3 Item
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai

Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 529.800.200

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	Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3 Item B Nilai	Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3 Item B Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.032.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 529.800.200
Keluaran			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	13 Unit
Hasil	Jumlah Pengadaan Barang	13 Unit	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	13 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan					
		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 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. 1.032.600					Rp. 1.032.600	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.032.600					Rp. 1.032.600	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.032.600					Rp. 1.032.600	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.032.600					Rp. 1.032.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.032.600					Rp. 1.032.600	Rp. 0
	[#] Penyimpan Data Eksternal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.032.600					Rp. 1.032.600	Rp. 0
	[-]											
	Harddisk Eksternal 2 TB Spesifikasi : :	1 Unit	Unit	968.800	0	Rp. 968.800	1 Unit	Unit	968.800	0	Rp. 968.800	Rp. 0
	Keyboard USB Spesifikasi : Standart	1 Buah	buah	63.800	0	Rp. 63.800	1 Buah	buah	63.800	0	Rp. 63.800	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 6.000.000					Rp. 528.767.600	Rp. 522.767.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 6.000.000					Rp. 528.767.600	Rp. 522.767.600
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 0					Rp. 480.700.000	Rp. 480.700.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 0					Rp. 480.700.000	Rp. 480.700.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 0					Rp. 480.700.000	Rp. 480.700.000
	[#] Mobil Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 480.700.000	Rp. 480.700.000
	[-]											
	kendaraan dinas bermotor perorangan pejabat eselon II		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	480.700.000	0	Rp. 480.700.000	Rp. 480.700.000

	Spesifikasi :											
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 20.411.300	Rp. 20.411.300
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 0					Rp. 13.875.000	Rp. 13.875.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 13.875.000	Rp. 13.875.000
	[#] printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 13.875.000	Rp. 13.875.000
	[-]											
	Belanja Modal Printer Spesifikasi : Epson L5290		unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	unit	6.937.500	0	Rp. 13.875.000	Rp. 13.875.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 6.536.300	Rp. 6.536.300
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 0					Rp. 6.536.300	Rp. 6.536.300
	[#] Alat Pendingin Ruangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.536.300	Rp. 6.536.300
	[-]											
	AC Split / Dinding 1.5 PK SHARP Spesifikasi : SHARP		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	6.536.300	0	Rp. 6.536.300	Rp. 6.536.300
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 6.000.000					Rp. 27.656.300	Rp. 21.656.300
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0					Rp. 18.600.000	Rp. 18.600.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0					Rp. 18.600.000	Rp. 18.600.000
	[#] Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 18.600.000	Rp. 18.600.000
	[-]											
	Laptop Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	9.300.000	0	Rp. 18.600.000	Rp. 18.600.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 6.000.000					Rp. 9.056.300	Rp. 3.056.300
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 6.000.000					Rp. 9.056.300	Rp. 3.056.300
	[#] printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Printer Epson Spesifikasi : L 3210	2 Buah	buah	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	2 Buah	buah	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] scanner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.056.300	Rp. 3.056.300
	[-]											
	Scanner Dokumen Spesifikasi : Plustek Mobileffice S410		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	3.056.300	0	Rp. 3.056.300	Rp. 3.056.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.032.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 529.800.200	Rp. 522.767.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 7.032.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 529.800.200	Rp. 522.767.600
								Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001				
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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti	3 Item	Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti	3 Item
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai

Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 207.307.359
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	Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3 Item B Nilai	Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3 Item B Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 209.439.768	Dana yang dibutuhkan	Rp. 207.307.359
Keluaran			Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Belanja Barang dan Jasa Perangkat Daerah	40 %
Hasil	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Belanja Barang dan Jasa Perangkat Daerah	40 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td><td>5 Laporan</td><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td><td>5 Laporan</td></tr></table>	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 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. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
	# Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	1500 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 15.000.000	1500 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 15.000.000	Rp. 0

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td><td>3 Laporan</td><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td><td>3 Laporan</td></tr></table>	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 153.727.068					Rp. 151.601.059	Rp. (2.126.009)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 153.727.068					Rp. 151.601.059	Rp. (2.126.009)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 143.727.068					Rp. 146.601.059	Rp. 2.873.991
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 143.727.068					Rp. 146.601.059	Rp. 2.873.991
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 12.000.000					Rp. 7.000.000	Rp. (5.000.000)
	# Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000					Rp. 7.000.000	Rp. (5.000.000)
	[-]											
	Tagihan Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	7 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. (5.000.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 101.727.068					Rp. 129.601.059	Rp. 27.873.991
	Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA	59856 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 101.727.068	76257 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 129.601.059	Rp. 27.873.991

	Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA																																																	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 30.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. (20.000.000)																																						
	Belanja KawatFakmili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Internet Speedy	12 Bulan x 2 Lokasi	12 Bulan	1.250.000	0	Rp. 30.000.000	8 Bulan x 1 Lokasi	12 Bulan	1.250.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. (20.000.000)																																						
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 10.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. (5.000.000)																																						
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 10.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. (5.000.000)																																						
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp. 10.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. (5.000.000)																																						
	[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. (5.000.000)																																						
	[-]																																																	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan jaringan listrik dan lampu kantor	1 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000		tahun	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)																																						
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Lampu Kantor		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000																																						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 153.727.068	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 151.601.059	Rp. (2.126.009)																																						
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																																																		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																		
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																		
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>5 Laporan</td><td colspan="5">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>5 Laporan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						5 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5 Laporan
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																												
Indikator					Target	Indikator					Target																																							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						5 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5 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. 40.712.700					Rp. 40.706.300	Rp. (6.400)																																						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.712.700					Rp. 40.706.300	Rp. (6.400)																																						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.712.700					Rp. 40.706.300	Rp. (6.400)																																						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.712.700					Rp. 40.706.300	Rp. (6.400)																																						
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 0					Rp. 11.460.000	Rp. 11.460.000																																						
	[#] Tissue Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 11.460.000	Rp. 11.460.000																																						
	[-]																																																	
	Tissue Spesifikasi : Setara Paseo		Bungkus	0	0	Rp. 0	955 Per Bungkus	Bungkus	12.000	0	Rp. 11.460.000	Rp. 11.460.000																																						
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.838.000					Rp. 4.838.000	Rp. 0																																						
	[#] Bak Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.672.500					Rp. 3.672.500	Rp. 0																																						
	[-]																																																	
	GL 2001 tempat Sampah Spesifikasi :	46 Buah	buah	47.500	0	Rp. 2.185.000	46 Buah	buah	47.500	0	Rp. 2.185.000	Rp. 0																																						
	Keranjang / katung Sampah pemilahan Spesifikasi : Winner	25 Buah	Buah	59.500	0	Rp. 1.487.500	25 Buah	Buah	59.500	0	Rp. 1.487.500	Rp. 0																																						
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.165.500					Rp. 1.165.500	Rp. 0																																						
	[-]																																																	
	Serok Spesifikasi :	35 Buah	buah	33.300	0	Rp. 1.165.500	35 Buah	buah	33.300	0	Rp. 1.165.500	Rp. 0																																						
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 35.874.700					Rp. 24.408.300	Rp. (11.466.400)																																						
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.125.000					Rp. 1.125.000	Rp. 0																																						
	[-]																																																	
	Cangkul Spesifikasi :	10 Buah	buah	112.500	0	Rp. 1.125.000	10 Buah	buah	112.500	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0																																						
	[#] Kapur baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.444.000					Rp. 1.444.000	Rp. 0																																						
	[-]																																																	
	Kapur baru Spesifikasi : Dahlia	40 Per Bungkus	Kg	36.100	0	Rp. 1.444.000	40 Per Bungkus	Kg	36.100	0	Rp. 1.444.000	Rp. 0																																						
	[#] Karbol Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.611.000					Rp. 3.611.000	Rp. 0																																						
	[-]																																																	

	Wipol karbol classic pine reff. 800 ml Spesifikasi :	115 Kaleng	ml	31.400	0	Rp. 3.611.000	115 Kaleng	ml	31.400	0	Rp. 3.611.000	Rp. 0
	#] kemoceng/sulak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.012.500					Rp. 1.012.500	Rp. 0
	[-]											
	Sulak Spesifikasi :	45 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 1.012.500	45 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 1.012.500	Rp. 0
	#] parang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.345.000					Rp. 2.345.000	Rp. 0
	[-]											
	Golok / parang Spesifikasi :	25 Buah	buah	93.800	0	Rp. 2.345.000	25 Buah	buah	93.800	0	Rp. 2.345.000	Rp. 0
	#] pembasmi nyamuk/baygon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.390.000					Rp. 1.390.000	Rp. 0
	[-]											
	Baygon spray : isi 600 gram Spesifikasi : Baygon	25 Buah	Kaleng	55.600	0	Rp. 1.390.000	25 Buah	Kaleng	55.600	0	Rp. 1.390.000	Rp. 0
	#] Pembersih Kaca Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.598.000					Rp. 1.598.000	Rp. 0
	[-]											
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Yuri	85 Kaleng	Buah	18.800	0	Rp. 1.598.000	85 Kaleng	Buah	18.800	0	Rp. 1.598.000	Rp. 0
	#] pembersih lantai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.105.500					Rp. 3.105.500	Rp. 0
	[-]											
	Pembersih lantai Spesifikasi : SoKlin	95 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 1.605.500	95 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 1.605.500	Rp. 0
	Pembersih lantai Spesifikasi : So Clean	20 Jerigen	Jerigen	75.000	0	Rp. 1.500.000	20 Jerigen	Jerigen	75.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	#] Pengharum ruangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.555.000					Rp. 3.555.000	Rp. 0
	[-]											
	Refill Pengharum Ruangan fresh Spesifikasi : Ecocare	79 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 3.555.000	79 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 3.555.000	Rp. 0
	#] Sabun Cuci Tangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.000					Rp. 1.360.000	Rp. 0
	[-]											
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS	68 Buah	Botol	20.000	0	Rp. 1.360.000	68 Buah	Botol	20.000	0	Rp. 1.360.000	Rp. 0
	#] Sapu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.025.300					Rp. 2.025.300	Rp. 0
	[-]											
	Sapu cemara Spesifikasi : Yakama	43 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 2.025.300	43 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 2.025.300	Rp. 0
	#] Sapu lidi pakai tangkai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.384.500					Rp. 1.384.500	Rp. 0
	[-]											
	Sapu lidi besar Spesifikasi :	65 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 1.384.500	65 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 1.384.500	Rp. 0
	#] Sikat plastik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 452.500					Rp. 452.500	Rp. 0
	[-]											
	Sikat plastik Spesifikasi : Schorlines	25 Buah	Buah	18.100	0	Rp. 452.500	25 Buah	Buah	18.100	0	Rp. 452.500	Rp. 0
	#] Tisue Kotak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.466.400						Rp. (11.466.400)
	[-]											
	Tissue Kotak @60 sheet Spesifikasi : Tessa	1303 Kotak	Buah	8.800	0	Rp. 11.466.400		Buah	8.800	0	Rp. 0	Rp. (11.466.400)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 40.712.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 40.706.300	Rp. (6.400)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 209.439.768	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 207.307.359	Rp. (2.132.409)
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001					
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	

Usuran Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Temuan yang di tindaklanjut	3 Item	Jumlah Temuan yang di tindaklanjut	3 Item
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai

Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 675.223.100
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Temuan yang di tindaklanjut Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3 Item B Nilai	Jumlah Temuan yang di tindaklanjut Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3 Item B Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 675.234.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 675.223.100
Keluaran			Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	51 Unit
Hasil	Jumlah Barang yang di Pelihara	51 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	51 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan: Pegawai Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	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. 533.214.100					Rp. 533.203.100	Rp. (11.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 533.214.100					Rp. 533.203.100	Rp. (11.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 382.702.700					Rp. 279.041.700	Rp. (103.661.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 382.702.700					Rp. 279.041.700	Rp. (103.661.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 279.041.700					Rp. 279.041.700	Rp. 0
	#] Bahan Bakar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 279.041.700					Rp. 279.041.700	Rp. 0
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi :	2106 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 38.223.900	2106 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 38.223.900	Rp. 0
	Pertamax Spesifikasi :	16959 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 240.817.800	16959 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 240.817.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 103.661.000					Rp. 0	Rp. (103.661.000)
	#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 103.661.000						Rp. (103.661.000)
	[-]											
	Belanja Penggantian Suku Cadang ACCU Type NS70-32AH Spesifikasi :	20 Buah	Buah	1.212.500	0	Rp. 24.250.000		Buah	1.212.500	0	Rp. 0	Rp. (24.250.000)
	Belanja Penggantian Suku Cadang Alarm Remote Mobil Spesifikasi :	3 Set	Set	687.500	0	Rp. 2.062.500		Set	687.500	0	Rp. 0	Rp. (2.062.500)
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar : Ban untuk BUS Spesifikasi :	10 Buah	Buah	4.812.500	0	Rp. 48.125.000		Buah	4.812.500	0	Rp. 0	Rp. (48.125.000)
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar : Ban untuk sepeda motor Spesifikasi :	50 Buah	Buah	193.800	0	Rp. 9.690.000		Buah	193.800	0	Rp. 0	Rp. (9.690.000)
	Belanja Penggantian Suku Cadang Carburator Assy 21100-24035 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	1.093.800	0	Rp. 10.938.000		Buah	1.093.800	0	Rp. 0	Rp. (10.938.000)
	Belanja Penggantian Suku Cadang Cyl	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 250.000		Buah	250.000	0	Rp. 0	Rp. (250.000)

	Roller Bearing NJ 307 Spesifikasi :											
	Belanja Penggantian Suku Cadang Fan Belt W. 1413 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	343.800	0	Rp. 3.438.000		Buah	343.800	0	Rp. 0	Rp. (3.438.000)
	Belanja Penggantian Suku Cadang Kabel rem Spesifikasi :	5 Set	Set	356.300	0	Rp. 1.781.500		Set	356.300	0	Rp. 0	Rp. (1.781.500)
	Belanja Penggantian Suku Cadang Oil Filter Spesifikasi :	20 Buah	Buah	156.300	0	Rp. 3.126.000		Buah	156.300	0	Rp. 0	Rp. (3.126.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 124.075.000					Rp. 67.800.000	Rp. (56.275.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 124.075.000					Rp. 67.800.000	Rp. (56.275.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 124.075.000					Rp. 67.800.000	Rp. (56.275.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.375.000						Rp. (32.375.000)
	[-]											
	Beban jasa service Spesifikasi : Belanja Penggantian Suku Cadang Spesifikasi: Belanja Penggantian Suku Cadang	10 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp. 15.000.000		Unit	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)
	Beban jasa service Spesifikasi : Service dan ganti oli Spesifikasi: Service dan ganti Oli mobil pusling dan ambulance	10 Unit	Unit	800.000	0	Rp. 8.000.000		Unit	800.000	0	Rp. 0	Rp. (8.000.000)
	Beban jasa service Spesifikasi : Service dan ganti oli Spesifikasi: Service dan ganti Oli minibus 2000 cc	10 Unit	Unit	937.500	0	Rp. 9.375.000		Unit	937.500	0	Rp. 0	Rp. (9.375.000)
	[#] pajak dan KIR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 90.700.000					Rp. 49.800.000	Rp. (40.900.000)
	[-]											
	Belanja Pembayaran Pajak,Bea dan Perizinan Spesifikasi : Belanja Jasa Kir	8 Unit	Tahun	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	8 Unit	Tahun	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
	Belanja Pembayaran Pajak,Bea dan Perizinan Spesifikasi : Belanja Pajak Kendaraan	4 Jenis x 1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 80.000.000	2 Jenis x 1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. (40.000.000)
	Pajak sepeda motor Spesifikasi : Roda Dua	18 Unit	unit	150.000	0	Rp. 2.700.000	12 Unit	unit	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (900.000)
	[#] Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	[-]											
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 4		Unit/Tahun	0	0	Rp. 0	9 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	[#] service Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000						Rp. (1.000.000)
	[-]											
	Beban jasa service Spesifikasi : Pemeliharaan mobil ambulance dan operasional	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 1.000.000		Unit	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 26.436.400					Rp. 186.361.400	Rp. 159.925.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 26.436.400					Rp. 186.361.400	Rp. 159.925.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 16.000.000					Rp. 175.925.000	Rp. 159.925.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorPenumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.000.000						Rp. (16.000.000)
	[-]											
	Beban jasa pajak kendaraan bermotor Spesifikasi : Pembayaran Pajak STNK,	8 Unit / Tahun	tahun	2.000.000	0	Rp. 16.000.000		tahun	2.000.000	0	Rp. 0	Rp. (16.000.000)

	Spesifikasi: Pajak Kendaraan Roda 4											
	#] Pemeliharaan/Service Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 57.425.000	Rp. 57.425.000
	[-]											
	Beban jasa service Spesifikasi : Service dan ganti oli Spesifikasi: Service dan ganti Oli minibus 2000 cc		Unit	0	0	Rp. 0	30 Unit	Unit	937.500	0	Rp. 28.125.000	Rp. 28.125.000
	Beban jasa service Spesifikasi : Pemeliharaan mobil ambulance dan operasional		Unit	0	0	Rp. 0	9 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Beban jasa service Spesifikasi : Service dan ganti oli Spesifikasi: Service dan ganti Oli mobil minibus 1000 cc s.d 1800 cc		Unit	0	0	Rp. 0	25 Unit	Unit	812.000	0	Rp. 20.300.000	Rp. 20.300.000
	#] Suku Cadang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 118.500.000	Rp. 118.500.000
	[-]											
	Beban jasa service Spesifikasi : Belanja Penggantian Suku Cadang Spesifikasi: Belanja Penggantian Suku Cadang		Unit	0	0	Rp. 0	79 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp. 118.500.000	Rp. 118.500.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 10.436.400					Rp. 10.436.400	Rp. 0
	#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.436.400					Rp. 10.436.400	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : (Service)	18 Unit	unit	579.800	0	Rp. 10.436.400	18 Unit	unit	579.800	0	Rp. 10.436.400	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 533.214.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 533.203.100	Rp. (11.000)
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					30 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					30 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. 42.020.000					Rp. 42.020.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.020.000					Rp. 42.020.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 42.020.000					Rp. 42.020.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 42.020.000					Rp. 42.020.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 12.200.000					Rp. 12.200.000	Rp. 0
	#] service AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.200.000					Rp. 12.200.000	Rp. 0
	[-]											
	AC Split Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 12.200.000	20 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 12.200.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 15.330.000					Rp. 15.330.000	Rp. 0
	#] service personal komputer/notebook Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.330.000					Rp. 15.330.000	Rp. 0
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	21 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 15.330.000	21 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 15.330.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 14.490.000					Rp. 14.490.000	Rp. 0
	#] Pemeliharaan Printer					Rp. 14.490.000					Rp. 14.490.000	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Printer Spesifikasi :	21 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 14.490.000	21 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 14.490.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 42.020.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 42.020.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator					Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					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. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				Rp. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				Rp. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0	
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0	
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : pemeliharaan gedung bangunan Spesifikasi : Pemeliharaan Renovasi Interior Dinding, pengecatan, wallpaper dan lainnya	1 Paket	Paket	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	1 Paket	Paket	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL				Rp. 55.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. 0	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				Rp. 55.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. 0	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung				Rp. 55.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. 0	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja				Rp. 55.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. 0	
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor				Rp. 55.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Modal Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 55.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. 0	
	[-]											
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja Modal Gedung Kantor	1 Paket	Paket	55.000.000	0	Rp. 55.000.000	1 Paket	Paket	55.000.000	0	Rp. 55.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 100.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 675.234.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 675.223.100	Rp. (11.000)
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001					
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 Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Pengecetan Marka Jalan (Perengkapan Jalan)	1 Paket	Paket	250.000.000	0	Rp. 250.000.000	1 Paket	Paket	250.000.000	0	Rp. 250.000.000	Rp. 0																																		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0																																		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0																																		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0																																		
	#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0																																		
	[-]																																													
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perengkapan Jalan	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0																																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 780.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 885.016.647	Rp. 105.016.647																																		
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan																																														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																														
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																														
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="5">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara</td><td>1 Unit</td><td colspan="5">Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara</td><td>1 Unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara					1 Unit	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara					1 Unit
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																									
Indikator					Target	Indikator					Target																																			
Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara					1 Unit	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara					1 Unit																																			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah																																		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 225.000.000					Rp. 225.000.000	Rp. 0																																		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 225.000.000					Rp. 225.000.000	Rp. 0																																		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 225.000.000					Rp. 225.000.000	Rp. 0																																		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 225.000.000					Rp. 225.000.000	Rp. 0																																		
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar					Rp. 225.000.000					Rp. 225.000.000	Rp. 0																																		
	#] pemeliharaan rambu-rambu bersuar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 220.000.000					Rp. 220.000.000	Rp. 0																																		
	[-]																																													
	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar Spesifikasi : Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	11 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp. 220.000.000	11 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp. 220.000.000	Rp. 0																																		
	#] Pengecetan Rambu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0																																		
	[-]																																													
	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar Spesifikasi : Pengecetan Rambu	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0																																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 225.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 225.000.000	Rp. 0																																		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.005.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.110.016.647	Rp. 105.016.647																																		
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001																																							
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;	

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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks

Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 169.403.300
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	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.465.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 169.403.300
Keluaran	Jumlah Fasilitas Perparkiran yang berfungsi	120 Unit	Jumlah Fasilitas Perparkiran yang berfungsi	250 Unit
Hasil	Jumlah Fasilitas Perparkiran yang berfungsi	120 Unit	Jumlah Fasilitas Perparkiran yang berfungsi	250 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	50 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. 110.465.800					Rp. 169.403.300	Rp. 58.937.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 110.465.800					Rp. 169.403.300	Rp. 58.937.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.110.800					Rp. 23.108.300	Rp. (2.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.110.800					Rp. 23.108.300	Rp. (2.500)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 8.890.800					Rp. 8.890.800	Rp. 0
	#] Bahan Bakar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.890.800					Rp. 8.890.800	Rp. 0
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi :	288 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 5.227.200	288 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 5.227.200	Rp. 0
	Pertamax Spesifikasi :	258 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 3.663.600	258 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 3.663.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.220.000					Rp. 0	Rp. (14.220.000)
	#] Nasi Kotak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.720.000						Rp. (9.720.000)
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	243 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 9.720.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (9.720.000)
	#] Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000						Rp. (4.500.000)
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	180 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 4.500.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (4.500.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 0					Rp. 14.217.500	Rp. 14.217.500
	#] Belanja Makan Minum Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 9.717.500	Rp. 9.717.500
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)		kotak	0	0	Rp. 0	299 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 9.717.500	Rp. 9.717.500

	[#] Makan dan Minum Kegiatan Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack		kotak	0	0	Rp. 0	300 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.500.000					Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.500.000					Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 7.500.000					Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[#] Upgrade Aplikasi si Takir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000					Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[-]											
	belanja software Spesifikasi : pengadaan aplikai database parkir, pelatihan operator, pemeliharaan aplikasi	1 Paket	paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Paket	paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 79.855.000					Rp. 138.795.000	Rp. 58.940.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 79.855.000					Rp. 138.795.000	Rp. 58.940.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 34.075.000					Rp. 34.075.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.075.000					Rp. 34.075.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Tahun	Tahun	34.075.000	0	Rp. 34.075.000	1 Tahun	Tahun	34.075.000	0	Rp. 34.075.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 45.780.000					Rp. 104.720.000	Rp. 58.940.000
	[#] Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.780.000					Rp. 104.720.000	Rp. 58.940.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	327 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 45.780.000	748 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 104.720.000	Rp. 58.940.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 110.465.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 169.403.300	Rp. 58.937.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 110.465.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 169.403.300	Rp. 58.937.500
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001					
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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program :

	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks

Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 578.777.600

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	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 578.777.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 578.777.600
Keluaran	Jumlah Pengujian KIR Kendaraan Bermotor (PKB)	6000 KIR	Jumlah Pengujian KIR Kendaraan Bermotor (PKB)	6210 KIR
Hasil	Jumlah Pengujian KIR Kendaraan Bermotor (PKB)	6000 KIR	Jumlah Pengujian KIR Kendaraan Bermotor (PKB)	6210 KIR

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																					
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																																																					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																					
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																					
Keluaran Sub Kegiatan :																																																					
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="6">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="6">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</td><td>1 Unit</td><td colspan="6">Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</td><td>1 Unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							Indikator						Target	Indikator						Target	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia						1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia						1 Unit
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																															
Indikator						Target	Indikator						Target																																								
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia						1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia						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																																											
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0																																									
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0																																									
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0																																									
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0																																									
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0																																									
	[#] Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0																																									
	[-]																																																				
	Printer Epson Spesifikasi : L 3210	3 Unit	buah	3.000.000	0	Rp. 9.000.000	3 Unit	buah	3.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0																																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 9.000.000	Rp. 0																																									
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																																																					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																					
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																					
Keluaran Sub Kegiatan :																																																					
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="6">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="6">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor</td><td>5 Dokumen</td><td colspan="6">Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor</td><td>6210 Dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							Indikator						Target	Indikator						Target	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor						5 Dokumen	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor						6210 Dokumen
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																															
Indikator						Target	Indikator						Target																																								
Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor						5 Dokumen	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor						6210 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. 150.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 0																																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 0																																									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 0																																									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 0																																									
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 0																																									
	[#] Tanda Lulus Uji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 0																																									
	[-]																																																				
	Cetakan Khusus Pendukung Bidang	6000 Set	Lembar	25.000	0	Rp. 150.000.000	6000 Set	Lembar	25.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0																																									

	Perhubungan Kegiatan Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Tanda Lulus Uji Kendaraan Bermotor (Smart Card)												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 150.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 150.000.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator						Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara						11 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara						19 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. 262.312.500					Rp. 258.312.500	Rp. (4.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 262.312.500					Rp. 258.312.500	Rp. (4.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 22.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 22.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi						Rp. 22.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. (4.000.000)
	[#] Jasa Kalibrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 22.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. (4.000.000)
	[-]												
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Pengecekan dan Pengaturan Akurasi dari Alat Ukur dengan Cara membandingkan suatu Standar yang tertelusur dengan standar Nasional / Internasional dan Bahan-bahan Acuan yan Tersertifikasi	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp. 18.000.000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0	
	BELANJA JASA KALIBRASI Spesifikasi : kalibrasi alat uji	4 Unit	unit	1.000.000	0	Rp. 4.000.000		unit	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp. 205.312.500					Rp. 205.312.500	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp. 190.312.500					Rp. 190.312.500	Rp. 0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang						Rp. 10.312.500					Rp. 10.312.500	Rp. 0
	[#] Service dan Ganti Oli Berkala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 10.312.500					Rp. 10.312.500	Rp. 0
	[-]												
	Beban jasa service Spesifikasi : Service dan ganti oli Spesifikasi: Service dan ganti Oli minibus 2000 cc	11 Kali	Unit	937.500	0	Rp. 10.312.500	11 Kali	Unit	937.500	0	Rp. 10.312.500	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor						Rp. 180.000.000					Rp. 180.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 180.000.000					Rp. 180.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Sarana Prasana Pengujian Kendaraan Bermotor	2 Paket	Paket	90.000.000	0	Rp. 180.000.000	2 Paket	Paket	90.000.000	0	Rp. 180.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.03.0019	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan						Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0

	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Pengujian Kelaikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0																																					
	[-]																																																
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan Spesifikasi : Fasilitas Utama dan Pendukung	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0																																					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0																																					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0																																					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0																																					
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0																																					
	[-]																																																
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : perjalanan dinas luar daerah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0																																					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 262.312.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 258.312.500	Rp. (4.000.000)																																					
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																																																	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																	
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																	
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="2">Sebelum Perubahan</td><td colspan="10">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td colspan="8">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="8">Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</td><td>6 Laporan</td><td colspan="2"></td></tr></table>												Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan										Indikator	Target	Indikator								Target					Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								6 Laporan		
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																																															
Indikator	Target	Indikator								Target																																							
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								6 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. 157.465.100					Rp. 161.465.100	Rp. 4.000.000																																					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 157.465.100					Rp. 161.465.100	Rp. 4.000.000																																					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.465.100					Rp. 35.465.100	Rp. 0																																					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.465.100					Rp. 35.465.100	Rp. 0																																					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 35.465.100					Rp. 35.465.100	Rp. 0																																					
	[#] Dexlite Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.465.100					Rp. 35.465.100	Rp. 0																																					
	[-]																																																
	Dexlite Spesifikasi :	1929 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 35.011.350	1929 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 35.011.350	Rp. 0																																					
	[-] Bahan Bakar Genset																																																
	Dexlite Spesifikasi :	25 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 453.750	25 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 453.750	Rp. 0																																					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 122.000.000					Rp. 126.000.000	Rp. 4.000.000																																					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 122.000.000					Rp. 126.000.000	Rp. 4.000.000																																					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 85.000.000					Rp. 85.000.000	Rp. 0																																					
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 85.000.000					Rp. 85.000.000	Rp. 0																																					
	[-]																																																
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : perjalanan dinas luar daerah kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	1 Tahun	tahun	85.000.000	0	Rp. 85.000.000	1 Tahun	tahun	85.000.000	0	Rp. 85.000.000	Rp. 0																																					
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 37.000.000					Rp. 41.000.000	Rp. 4.000.000																																					
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.000.000					Rp. 41.000.000	Rp. 4.000.000																																					
	[-]																																																

	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	370 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 37.000.000	410 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 41.000.000	Rp. 4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 157.465.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 161.465.100	Rp. 4.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 578.777.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 578.777.600	Rp. 0
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001					
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.BA						197812202010011007		Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;			
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si						196710051994122002		Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;			

Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																																		
Keluaran Sub Kegiatan	: <table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</td><td>2 Laporan</td><td colspan="5">Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</td><td>2 Laporan</td></tr></table>	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					2 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					2 Laporan
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																														
Indikator					Target	Indikator					Target																								
Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					2 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					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. 109.983.300						Rp. 109.983.300	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 109.983.300						Rp. 109.983.300	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.083.300						Rp. 25.083.300	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.083.300						Rp. 25.083.300	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 25.083.300						Rp. 25.083.300	Rp. 0	
	[#] Bahan Bakar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.083.300						Rp. 25.083.300	Rp. 0	
	[-]													
	Dexlite Spesifikasi :	1382 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 25.083.300	1382 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 25.083.300	Rp. 0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 84.900.000						Rp. 84.900.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 84.900.000						Rp. 84.900.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 84.900.000						Rp. 84.900.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.900.000						Rp. 84.900.000	Rp. 0	
	[-]													
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	849 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 84.900.000	849 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 84.900.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 109.983.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 109.983.300	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 154.983.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 209.863.300	Rp. 54.880.000
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001							
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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks

Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 12.940.000
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	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.940.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.940.000
Keluaran	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Andalin Kota Palangka Raya	5 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Andalin Kota Palangka Raya	1 Kegiatan
Hasil	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Andalin Kota Palangka Raya	5 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Andalin Kota Palangka Raya	1 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan							
		Indikator			Target	Indikator			Target				
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalin			1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalin			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. 12.940.000						Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.940.000						Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.440.000						Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.440.000						Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.440.000						Rp. 0	
	[#] Nasi Kotak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.440.000						Rp. 0	
	[-]												
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	61 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.440.000	61 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.440.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.500.000						Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.500.000						Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.500.000						Rp. 0	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.500.000						Rp. 0	
	[-]												
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi :	75 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 10.500.000	75 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0	

	Kalimantan Tengah										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.940.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 12.940.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 12.940.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 12.940.000	Rp. 0
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan				
							Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001				
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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks

Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 134.960.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 134.980.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 134.960.000
Keluaran	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi untuk Cipta kondisi KAMSELTIBCAR Kota Palangka Raya	12 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi untuk Cipta kondisi KAMSELTIBCAR Kota Palangka Raya	12 Kegiatan
Hasil	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi untuk Cipta kondisi KAMSELTIBCAR Kota Palangka Raya	12 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi untuk Cipta kondisi KAMSELTIBCAR Kota Palangka Raya	12 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan	2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota															
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan	<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 Laporan inspeksi, Audit dan Pemantauan pemenuhan persyaratan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor</td><td>2 Laporan</td><td>Jumlah Laporan inspeksi, Audit dan Pemantauan pemenuhan persyaratan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor</td><td>2 Laporan</td></tr></table>				Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Laporan inspeksi, Audit dan Pemantauan pemenuhan persyaratan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor	2 Laporan	Jumlah Laporan inspeksi, Audit dan Pemantauan pemenuhan persyaratan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor	2 Laporan
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Jumlah Laporan inspeksi, Audit dan Pemantauan pemenuhan persyaratan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor	2 Laporan	Jumlah Laporan inspeksi, Audit dan Pemantauan pemenuhan persyaratan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor	2 Laporan													

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

Sub Kegiatan	2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum															
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><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 Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</td><td>1 Laporan</td><td>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</td><td>12 Laporan</td></tr></table>				Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 134.980.000					Rp. 134.960.000	Rp. (20.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 134.980.000					Rp. 134.960.000	Rp. (20.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 20.040.000					Rp. 20.020.000	Rp. (20.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 20.040.000					Rp. 20.020.000	Rp. (20.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp. 20.040.000					Rp. 0	Rp. (20.040.000)	
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 20.040.000						Rp. (20.040.000)	
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	501 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 20.040.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (20.040.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				Rp. 0					Rp. 20.020.000	Rp. 20.020.000	

	[#] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 20.020.000	Rp. 20.020.000
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)		kotak	0	0	Rp. 0	616 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 20.020.000	Rp. 20.020.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 114.940.000					Rp. 114.940.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 114.940.000					Rp. 114.940.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 114.940.000					Rp. 114.940.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 114.940.000					Rp. 114.940.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	821 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 114.940.000	821 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 114.940.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 134.980.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 134.960.000	Rp. (20.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 134.980.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 134.960.000	Rp. (20.000)
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001					
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	

Usuran Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program :

	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks

Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 131.389.150

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	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks	Level Keselamatan Transportasi	0,195 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.962.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 131.389.150
Keluaran	Jumlah Trayek Angkutan Umum yang disediakan Kota Palangka Raya	4 Trayek	Jumlah Trayek Angkutan Umum yang disediakan Kota Palangka Raya	4 Trayek
Hasil	Jumlah Trayek Angkutan Umum yang disediakan Kota Palangka Raya	4 Trayek	Jumlah Trayek Angkutan Umum yang disediakan Kota Palangka Raya	4 Trayek

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	:			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 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. 123.962.800					Rp. 131.389.150	Rp. 7.426.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 123.962.800					Rp. 131.389.150	Rp. 7.426.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 87.226.550					Rp. 90.132.900	Rp. 2.906.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 87.226.550					Rp. 90.132.900	Rp. 2.906.350
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 82.346.550					Rp. 90.132.900	Rp. 7.786.350
	#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.346.550					Rp. 90.132.900	Rp. 7.786.350
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi :	4537 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 82.346.550	4966 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 90.132.900	Rp. 7.786.350
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.880.000					Rp. 0	Rp. (4.880.000)
	#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.880.000						Rp. (4.880.000)
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	122 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.880.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (4.880.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 36.736.250					Rp. 41.256.250	Rp. 4.520.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 36.736.250					Rp. 41.256.250	Rp. 4.520.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.736.250					Rp. 15.736.250	Rp. 0
	#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.736.250					Rp. 15.736.250	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang	1 Tahun	Tahun	15.736.250	0	Rp. 15.736.250	1 Tahun	Tahun	15.736.250	0	Rp. 15.736.250	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.000.000					Rp. 25.520.000	Rp. 4.520.000

	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000					Rp. 25.520.000	Rp. 4.520.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	48 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	150 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 21.000.000	148 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 20.720.000	Rp. (280.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 123.962.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 131.389.150	Rp. 7.426.350
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 123.962.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 131.389.150	Rp. 7.426.350
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001					
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	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
Bidang Urusan	:	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
Program	:	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN															
Capaian Program	:	<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 Arus Penumpang Melalui Dermaga</td><td>54153 Orang</td><td>Jumlah Arus Penumpang Melalui Dermaga</td><td>54153 Orang</td></tr></table>				Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Arus Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	Jumlah Arus Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan															
Indikator	Target	Indikator	Target														
Jumlah Arus Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	Jumlah Arus Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang														
Kegiatan	:	2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha															
Organisasi	:	2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan															
Unit	:	2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan															
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0															
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 20.000.000															
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	Jumlah Arus Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	Jumlah Arus Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																															
Sub Kegiatan		2.15.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																																													
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																													
Lokasi		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																													
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember																																													
Keluaran Sub Kegiatan		<table><tr><th colspan="6">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="6">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</td><td>2 Laporan</td><td colspan="4">Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</td><td>2 Laporan</td></tr></table>											Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					Indikator						Target	Indikator				Target	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						2 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																									
Indikator						Target	Indikator				Target																																				
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						2 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				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. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0																																			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0																																			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0																																			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0																																			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0																																			
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0																																			
	[-]																																														
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi :	200 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	200 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0																																			

	Kalimantan Tengah										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 20.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 20.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 20.000.000	Rp. 0
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001				
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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Arus Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	Jumlah Arus Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang

Kegiatan : 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 812.125.000
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	Jumlah Arus Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang	Jumlah Arus Penumpang Melalui Dermaga	54153 Orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 706.125.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 812.125.000
Keluaran	Persentase Dermaga yang layak fungsi	90 %	Persentase Dermaga yang layak fungsi	90 %
Hasil	Persentase Dermaga yang layak fungsi	90 %	Persentase Dermaga yang layak fungsi	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan		: 2.15.03.2.13.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan							
		Indikator			Target		Indikator			Target				
		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara					5 Unit	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara					5 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. 11.125.000					Rp. 19.125.000	Rp. 8.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 11.125.000					Rp. 19.125.000	Rp. 8.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 0					Rp. 25.000	Rp. 25.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 0					Rp. 25.000	Rp. 25.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 0					Rp. 25.000	Rp. 25.000	
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 25.000	Rp. 25.000	
	[-]													
	Ballpoint Spesifikasi : Standar AE-7		Pak		0	0	Rp. 0	1 Pak	Pak		25.000	0	Rp. 25.000	Rp. 25.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 11.125.000					Rp. 19.100.000	Rp. 7.975.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 11.125.000					Rp. 19.100.000	Rp. 7.975.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp. 11.125.000					Rp. 19.100.000	Rp. 7.975.000	
	[#] biaya transport Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 525.000					Rp. 525.000	Rp. 0	
	[-]													
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Petuk Barunai : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan	7 Orang / Hari	Orang / Kali		75.000		Rp. 525.000	7 Orang / Hari	Orang / Kali		75.000	0	Rp. 525.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 10.600.000					Rp. 10.600.000	Rp. 0	
	[-]													
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	106 Orang / Hari	Orang / Hari		100.000		Rp. 10.600.000	106 Orang / Hari	Orang / Hari		100.000	0	Rp. 10.600.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah		OH		0	0	Rp. 0	25 Orang / Hari	OH		140.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000
	[#] Transportasi Darat Palangka-Panjehang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 1.725.000	Rp. 1.725.000	
	[-]													
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan)		Orang/Kali		0	0	Rp. 0	23 Orang / Kali	Orang/Kali		75.000	0	Rp. 1.725.000	Rp. 1.725.000
	[#] Transportasi Sungai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 2.750.000	Rp. 2.750.000	
	[-]													
	Takaras Camp-Panjehang Spesifikasi : Jasa Transportasi Angkutan		OP		0	0	Rp. 0	5 Orang / PP	OP		550.000	0	Rp. 2.750.000	Rp. 2.750.000

	Barang Darat dan Sungai - Klotok																																							
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 400.000.000					Rp. 498.000.000	Rp. 98.000.000																												
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 400.000.000					Rp. 498.000.000	Rp. 98.000.000																												
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 400.000.000					Rp. 498.000.000	Rp. 98.000.000																												
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 400.000.000					Rp. 498.000.000	Rp. 98.000.000																												
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					Rp. 400.000.000					Rp. 498.000.000	Rp. 98.000.000																												
	#] Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000																												
	[-]																																							
	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Belanja Modal Rehab Dermaga Panjang		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000																												
	#] Dermaga Takaras Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 0																												
	[-]																																							
	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Rehab Dermaga Takaras Kecamatan Rakumpit	1 Paket	Paket	368.000.000	0	Rp. 368.000.000	1 Paket	Paket	368.000.000	0	Rp. 368.000.000	Rp. 0																												
	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Pengawasan Rehab Dermaga Takaras Kecamatan Rakumpit	1 Paket	Paket	32.000.000	0	Rp. 32.000.000	1 Paket	Paket	32.000.000	0	Rp. 32.000.000	Rp. 0																												
	#] Pengawasan Rehab Dermaga Panjang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000																												
	[-]																																							
	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Pengawasan Rehab Dermaga Panjang		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000																												
	#] Review Perencanaan Rehab Dermaga Panjang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000																												
	[-]																																							
	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Review Perencanaan Rehab Dermaga Panjang		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 411.125.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 517.125.000	Rp. 106.000.000																												
Sub Kegiatan : 2.15.03.2.13.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau																																								
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																								
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																								
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																								
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</td><td>2 Laporan</td><td colspan="3">Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</td><td>2 Laporan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan			Indikator					Target	Indikator			Target	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau					2 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			2 Laporan
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																			
Indikator					Target	Indikator			Target																															
Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau					2 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			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. 295.000.000					Rp. 295.000.000	Rp. 0																												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 295.000.000					Rp. 295.000.000	Rp. 0																												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 250.000.000					Rp. 250.000.000	Rp. 0																												
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 250.000.000					Rp. 250.000.000	Rp. 0																												
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp. 250.000.000					Rp. 250.000.000	Rp. 0																												
	#] Perencanaan DED Pelabuhan Tangkiling ke Kanarakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000.000					Rp. 250.000.000	Rp. 0																												
	[-]																																							
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi : Belanja jasa konsultasi perencanaan rakayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan Spesifikasi: Perencanaan DED Pelabuhan Tangkiling ke Kanarakan	1 Paket	Paket	250.000.000	0	Rp. 250.000.000	1 Paket	Paket	250.000.000	0	Rp. 250.000.000	Rp. 0																												
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0																												
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0																												
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0																												
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0																												
	[-]																																							
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam	450 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 45.000.000	450 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0																												

	Spesifikasi : Kalimantan Tengah										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 295.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 295.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 706.125.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 812.125.000	Rp. 106.000.000
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023				
							Kepala Dinas Perhubungan				
							Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001				
Keterangan :											
Tanggal Pembahasan :											
Catatan Hasil Pembahasan :											
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama					NIP		Jabatan		Tanda Tangan	
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.					196908221989012001		Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;			
2	Drs. ARATUNI., M.T.					196404161994031013		Asisten Perekonomian dan Pembangunan;			
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P					197503171999031005		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A					197812202010011007		Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;			
5	EMI ABRIYANI, S.E, M.Si					196710051994122002		Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;			

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

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.021.730.000	2.597.830.000	576.100.000
4	1	02	Retribusi Daerah	2.019.630.000	2.560.830.000	541.200.000
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	2.100.000	37.000.000	34.900.000
			Jumlah Pendapatan	2.021.730.000	2.597.830.000	576.100.000
5			BELANJA			
5	1		BELANJA OPERASI	15.289.972.941	15.119.205.341	(170.767.600)
5	1	01	Belanja Pegawai	6.235.773.390	5.666.244.890	(569.528.500)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.054.199.551	9.452.960.451	398.760.900
5	2		BELANJA MODAL	470.000.000	1.090.767.600	620.767.600
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	537.767.600	522.767.600
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	455.000.000	553.000.000	98.000.000
			Jumlah Belanja	15.759.972.941	16.209.972.941	450.000.000
			Total Surplus/(Defisit)	(13.738.242.941)	(13.612.142.941)	126.100.000
6			PEMBIAYAAN			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
			Pembiayaan Netto			0

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Perhubungan

Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H.

NIP. 196810221996101001

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

Organisasi : 2.15.0.0.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				15,289,972,941	470,000,000	0	0	15,759,972,941	15,119,205,341	1,090,767,600	0	0	16,209,972,941	450.000.000
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,819,738,441	61,000,000	0	0	12,880,738,441	12,414,730,344	583,767,600	0	0	12,998,497,944	117.759.503
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80,535,427	0	0	0	80,535,427	94,943,639	0	0	0	94,943,639	14.408.212
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27,799,927	0	0	0	27,799,927	39,424,800	0	0	0	39,424,800	11.624.873
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21,435,700	0	0	0	21,435,700	21,225,200	0	0	0	21,225,200	(210.500)
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31,299,800	0	0	0	31,299,800	34,293,639	0	0	0	34,293,639	2.993.839
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10,279,906,546	0	0	0	10,279,906,546	9,708,475,046	0	0	0	9,708,475,046	(571.431.500)
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,926,763,390	0	0	0	5,926,763,390	5,382,804,890	0	0	0	5,382,804,890	(543.958.500)
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,318,628,856	0	0	0	4,318,628,856	4,286,115,856	0	0	0	4,286,115,856	(32.513.000)
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34,514,300	0	0	0	34,514,300	39,554,300	0	0	0	39,554,300	5.040.000
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20,580,000	0	0	0	20,580,000	25,480,000	0	0	0	25,480,000	4.900.000
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,580,000	0	0	0	20,580,000	25,480,000	0	0	0	25,480,000	4.900.000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				405,866,750	0	0	0	405,866,750	346,779,700	0	0	0	346,779,700	(59.087.050)
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Deserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		176,875,000	0	0	0	176,875,000	184,995,800	0	0	0	184,995,800	8.120.800
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		179,000,000	0	0	0	179,000,000	111,800,000	0	0	0	111,800,000	(67.200.000)
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,991,750	0	0	0	49,991,750	49,983,900	0	0	0	49,983,900	(7.850)
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,202,143,250	0	0	0	1,202,143,250	1,410,488,900	0	0	0	1,410,488,900	208.345.650
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,012,500	0	0	0	19,012,500	19,012,500	0	0	0	19,012,500	0
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		232,837,250	0	0	0	232,837,250	232,816,900	0	0	0	232,816,900	(20.350)
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		180,010,000	0	0	0	180,010,000	199,987,500	0	0	0	199,987,500	19.977.500
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		159,933,500	0	0	0	159,933,500	174,926,500	0	0	0	174,926,500	14.993.000
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54,540,000	0	0	0	54,540,000	54,540,000	0	0	0	54,540,000	0
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		555,810,000	0	0	0	555,810,000	729,205,500	0	0	0	729,205,500	173.395.500
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,032,600	6,000,000	0	0	7,032,600	1,032,600	528,767,600	0	0	529,800,200	522.767.600
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,032,600	6,000,000	0	0	7,032,600	1,032,600	528,767,600	0	0	529,800,200	522.767.600
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				209,439,768	0	0	0	209,439,768	207,307,359	0	0	0	207,307,359	(2.132.409)
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		153,727,068	0	0	0	153,727,068	151,601,059	0	0	0	151,601,059	(2.126.009)

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,712,700	0	0	0	40,712,700	40,706,300	0	0	0	40,706,300	(6.400)	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				620,234,100	55,000,000	0	0	675,234,100	620,223,100	55,000,000	0	0	675,223,100	(11.000)	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		533,214,100	0	0	0	533,214,100	533,203,100	0	0	0	533,203,100	(11.000)	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42,020,000	0	0	0	42,020,000	42,020,000	0	0	0	42,020,000	0	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,000,000	55,000,000	0	0	100,000,000	45,000,000	55,000,000	0	0	100,000,000	0	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				2,144,109,500	9,000,000	0	0	2,153,109,500	2,370,349,997	9,000,000	0	0	2,379,349,997	226.240.497	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1,005,000,000	0	0	0	1,005,000,000	1,110,016,647	0	0	0	1,110,016,647	105.016.647	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		780,000,000	0	0	0	780,000,000	885,016,647	0	0	0	885,016,647	105.016.647	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		225,000,000	0	0	0	225,000,000	225,000,000	0	0	0	225,000,000	0	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				32,000,000	0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	0	0	32,000,000	0	
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32,000,000	0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	0	0	32,000,000	0	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				110,465,800	0	0	0	110,465,800	169,403,300	0	0	0	169,403,300	58.937.500	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		110,465,800	0	0	0	110,465,800	169,403,300	0	0	0	169,403,300	58.937.500	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				569,777,600	9,000,000	0	0	578,777,600	569,777,600	9,000,000	0	0	578,777,600	0	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		262,312,500	0	0	0	262,312,500	258,312,500	0	0	0	258,312,500	(4.000.000)	
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		157,465,100	0	0	0	157,465,100	161,465,100	0	0	0	161,465,100	4.000.000	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				154,983,300	0	0	0	154,983,300	209,863,300	0	0	0	209,863,300	54.880.000	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,000,000	0	0	0	45,000,000	99,880,000	0	0	0	99,880,000	54.880.000	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		109,983,300	0	0	0	109,983,300	109,983,300	0	0	0	109,983,300	0	
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				12,940,000	0	0	0	12,940,000	12,940,000	0	0	0	12,940,000	0	
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,940,000	0	0	0	12,940,000	12,940,000	0	0	0	12,940,000	0	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				134,980,000	0	0	0	134,980,000	134,960,000	0	0	0	134,960,000	(20.000)	
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		134,980,000	0	0	0	134,980,000	134,960,000	0	0	0	134,960,000	(20.000)	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				123,962,800	0	0	0	123,962,800	131,389,150	0	0	0	131,389,150	7.426.350	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		123,962,800	0	0	0	123,962,800	131,389,150	0	0	0	131,389,150	7.426.350	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				326,125,000	400,000,000	0	0	726,125,000	334,125,000	498,000,000	0	0	832,125,000	106.000.000	
2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha				20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
2	15	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)															
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				306,125,000	400,000,000	0	0	706,125,000	314,125,000	498,000,000	0	0	812,125,000	106.000.000	
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,125,000	400,000,000	0	0	411,125,000	19,125,000	498,000,000	0	0	517,125,000	106.000.000	
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		295,000,000	0	0	0	295,000,000	295,000,000	0	0	0	295,000,000	0	

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

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga			
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 2.021.730.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 2.597.830.000	Rp. 576.100.000	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 2.021.730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 2.597.830.000	Rp. 576.100.000	
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 2.019.630.000	Retribusi Daerah				Rp. 2.560.830.000	Rp. 541.200.000	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp. 1.966.800.000	Retribusi Jasa Umum				Rp. 2.500.000.000	Rp. 533.200.000	
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp. 1.300.000.000	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp. 1.800.000.000	Rp. 500.000.000	
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp. 1.300.000.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp. 1.800.000.000	Rp. 500.000.000	
	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum						
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.300.000.000	Rp. 1.300.000.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.800.000.000	Rp. 1.800.000.000	Rp. 500.000.000	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 666.800.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 700.000.000	Rp. 33.200.000	
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 666.800.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 700.000.000	Rp. 33.200.000	
	:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor						
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 666.800.000	Rp. 666.800.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 700.000.000	Rp. 700.000.000	Rp. 33.200.000	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 51.000.000	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 59.000.000	Rp. 8.000.000	
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp. 16.000.000	Retribusi Terminal				Rp. 12.000.000	Rp. (4.000.000)	
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal				Rp. 16.000.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal				Rp. 12.000.000	Rp. (4.000.000)	
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal					:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal						
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1 Tahun	Tahun	Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1 Tahun	Tahun	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	Rp. (4.000.000)	
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp. 35.000.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp. 47.000.000	Rp. 12.000.000	
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp. 35.000.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp. 47.000.000	Rp. 12.000.000	
	:: Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan					:: Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan						
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1 Tahun	Tahun	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1 Tahun	Tahun	Rp. 47.000.000	Rp. 47.000.000	Rp. 12.000.000	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp. 1.830.000	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp. 1.830.000	Rp. 0	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 1.830.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 1.830.000	Rp. 0	
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 1.830.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 1.830.000	Rp. 0	
	:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum						
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.830.000	Rp. 1.830.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.830.000	Rp. 1.830.000	Rp. 0	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp. 2.100.000	Lain-lain PAD yang Sah				Rp. 37.000.000	Rp. 34.900.000	
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah				Rp. 2.100.000	Pendapatan Denda Retribusi Daerah				Rp. 37.000.000	Rp. 34.900.000	
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum				Rp. 2.100.000	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum				Rp. 37.000.000	Rp. 34.900.000	
4.1.04.13.01.0004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp. 600.000	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp. 2.000.000	Rp. 1.400.000	
	:: Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					:: Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum						
4.1.04.13.01.0004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.400.000	
4.1.04.13.01.0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 1.500.000	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 35.000.000	Rp. 33.500.000	
	:: Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					:: Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor						
4.1.04.13.01.0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	Rp. 33.500.000	
Grand Total :					Rp. 2.021.730.000	Grand Total :					Rp. 2.597.830.000	Rp. 576.100.000
								Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perhubungan				
								Dr. ALMAN PARLUHUTAN PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP. 196810221996101001				

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;	