

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 : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan	Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai

Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 132.212.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 % 0 Temuan A Nilai	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 % 0 Temuan A Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.212.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.212.500

	Pakaian Dinas Harian (PDH) +Ongkos Jahit Spesifikasi : Wool England/Italia	85 Stel	Stel	750.000	0	Rp. 63.750.000	85 Stel	Stel	750.000	0	Rp. 63.750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 38.462.500					Rp. 38.462.500	Rp. 0
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.462.500					Rp. 38.462.500	Rp. 0
	[-]											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Katun Jepang/Halus (Ukr 2,5 m)	85 Lembar	lembar	452.500	0	Rp. 38.462.500	85 Lembar	lembar	452.500	0	Rp. 38.462.500	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 102.212.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 102.212.500	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator					Target
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						6 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					6 Orang
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 30.000.000						Rp. 23.180.000	Rp. (6.820.000)
	[#] Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000						Rp. 23.180.000	Rp. (6.820.000)
	[-]												
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung	6 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 30.000.000	4.636 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 23.180.000	Rp. (6.820.000)	
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp. 0						Rp. 6.820.000	Rp. 6.820.000
	[#] Uang Harian Diklat Kepemimpinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 6.820.000	Rp. 6.820.000
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan Dinas (Diklat) Spesifikasi : Kalimantan Tengah		OH	0	0	Rp. 0	2 Orang x 31 Hari	OH	110.000	0	Rp. 6.820.000	Rp. 6.820.000	

			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 : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan	Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai

Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.038.186.947
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 % 0 Temuan A Nilai	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 % 0 Temuan A Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.024.436.947	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.038.186.947
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	7 Dokumen

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																										
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																																										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																										
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="5">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td colspan="2">39 Orang/bulan</td><td colspan="3">Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td colspan="2">39 Orang/bulan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Indikator			Target		Indikator			Target		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			39 Orang/bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			39 Orang/bulan	
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																					
Indikator			Target		Indikator			Target																																		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			39 Orang/bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			39 Orang/bulan																																		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																														
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.697.710.663						Rp. 4.697.710.663	Rp. 0																													
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.697.710.663						Rp. 4.697.710.663	Rp. 0																													
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.018.226.332						Rp. 3.018.226.322	Rp. (10)																													
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.113.707.442						Rp. 2.153.307.442	Rp. 39.600.000																													
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.113.707.442						Rp. 2.113.707.442	Rp. 0																													
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.113.707.442						Rp. 2.113.707.442	Rp. 0																													
	[-]																																									
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		150.979.103	0	Rp. 2.113.707.442	14 Bulan		150.979.103	0	Rp. 2.113.707.442	Rp. 0																														
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 0						Rp. 39.600.000	Rp. 39.600.000																													
	[#] Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 39.600.000	Rp. 39.600.000																													
	[-]																																									

	Belanja Gaji Pokok PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		6.600.000	0	Rp. 39.600.000	Rp. 39.600.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 211.947.218					Rp. 216.337.208	Rp. 4.389.990
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 211.947.218					Rp. 209.137.208	Rp. (2.810.010)
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 211.947.218					Rp. 209.137.208	Rp. (2.810.010)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		15.139.087	0	Rp. 211.947.218	14 Bulan		14.938.372	0	Rp. 209.137.208	Rp. (2.810.010)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 0					Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		1.200.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 115.990.000					Rp. 254.280.000	Rp. 138.290.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 115.990.000					Rp. 252.000.000	Rp. 136.010.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 115.990.000					Rp. 252.000.000	Rp. 136.010.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		8.285.000	0	Rp. 115.990.000	14 Bulan		18.000.000	0	Rp. 252.000.000	Rp. 136.010.000
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK					Rp. 0					Rp. 2.280.000	Rp. 2.280.000
	[#] Tunjangan Jabatan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.280.000	Rp. 2.280.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		380.000	0	Rp. 2.280.000	Rp. 2.280.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 169.960.000					Rp. 0	Rp. (169.960.000)

5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 169.960.000					Rp. 0	Rp. (169.960.000)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 169.960.000						Rp. (169.960.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		12.140.000	0	Rp. 169.960.000	14 Bulan		0	0	Rp. 0	Rp. (169.960.000)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 79.240.000					Rp. 58.880.000	Rp. (20.360.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 79.240.000					Rp. 56.000.000	Rp. (23.240.000)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.240.000					Rp. 56.000.000	Rp. (23.240.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		5.660.000	0	Rp. 79.240.000	14 Bulan		4.000.000	0	Rp. 56.000.000	Rp. (23.240.000)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 0					Rp. 2.880.000	Rp. 2.880.000
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.880.000	Rp. 2.880.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		480.000	0	Rp. 2.880.000	Rp. 2.880.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 141.943.200					Rp. 146.443.200	Rp. 4.500.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 141.943.200					Rp. 141.943.200	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 141.943.200					Rp. 141.943.200	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		10.138.800	0	Rp. 141.943.200	14 Bulan		10.138.800	0	Rp. 141.943.200	Rp. 0
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 0					Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000

	[#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		750.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 7.700.000					Rp. 7.850.000	Rp. 150.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 7.700.000					Rp. 7.700.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.700.000					Rp. 7.700.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		550.000	0	Rp. 7.700.000	14 Bulan		550.000	0	Rp. 7.700.000	Rp. 0
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 0					Rp. 150.000	Rp. 150.000
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 150.000	Rp. 150.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		25.000	0	Rp. 150.000	Rp. 150.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 38.472					Rp. 68.472	Rp. 30.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 38.472					Rp. 38.472	Rp. 0
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.472					Rp. 38.472	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		2.748	0	Rp. 38.472	14 Bulan		2.748	0	Rp. 38.472	Rp. 0
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 0					Rp. 30.000	Rp. 30.000
	[#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 30.000	Rp. 30.000

	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		5.000	0	Rp. 30.000	Rp. 30.000
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 160.000.000					Rp. 162.790.000	Rp. 2.790.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 160.000.000					Rp. 160.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 160.000.000					Rp. 160.000.000	Rp. 0
	[-] BPJS Kesehatan											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		160.000.000	0	Rp. 160.000.000	1 Tahun		160.000.000	0	Rp. 160.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 0					Rp. 2.790.000	Rp. 2.790.000
	[#] luran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.790.000	Rp. 2.790.000
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK			0	0	Rp. 0	6 Bulan		465.000	0	Rp. 2.790.000	Rp. 2.790.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 4.500.000					Rp. 4.650.000	Rp. 150.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] JKK PNS											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.500.000	0	Rp. 4.500.000	1 Tahun		4.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 0					Rp. 150.000	Rp. 150.000
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 150.000	Rp. 150.000
	[-]											

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan				
	Indikator					Target	Indikator				Target
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 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. 265.621.034						Rp. 279.371.034	Rp. 13.750.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 176.280.000						Rp. 176.280.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 176.280.000						Rp. 176.280.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 176.280.000						Rp. 176.280.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 168.120.000						Rp. 168.120.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.320.000						Rp. 10.320.000	Rp. 0
	[-]												
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima	1 Orang x 12 Bulan	OB	860.000	0	Rp. 10.320.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	860.000	0	Rp. 10.320.000	Rp. 0	
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.080.000						Rp. 31.080.000	Rp. 0
	[-]												

	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.590.000	0	Rp. 31.080.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.590.000	0	Rp. 31.080.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.880.000					Rp. 11.880.000	Rp. 0
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp. 11.880.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp. 11.880.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 114.840.000					Rp. 114.840.000	Rp. 0
	[-] Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil											
	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta Spesifikasi : Honorarium	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	Rp. 0

	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	[-] Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk											
	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	Rp. 0
	[-] Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan											
	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	Rp. 0
	[-] Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan											
	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	Rp. 0
	[-] Sekretariat Dinas											
	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 26.520.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 26.520.000	Rp. 0

	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 12 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	Rp. 0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000						Rp. 8.160.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.160.000						Rp. 8.160.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 89.341.034						Rp. 103.091.034	Rp. 13.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 77.981.034						Rp. 72.981.034	Rp. (5.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 77.981.034						Rp. 72.981.034	Rp. (5.000.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 18.522.734						Rp. 18.522.834	Rp. 100
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.522.734						Rp. 18.522.834	Rp. 100
	[-]												
	Pembulatan Spesifikasi :	134 Buah	Buah	1	0	Rp. 134	234 Buah	Buah	1	0	Rp. 234	Rp. 100	
	[-] Aset												
	Amplop coklat A4	5 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 211.500	5 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 211.500	Rp. 0	

	Spesifikasi :											
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	40 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 660.000	40 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	24 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 360.000	24 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	46 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 289.800	46 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 289.800	Rp. 0
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Pensil 2 B	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0

	Spesifikasi : Faber Castell											
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	[-] Bendahara Gaji											
	Amplop coklat A4 Spesifikasi :	5 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 211.500	5 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 211.500	Rp. 0
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	40 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 660.000	40 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	46 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 289.800	46 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 289.800	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	24 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 360.000	24 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0

	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	[-] Bendahara Pengeluaran											
	Amplop coklat A4 Spesifikasi :	5 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 211.500	5 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 211.500	Rp. 0
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	40 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 660.000	40 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	46 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 289.800	46 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 289.800	Rp. 0
	Binder Clip	24 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 360.000	24 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Kenko No.155											
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	[-] Kasubbag Keuangan											
	Amplop coklat A4	5 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 211.500	5 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 211.500	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	40 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 660.000	40 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	46 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 289.800	46 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 289.800	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	24 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 360.000	24 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	201 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 623.100	201 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 623.100	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	25 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.187.500	25 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.187.500	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Pensil 2 B	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0

	Spesifikasi : Faber Castell											
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 19.904.000					Rp. 19.904.000	Rp. 0
	#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.904.000					Rp. 19.904.000	Rp. 0
	[-] Aset											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	30 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.064.000	30 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.064.000	Rp. 0
	[-] Bendahara Gaji											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	30 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.064.000	30 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.064.000	Rp. 0
	[-] Bendahara Pengeluaran											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 0

	Lembar)												
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	30 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.064.000	30 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.064.000	Rp. 0	
	[-] Kasubbag Keuangan												
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 0	
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	30 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.064.000	30 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.064.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 24.001.500						Rp. 24.233.400	Rp. 231.900
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.001.500						Rp. 24.233.400	Rp. 231.900
	[-] Aset												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	[-] Bendahara Gaji												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	[-] Bendahara Pengeluaran												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	[-] Kasubbag Keuangan												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20005 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.001.500	20778 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.233.400	Rp. 231.900	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.000.000						Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Materai					Rp. 2.000.000						Rp. 2.000.000	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	200 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	200 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 13.552.800					Rp. 8.320.800	Rp. (5.232.000)
	[#] Catridge Printer dan Tinta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.552.800					Rp. 8.320.800	Rp. (5.232.000)
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	16 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 5.300.800	8 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 2.650.400	Rp. (2.650.400)
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	14 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 5.163.200	7 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.581.600	Rp. (2.581.600)
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	26 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 3.088.800	26 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 3.088.800	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 18.750.000	Rp. 18.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 18.750.000	Rp. 18.750.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 0					Rp. 18.750.000	Rp. 18.750.000
	[#] Honorarium Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 18.750.000	Rp. 18.750.000
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		OB	0	0	Rp. 0	5 Orang x 5 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 18.750.000	Rp. 18.750.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 11.360.000					Rp. 0	Rp. (11.360.000)

5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 11.360.000					Rp. 0	Rp. (11.360.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 5.840.000					Rp. 0	Rp. (5.840.000)
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.840.000						Rp. (5.840.000)
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 5.840.000		Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 0	Rp. (5.840.000)
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 5.520.000					Rp. 0	Rp. (5.520.000)
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.520.000						Rp. (5.520.000)
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 5.520.000		Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 0	Rp. (5.520.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 0					Rp. 11.360.000	Rp. 11.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0					Rp. 11.360.000	Rp. 11.360.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 0					Rp. 11.360.000	Rp. 11.360.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 11.360.000	Rp. 11.360.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	11.360.000	0	Rp. 11.360.000	Rp. 11.360.000

	Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 265.621.034	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 279.371.034	Rp. 13.750.000
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 61.105.250					Rp. 61.105.250	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 61.105.250					Rp. 61.105.250	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 1.103.800					Rp. 1.103.800	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 1.103.800					Rp. 1.103.800	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 375.800					Rp. 375.800	Rp. 0	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 375.800					Rp. 375.800	Rp. 0	
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	8 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 132.000	8 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	48 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 148.800	48 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 148.800	Rp. 0
	Map ordner	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 728.000					Rp. 728.000	Rp. 0
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 728.000					Rp. 728.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 60.001.450					Rp. 60.001.450	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 60.001.450					Rp. 60.001.450	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 42.001.450					Rp. 42.001.450	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.001.450					Rp. 42.001.450	Rp. 0
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Tahun	Tahun	42.001.450	0	Rp. 42.001.450	1 Tahun	Tahun	42.001.450	0	Rp. 42.001.450	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan	180 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 18.000.000	180 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0

	Tengah									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 61.105.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 61.105.250	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 5.024.436.947	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 5.038.186.947	Rp. 13.750.000
						Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023				
						Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
						Dra. FIFI ARFINA, M.Si. NIP. 196407041983022001				
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 : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan	Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai

Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.541.349.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 % 0 Temuan A Nilai	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 % 0 Temuan A Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.180.494.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.541.349.500
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Jumlah Kebutuhan Rutin Kantor yang Terpenuhi	12 Bulan	Jumlah Kebutuhan Rutin Kantor yang Terpenuhi	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																										
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																																										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																										
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																										
Keluaran Sub Kegiatan :																																										
<table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</td><td>1 Paket</td><td colspan="4">Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</td><td>1 Paket</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																					
Indikator				Target	Indikator				Target																																	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket																																	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																														
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.425.500					Rp. 14.425.500	Rp. 0																														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.425.500					Rp. 14.425.500	Rp. 0																														
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.425.500					Rp. 14.425.500	Rp. 0																														
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.425.500					Rp. 14.425.500	Rp. 0																														
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 14.425.500					Rp. 14.425.500	Rp. 0																														
	[#] Peralatan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.425.500					Rp. 14.425.500	Rp. 0																														
	[-]																																									
	Battery AA Spesifikasi : ALKALINE	15 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 657.000	15 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 657.000	Rp. 0																														
	Battery AAA isi 2 Spesifikasi : ABC	61 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 457.500	61 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 457.500	Rp. 0																														
	Kabel : NYA 1 x 1.5 mm SNI Spesifikasi : Eterna	100 Meter	m	8.800	0	Rp. 880.000	100 Meter	m	8.800	0	Rp. 880.000	Rp. 0																														
	Lampu LED bulb 18 watt Philips Spesifikasi :	50 Buah	Buah	87.500	0	Rp. 4.375.000	50 Buah	Buah	87.500	0	Rp. 4.375.000	Rp. 0																														
	Lampu pijar (bulp) : 25 Watt Spesifikasi : philips	120 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 2.400.000	120 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0																														

	Lampu SL : 23 Watt Spesifikasi : philips	50 Buah	Buah	93.600	0	Rp. 4.680.000	50 Buah	Buah	93.600	0	Rp. 4.680.000	Rp. 0	
	Saklar : Engkel double stopcontact OB Spesifikasi : Broco	20 Buah	Buah	48.800	0	Rp. 976.000	20 Buah	Buah	48.800	0	Rp. 976.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.425.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 14.425.500	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.02 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. 464.121.300					Rp. 464.151.650	Rp. 30.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 464.121.300					Rp. 464.151.650	Rp. 30.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 464.121.300					Rp. 464.151.650	Rp. 30.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 464.121.300					Rp. 464.151.650	Rp. 30.350
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.926.800					Rp. 9.957.150	Rp. 30.350
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.926.800					Rp. 9.957.150	Rp. 30.350
	[-]											
	Amplop coklat A4 Spesifikasi :	10 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 423.000	10 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 423.000	Rp. 0
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	22 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 550.000	22 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	80 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 1.320.000	81 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 1.336.500	Rp. 16.500

	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	50 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 750.000	50 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	50 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 315.000	52 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 327.600	Rp. 12.600
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	24 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 525.600	24 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 525.600	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	24 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 300.000	24 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	401 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 1.243.100	402 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 1.246.200	Rp. 3.100
	Map ordner Spesifikasi :	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	30 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 1.050.000	30 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	2100 Buah	Buah	1	0	Rp. 2.100	250 Buah	Buah	1	0	Rp. 250	Rp. (1.850)
	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	65 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 364.000	65 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	20 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 950.000	20 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 950.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	24 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 300.000	24 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 10.330.800					Rp. 10.330.800	Rp. 0
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.330.800					Rp. 10.330.800	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram	70 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 5.096.000	70 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 5.096.000	Rp. 0

	Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)											
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	66 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 4.540.800	66 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 4.540.800	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	10 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 694.000	10 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 694.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 414.629.200					Rp. 414.629.200	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.019.600					Rp. 2.019.600	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	17 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 2.019.600	17 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 2.019.600	Rp. 0
	[#] Catridge Printer dan Tinta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.389.000					Rp. 10.389.000	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	18 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 5.963.400	18 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 5.963.400	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	12 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.425.600	12 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.425.600	Rp. 0
	[#] Cetak KTP dan KIA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 399.048.000					Rp. 399.048.000	Rp. 0
	[-]											
	Monochrome Ribbon Spesifikasi : Evolis Ribbon	10 Buah	Buah	687.500	0	Rp. 6.875.000	10 Buah	Buah	687.500	0	Rp. 6.875.000	Rp. 0
	Ribbon Collor E-KTP Spesifikasi : Fargo	85 Unit	Unit	4.613.800	0	Rp. 392.173.000	85 Unit	Unit	4.613.800	0	Rp. 392.173.000	Rp. 0
	[#] Peralatan Penunjang Pelayanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.172.600					Rp. 3.172.600	Rp. 0
	[-]											
	Converter USB to Network Adapter Spesifikasi :	3 Unit	Unit	318.800	0	Rp. 956.400	3 Unit	Unit	318.800	0	Rp. 956.400	Rp. 0

	Hardisk Eksternal Spesifikasi : 1 TB	2 Buah	buah	950.000	0	Rp. 1.900.000	2 Buah	buah	950.000	0	Rp. 1.900.000	Rp. 0
	Kabel HDMI Spesifikasi :	2 Unit	Unit	45.600	0	Rp. 91.200	2 Unit	Unit	45.600	0	Rp. 91.200	Rp. 0
	Pendukung Jaringan Komputer : Keyboard : Bluetooth Spesifikasi :	2 Buah	buah	112.500	0	Rp. 225.000	2 Buah	buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 29.234.500					Rp. 29.234.500	Rp. 0
	[#] Cetak KTP dan KIA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.226.500					Rp. 24.226.500	Rp. 0
	[-]											
	Evolis Color Ribbon YMCKO-K Spesifikasi : Evolis	15 Buah	Buah	1.615.100	0	Rp. 24.226.500	15 Buah	Buah	1.615.100	0	Rp. 24.226.500	Rp. 0
	[#] Media Promosi Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.008.000					Rp. 5.008.000	Rp. 0
	[-]											
	Umbul-umbul Spesifikasi :	160 Meter	Meter	31.300	0	Rp. 5.008.000	160 Meter	Meter	31.300	0	Rp. 5.008.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 416.372.600					Rp. 741.547.350	Rp. 325.174.750
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 416.372.600					Rp. 741.547.350	Rp. 325.174.750
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 24.625.000					Rp. 187.517.850	Rp. 162.892.850
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 0					Rp. 133.020.250	Rp. 133.020.250
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 0					Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000
	[#] Peralatan Penunjang Pelayanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000
	[-]											
	rak server Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	16.000.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 117.020.250	Rp. 117.020.250
	[#] Cetak KTP dan KIA										Rp. 117.020.250	Rp. 117.020.250

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	cleaning card double adhesive (10) Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	buah	1.110.000	0	Rp. 11.100.000	Rp. 11.100.000
	clear RTR film, Y 1000 Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	buah	1.411.425	0	Rp. 14.114.250	Rp. 14.114.250
	printer 707E + Encoder Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	55.587.000	0	Rp. 55.587.000	Rp. 55.587.000
	ribbon cr 707 Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	buah	3.621.900	0	Rp. 36.219.000	Rp. 36.219.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 24.625.000					Rp. 54.497.600	Rp. 29.872.600
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 18.125.000					Rp. 36.250.000	Rp. 18.125.000
	[#] Peralatan Penunjang Pelayanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.125.000					Rp. 36.250.000	Rp. 18.125.000
	[-]											
	AC Split / Dinding 2.0 PK LG Spesifikasi : LG	2 Unit	Unit	9.062.500	0	Rp. 18.125.000	4 Unit	Unit	9.062.500	0	Rp. 36.250.000	Rp. 18.125.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 6.500.000					Rp. 18.247.600	Rp. 11.747.600
	Televisi LED 32" (Full HD) LG Spesifikasi : LG	2 Unit	Unit	3.250.000	0	Rp. 6.500.000	2 Unit	Unit	3.250.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0
	Televisi LED 42" (Full HD) LG Spesifikasi : LG		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	5.873.800	0	Rp. 11.747.600	Rp. 11.747.600
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 0					Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp. 0					Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp. 0					Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	handphone tablet Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 391.747.600					Rp. 548.029.500	Rp. 156.281.900
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 74.373.800					Rp. 190.248.800	Rp. 115.875.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 28.373.800					Rp. 144.248.800	Rp. 115.875.000

	Asus Laptop Spesifikasi : ROG Zephyrus G14 GA401	1 Unit	Unit	28.373.800	0	Rp. 28.373.800	1 Unit	Unit	28.373.800	0	Rp. 28.373.800	Rp. 0
	PC/ Komputer Spesifikasi : Core i5-113567, 4GB, 512 SSD, Intel Iris, 21.5" FHO, Win 11+OHS 2021		Unit	0	0	Rp. 0	9 Unit	Unit	12.875.000	0	Rp. 115.875.000	Rp. 115.875.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 46.000.000					Rp. 46.000.000	Rp. 0
	Laptop Spesifikasi : ASUS ROG STRIX SCAR 2022 G533ZM i9 12900H 16GB 1TB-SSD RTX3060 6GB W11, CPU: 12th Gen Intel® Core™ i9- 12900H Processor 2.5 GHz, Memory: 16 GB, SSD: 1TB M.2 NVMe™, GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060, Display: 15,6 inch FHD, Operating System: Windows 11 Home, Audio: 4 Speaker, WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth: 5.2 (Dual Band), Battery: 90 WHrs, Dimension (W x D X H), dan Weight: 2.30 Kg.	1 Unit	Unit	46.000.000	0	Rp. 46.000.000	1 Unit	Unit	46.000.000	0	Rp. 46.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 317.373.800					Rp. 357.780.700	Rp. 40.406.900
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 3.623.800					Rp. 52.780.700	Rp. 49.156.900
	Printer Inkjet-Brother Ink Tank System DCP-T510W Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.623.800	0	Rp. 3.623.800	1 Unit	Unit	3.623.800	0	Rp. 3.623.800	Rp. 0
	Printer Inkjet-Epson L3150 EcoTank Wifi Multifungsi Printer Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	10 Unit	Unit	4.343.800	0	Rp. 43.438.000	Rp. 43.438.000
	Scanner Canon CanoScan LiDE 700F		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	1.906.300	0	Rp. 5.718.900	Rp. 5.718.900

	Spesifikasi : CANON																																																		
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp. 313.750.000					Rp. 305.000.000	Rp. (8.750.000)																																							
	Rak server Spesifikasi :	2 Buah	buah	4.375.000	0	Rp. 8.750.000		buah	4.375.000	0	Rp. 0 Rp. (8.750.000)																																								
	Server Rack 2 CPU Server Dual Xeon E5-2620v4, 128GB PC4, 600GB, Dual RPS, Rackmount (2U) Spesifikasi :	2 Unit	Unit	152.500.000	0	Rp. 305.000.000	2 Unit	Unit	152.500.000	0	Rp. 305.000.000 Rp. 0																																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 880.493.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.205.699.000	Rp. 325.205.100																																							
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																																																			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																			
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																			
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																			
Keluaran Sub Kegiatan :																																																			
<table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="7">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</td><td>2 Paket</td><td colspan="7">Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</td><td>2 Paket</td></tr></table>												Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan							Indikator					Target	Indikator							Target	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							2 Paket
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																														
Indikator					Target	Indikator							Target																																						
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							2 Paket																																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																							
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 98.875.000					Rp. 98.875.000	Rp. 0																																							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 98.875.000					Rp. 98.875.000	Rp. 0																																							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 98.875.000					Rp. 98.875.000	Rp. 0																																							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 98.875.000					Rp. 98.875.000	Rp. 0																																							
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.000					Rp. 3.000	Rp. 0																																							
	[#] Cetak KIA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000					Rp. 3.000	Rp. 0																																							
	[-] Sementara Cetak KIA																																																		
	Pembulatan Spesifikasi :	3000 Buah	Buah	1	0	Rp. 3.000	3000 Buah	Buah	1	0	Rp. 3.000 Rp. 0																																								
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 98.872.000					Rp. 98.872.000	Rp. 0																																							

	[-]																																											
	KIA (Kartu Identitias Anak) Spesifikasi : Blangko KIA	11704 Per Keping	lembar	5.500	0	Rp. 64.372.000	11704 Per Keping	lembar	5.500	0	Rp. 64.372.000	Rp. 0																																
	[#] Cetak Leaflet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0																																
	[-]																																											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan Leaflet/brosur Folio / Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna 2 muka : Oplah 200 -1000 halaman Spesifikasi :	2000 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 15.000.000	2000 Lembar	halaman	7.500	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0																																
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.500.000					Rp. 19.500.000	Rp. 0																																
	[-]																																											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	65000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 19.500.000	65000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 19.500.000	Rp. 0																																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 98.875.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 98.875.000	Rp. 0																																
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.06 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">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="5">Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</td><td>12 Dokumen</td><td colspan="5">Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</td><td>12 Dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan			Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																							
Indikator					Target	Indikator					Target																																	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen																																	
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. 30.950.000					Rp. 30.950.000	Rp. 0																																
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.950.000					Rp. 30.950.000	Rp. 0																																

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.950.000					Rp. 30.950.000	Rp. 0																										
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.950.000					Rp. 30.950.000	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																										
	[#] Iklan/ Reklame 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. 10.950.000					Rp. 10.950.000	Rp. 0																										
	[#] Surat Kabar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.950.000					Rp. 10.950.000	Rp. 0																										
	[-]																																					
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng pos	2190 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 10.950.000	2190 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 10.950.000	Rp. 0																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 30.950.000	Rp. 0																										
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu																																						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																						
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																						
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</td><td>12 Laporan</td><td colspan="4">Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</td><td>12 Laporan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																		
Indikator			Target	Indikator			Target																															
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				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. 35.750.000					Rp. 31.400.000	Rp. (4.350.000)																										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.750.000					Rp. 31.400.000	Rp. (4.350.000)																										

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.750.000					Rp. 31.400.000	Rp. (4.350.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.750.000					Rp. 31.400.000	Rp. (4.350.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 1.000	Rp. 1.000
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.000	Rp. 1.000
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1000 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 1.000	Rp. 1.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.750.000					Rp. 20.415.000	Rp. (2.335.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.750.000					Rp. 20.415.000	Rp. (2.335.000)
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	350 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 8.750.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (8.750.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	350 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 14.000.000	291 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 11.640.000	Rp. (2.360.000)
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	585 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 8.775.000	Rp. 8.775.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 13.000.000					Rp. 10.984.000	Rp. (2.016.000)
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.000.000					Rp. 10.984.000	Rp. (2.016.000)
	[-]											
	Kudapan rebusan pisang/singkong/kacang/jagung Spesifikasi :	160 Orang / Kali	orang/kali	15.000	0	Rp. 2.400.000	160 Orang / Kali	orang/kali	15.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Nasi Kotak VVIP Spesifikasi :	100 Kotak	orang/kotak	56.000	0	Rp. 5.600.000	64 Kotak	orang/kotak	56.000	0	Rp. 3.584.000	Rp. (2.016.000)
	Paket Buah Segar Spesifikasi :	20 Paket	paket	250.000	0	Rp. 5.000.000	20 Paket	paket	250.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.750.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 31.400.000	Rp. (4.350.000)
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 120.000.000					Rp. 160.000.000	Rp. 40.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 120.000.000					Rp. 160.000.000	Rp. 40.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 120.000.000					Rp. 160.000.000	Rp. 40.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 120.000.000					Rp. 160.000.000	Rp. 40.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 100.000.000					Rp. 140.000.000	Rp. 40.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000.000					Rp. 140.000.000	Rp. 40.000.000
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Tahun	Tahun	140.000.000	0	Rp. 140.000.000	Rp. 40.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah 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 : Kalimantan Tengah	116 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 11.600.000	116 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 11.600.000	Rp. 0

	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	60 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 8.400.000	60 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 120.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 160.000.000	Rp. 40.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.180.494.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.541.349.500	Rp. 360.855.100

	<p>Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023</p> <p>Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</p> <p>Dra. FIFI ARFINA, M.Si.</p> <p>NIP. 196407041983022001</p>
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	

			Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

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	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI				8,464,571,595	755,204,310	0	0	9,219,775,905	8,577,096,845	1,192,679,060	0	0	9,769,775,905	550.000.000
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,720,853,332	755,204,310	0	0	8,476,057,642	7,720,821,682	1,192,679,060	0	0	8,913,500,742	437.443.100
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				151,311,122	0	0	0	151,311,122	149,828,350	0	0	0	149,828,350	(1.482.772)
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	45,290,000	0	0	0	45,290,000	(4.710.000)
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,600,000	0	0	0	8,600,000	8,600,000	0	0	0	8,600,000	0
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,100,000	0	0	0	8,100,000	8,100,000	0	0	0	8,100,000	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
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,000,000	0	0	0	40,000,000	43,227,228	0	0	0	43,227,228	3.227.228	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23,611,122	0	0	0	23,611,122	23,611,122	0	0	0	23,611,122	0	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,024,436,947	0	0	0	5,024,436,947	5,038,186,947	0	0	0	5,038,186,947	13.750.000	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,697,710,663	0	0	0	4,697,710,663	4,697,710,663	0	0	0	4,697,710,663	0	
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		265,621,034	0	0	0	265,621,034	279,371,034	0	0	0	279,371,034	13.750.000	
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61,105,250	0	0	0	61,105,250	61,105,250	0	0	0	61,105,250	0	
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				132,212,500	0	0	0	132,212,500	132,212,500	0	0	0	132,212,500	0	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-	Kota Palangkaraya, Semua		102,212,500	0	0	0	102,212,500	102,212,500	0	0	0	102,212,500	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
					(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				764,121,800	416,372,600	0	0	1,180,494,400	799,802,150	741,547,350	0	0	1,541,349,500	360.855.100	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,425,500	0	0	0	14,425,500	14,425,500	0	0	0	14,425,500	0	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		464,121,300	416,372,600	0	0	880,493,900	464,151,650	741,547,350	0	0	1,205,699,000	325.205.100	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		98,875,000	0	0	0	98,875,000	98,875,000	0	0	0	98,875,000	0	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,950,000	0	0	0	30,950,000	30,950,000	0	0	0	30,950,000	0	
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35,750,000	0	0	0	35,750,000	31,400,000	0	0	0	31,400,000	(4.350.000)	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dana Transfer	Kota Palangkaraya,		120,000,000	0	0	0	120,000,000	160,000,000	0	0	0	160,000,000	40.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	92,747,110	0	0	92,747,110	0	205,047,110	0	0	205,047,110	112.300.000	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	59,200,000	0	0	59,200,000	0	59,200,000	0	0	59,200,000	0	
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	33,547,110	0	0	33,547,110	0	145,847,110	0	0	145,847,110	112.300.000	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,429,688,463	1,084,600	0	0	1,430,773,063	1,407,711,235	1,084,600	0	0	1,408,795,835	(21.977.228)	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		192,740,885	0	0	0	192,740,885	192,740,885	0	0	0	192,740,885	0	
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,193,578	1,084,600	0	0	17,278,178	16,193,578	1,084,600	0	0	17,278,178	0	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,220,754,000	0	0	0	1,220,754,000	1,198,776,772	0	0	0	1,198,776,772	(21.977.228)	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				219,082,500	245,000,000	0	0	464,082,500	193,080,500	245,000,000	0	0	438,080,500	(26.002.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113,991,700	0	0	0	113,991,700	78,991,700	0	0	0	78,991,700	(35.000.000)	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,441,800	0	0	0	25,441,800	25,441,800	0	0	0	25,441,800	0	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,000,000	170,000,000	0	0	190,000,000	20,000,000	170,000,000	0	0	190,000,000	0	
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,649,000	75,000,000	0	0	89,649,000	23,647,000	75,000,000	0	0	98,647,000	8.998.000	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				245,682,200	0	0	0	245,682,200	295,242,200	0	0	0	295,242,200	49.560.000	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				214,077,800	0	0	0	214,077,800	224,077,800	0	0	0	224,077,800	10.000.000	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		93,985,900	0	0	0	93,985,900	93,985,900	0	0	0	93,985,900	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
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,091,900	0	0	0	100,091,900	110,091,900	0	0	0	110,091,900	10.000.000	
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	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	
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk				31,604,400	0	0	0	31,604,400	31,604,400	0	0	0	31,604,400	0	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31,604,400	0	0	0	31,604,400	31,604,400	0	0	0	31,604,400	0	
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				0	0	0	0	0	39,560,000	0	0	0	39,560,000	39.560.000	
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	39,560,000	0	0	0	39,560,000	39.560.000	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				130,000,100	0	0	0	130,000,100	125,000,100	0	0	0	125,000,100	(5.000.000)	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				130,000,100	0	0	0	130,000,100	125,000,100	0	0	0	125,000,100	(5.000.000)	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan	Dana Transfer	Kota Palangkaraya,		70,000,100	0	0	0	70,000,100	65,000,100	0	0	0	65,000,100	(5.000.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				199,900,313	0	0	0	199,900,313	271,897,213	0	0	0	271,897,213	71.996.900	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				135,000,000	0	0	0	135,000,000	135,000,000	0	0	0	135,000,000	0	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				64,900,313	0	0	0	64,900,313	136,897,213	0	0	0	136,897,213	71.996.900	
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,918,750	0	0	0	14,918,750	93,415,650	0	0	0	93,415,650	78.496.900	
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,981,563	0	0	0	49,981,563	43,481,563	0	0	0	43,481,563	(6.500.000)	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				168,135,650	0	0	0	168,135,650	164,135,650	0	0	0	164,135,650	(4.000.000)	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan				168,135,650	0	0	0	168,135,650	164,135,650	0	0	0	164,135,650	(4.000.000)	
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-	Kota Palangkaraya, Semua		56,993,775	0	0	0	56,993,775	52,993,775	0	0	0	52,993,775	(4.000.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		111,141,875	0	0	0	111,141,875	111,141,875	0	0	0	111,141,875	0	

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 : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Penduduk Meninggal yang Memiliki Akta Kematian	100 %	Persentase Penduduk Meninggal yang Memiliki Akta Kematian	100 %
Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Usia 0- 18 Tahun	100 %	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Usia 0- 18 Tahun	100 %
Rata-rata Persentase penduduk yang melaporkan pencatatan peristiwa penting	100 %	Rata-rata Persentase penduduk yang melaporkan pencatatan peristiwa penting	100 %

Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 125.000.100
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	Persentase Penduduk Meninggal yang Memiliki Akta Kematian	100 %	Persentase Penduduk Meninggal yang Memiliki Akta Kematian	100 %
	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Usia 0- 18 Tahun	100 %	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Usia 0- 18 Tahun	100 %
	Rata-rata Persentase penduduk yang melaporkan pencatatan peristiwa penting	100 %	Rata-rata Persentase penduduk yang melaporkan pencatatan peristiwa penting	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 130.000.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.100

Keluaran	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %
Hasil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	28 Layanan	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	28 Layanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					500 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					500 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. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.269.500					Rp. 36.269.500	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.269.500					Rp. 36.269.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.912.500					Rp. 3.912.500	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.912.500					Rp. 3.912.500	Rp. 0
	[-]											

	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	150 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 2.475.000	150 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 2.475.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	25 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.187.500	25 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.187.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.353.000					Rp. 7.353.000	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.353.000					Rp. 7.353.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	60 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 4.128.000	60 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 4.128.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	15 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.041.000	15 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.041.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.300.000					Rp. 6.300.000	Rp. 0
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.300.000					Rp. 6.300.000	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	21000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.300.000	21000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.300.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 16.254.000					Rp. 16.254.000	Rp. 0
	[#] Catridge Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.314.000					Rp. 10.314.000	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	20 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 6.626.000	20 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 6.626.000	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	10 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 3.688.000	10 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 3.688.000	Rp. 0
	[#] Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.940.000					Rp. 5.940.000	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	50 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 5.940.000	50 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 5.940.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.950.000					Rp. 1.950.000	Rp. 0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.950.000					Rp. 1.950.000	Rp. 0

	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 750.000	50 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	30 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.200.000	30 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 3.650.000					Rp. 3.650.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 3.650.000					Rp. 3.650.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 3.650.000					Rp. 3.650.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.650.000					Rp. 3.650.000	Rp. 0
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 3.650.000	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 3.650.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.080.500					Rp. 20.080.500	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.080.500					Rp. 20.080.500	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.080.500					Rp. 20.080.500	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.080.500					Rp. 20.080.500	Rp. 0
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pencatatan,	1 Tahun	Tahun	20.080.500	0	Rp. 20.080.500	1 Tahun	Tahun	20.080.500	0	Rp. 20.080.500	Rp. 0

	Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 60.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 60.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator				Target		
Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan					28 Layanan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				28 Layanan		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.000.100					Rp. 65.000.100	Rp. (5.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.000.100					Rp. 65.000.100	Rp. (5.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.800.100					Rp. 26.800.100	Rp. (9.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.800.100					Rp. 26.800.100	Rp. (9.000.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.929.500					Rp. 4.929.600	Rp. 100
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.929.500					Rp. 4.929.600	Rp. 100
	[-]											
	Amplop putih No 110	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Sinar Dunia											
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	148 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 2.442.000	148 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 2.442.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	50 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 750.000	50 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	250 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 775.000	250 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 775.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	15 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 712.500	15 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 712.500	Rp. 0
	[-] Pembulatan											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	100 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. 100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.283.600					Rp. 7.283.600	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.283.600					Rp. 7.283.600	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	60 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 4.128.000	60 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 4.128.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	14 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 971.600	14 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 971.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 23.587.000					Rp. 14.586.900	Rp. (9.000.100)

	[#] Cetak Map Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.554.000						Rp. (14.554.000)
	[-]											
	Cetakan Khusus Pendukung Kegiatan Pencatatan Sipil Stopmap Akta Kelahiran dua muka Spesifikasi :	3830 Lembar	keping	3.800	0	Rp. 14.554.000		keping	3.800	0	Rp. 0	Rp. (14.554.000)
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.033.000					Rp. 14.586.900	Rp. 5.553.900
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	30110 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.033.000	48623 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 14.586.900	Rp. 5.553.900
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 34.200.000					Rp. 38.200.000	Rp. 4.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 34.200.000					Rp. 38.200.000	Rp. 4.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	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.				
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 : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang/ Keluar yang terdata	100 %	Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang/ Keluar yang terdata	100 %
Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)	100 %	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)	100 %
Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el	100 %	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el	100 %

Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 224.077.800
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang/ Keluar yang terdata	100 %	Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang/ Keluar yang terdata	100 %
	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)	100 %	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)	100 %
	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el	100 %	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 214.077.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 224.077.800
Keluaran	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %

Hasil	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20 Layanan	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20 Layanan
-------	---------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan		: 2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan									
		Indikator				Target	Indikator				Target					
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				500 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				500 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. 93.985.900					Rp. 93.985.900					Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.985.900					Rp. 93.985.900					Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.575.900					Rp. 22.575.900					Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.575.900					Rp. 22.575.900					Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.419.000					Rp. 4.424.000					Rp. 5.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.419.000					Rp. 4.424.000					Rp. 5.000
	[-]															
	Amplop putih No 110	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0				

	Spesifikasi : Sinar Dunia											
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	40 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 660.000	40 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	46 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 289.800	46 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 289.800	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	24 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 360.000	24 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	6 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 75.000	6 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	13 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 65.000	Rp. 5.000
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0

	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.801.400					Rp. 4.801.400	Rp. 0
	[#] Bahan Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.801.400					Rp. 4.801.400	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	33 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.270.400	33 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.270.400	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.410.100					Rp. 3.410.100	Rp. 0
	[#] Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 810.000					Rp. 810.000	Rp. 0
	[-]											
	Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan Spesifikasi :	60 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 810.000	60 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 810.000	Rp. 0

	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.600.100					Rp. 2.600.100	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8667 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.600.100	8667 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.600.100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.695.400					Rp. 6.695.400	Rp. 0
	[#] Catridge Printer dan Tinta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.695.400					Rp. 6.695.400	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	6 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.987.800	6 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.987.800	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	6 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.212.800	6 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.212.800	Rp. 0
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	21 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 2.494.800	21 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 2.494.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.250.000					Rp. 3.245.000	Rp. (5.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat dan Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.250.000					Rp. 3.245.000	Rp. (5.000)
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (1.250.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	50 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	50 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Snack Rapat		Kotak	0	0	Rp. 0	83 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.245.000	Rp. 1.245.000

	Spesifikasi :												
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 9.210.000						Rp. 9.210.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 9.210.000						Rp. 9.210.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 4.380.000						Rp. 4.380.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.380.000						Rp. 4.380.000	Rp. 0
	[-]												
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 4.380.000	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 4.380.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 4.830.000						Rp. 4.830.000	Rp. 0
	[#] Service Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.830.000						Rp. 4.830.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	7 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 4.830.000	7 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 4.830.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 62.200.000						Rp. 62.200.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 62.200.000						Rp. 62.200.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 40.000.000						Rp. 40.000.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 40.000.000						Rp. 40.000.000	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 22.200.000					Rp. 22.200.000	Rp. 0
	#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.200.000					Rp. 22.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	96 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.600.000	96 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	90 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 12.600.000	90 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 12.600.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 93.985.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 93.985.900	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk												

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 Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk</td><td>500 Dokumen</td><td colspan="6">Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk</td><td>500 Dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							Indikator						Target	Indikator						Target	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						500 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						500 Dokumen
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																															
Indikator						Target	Indikator						Target																																								
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						500 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						500 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. 100.091.900					Rp. 110.091.900	Rp. 10.000.000																																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.091.900					Rp. 110.091.900	Rp. 10.000.000																																									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.561.900					Rp. 21.561.900	Rp. 0																																									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.561.900					Rp. 21.561.900	Rp. 0																																									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.405.000					Rp. 3.410.000	Rp. 5.000																																									
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.405.000					Rp. 3.410.000	Rp. 5.000																																									
	[-]																																																				
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0																																									
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	24 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 396.000	24 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 396.000	Rp. 0																																									
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	12 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 180.000	12 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0																																									
	Binder Clip	46 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 289.800	46 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 289.800	Rp. 0																																									

	Spesifikasi : Kenko No.111											
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	6 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 75.000	6 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	13 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 65.000	Rp. 5.000
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.801.400					Rp. 4.801.400	Rp. 0
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.801.400					Rp. 4.801.400	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	33 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.270.400	33 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.270.400	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.410.100					Rp. 3.410.100	Rp. 0
	[#] Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 810.000					Rp. 810.000	Rp. 0
	[-]											
	Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan Spesifikasi :	60 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 810.000	60 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 810.000	Rp. 0
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.600.100					Rp. 2.600.100	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8667 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.600.100	8667 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.600.100	Rp. 0

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.695.400					Rp. 6.695.400	Rp. 0
	[#] Catridge Printer dan Tinta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.695.400					Rp. 6.695.400	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	6 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.987.800	6 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.987.800	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	6 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.212.800	6 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.212.800	Rp. 0
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	21 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 2.494.800	21 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 2.494.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.250.000					Rp. 3.245.000	Rp. (5.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.250.000					Rp. 3.245.000	Rp. (5.000)
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (1.250.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	50 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	50 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	83 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.245.000	Rp. 1.245.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 0					Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	[#] Integrasi Aplikasi SIDOI ke Android										Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	integrasi aplikasi SIDOI ke android Spesifikasi :		OS	0	0	Rp. 0	1 Paket	OS	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 46.330.000					Rp. 46.330.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 6.330.000					Rp. 6.330.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 2.190.000					Rp. 2.190.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.190.000					Rp. 2.190.000	Rp. 0
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.190.000	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 4.140.000					Rp. 4.140.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.140.000					Rp. 4.140.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 4.140.000	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 4.140.000	Rp. 0
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0

5.1.02.03.06.0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Website Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pemeliharaan Website Spesifikasi : Pemeliharaan Website SI-DOI	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 32.200.000					Rp. 22.200.000	Rp. (10.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 32.200.000					Rp. 22.200.000	Rp. (10.000.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 0					Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 32.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. (25.000.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 32.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. (25.000.000)

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	98 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.800.000	72 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. (2.600.000)
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	160 Orang	OH	140.000	0	Rp. 22.400.000		OH	140.000	0	Rp. 0	Rp. (22.400.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.091.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 110.091.900	Rp. 10.000.000
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.03 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk												
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 Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk					120 Orang	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk					120 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 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	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0	

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.421.500					Rp. 4.421.500	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.421.500					Rp. 4.421.500	Rp. 0
	[-]											
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	40 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 660.000	40 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	25 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 375.000	25 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	46 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 289.800	46 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 289.800	Rp. 0
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0

	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 8.843.000					Rp. 8.843.000	Rp. 0
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.843.000					Rp. 8.843.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	60 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.368.000	60 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.368.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	60 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 4.128.000	60 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 4.128.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.410.000					Rp. 4.410.000	Rp. 0

	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	12000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.600.000	12000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[#] Penjilidan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 810.000					Rp. 810.000	Rp. 0
	[-]											
	Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan Spesifikasi :	60 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 810.000	60 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 810.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.325.500					Rp. 2.325.500	Rp. 0
	[#] Catridge Printer dan Tinta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.325.500					Rp. 2.325.500	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	5 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 594.000	5 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 594.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 20.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 214.077.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 224.077.800	Rp. 10.000.000

	<div>Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</div> <div>Dra. FIFI ARFINA, M.Si.</div> <div>NIP. 196407041983022001</div>
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	

4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan	Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai

Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 438.080.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 % 0 Temuan A Nilai	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 % 0 Temuan A Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 464.082.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 438.080.500

Keluaran	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					14 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					14 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. 113.991.700					Rp. 78.991.700	Rp. (35.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 113.991.700					Rp. 78.991.700	Rp. (35.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 96.006.200					Rp. 61.006.200	Rp. (35.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 96.006.200					Rp. 61.006.200	Rp. (35.000.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 96.006.200					Rp. 61.003.200	Rp. (35.003.000)
	[#] Bahan Bakar Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 96.006.200					Rp. 61.003.200	Rp. (35.003.000)
	[-]											

	Pertamax Spesifikasi :	6761 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 96.006.200	4296 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 61.003.200	Rp. (35.003.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 3.000	Rp. 3.000
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.000	Rp. 3.000
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	3000 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 3.000	Rp. 3.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pembayaran Pajak Spesifikasi : Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Kantor	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 12.985.500					Rp. 12.985.500	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 12.985.500					Rp. 12.985.500	Rp. 0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.687.500					Rp. 4.687.500	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.687.500					Rp. 4.687.500	Rp. 0
	[-]											
	Beban jasa service	5 Unit	Unit	937.500	0	Rp. 4.687.500	5 Unit	Unit	937.500	0	Rp. 4.687.500	Rp. 0

		Indikator					Target	Indikator					Target
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2 Unit
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.441.800					Rp. 25.441.800	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.441.800					Rp. 25.441.800	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.441.800					Rp. 25.441.800	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.441.800					Rp. 25.441.800	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 25.441.800					Rp. 25.441.800	Rp. 0	
	[#] Suku Cadang Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.441.800					Rp. 25.441.800	Rp. 0	
	[-]												
	Belanja Penggantian Suku Cadang ACCU Type GM S2,3B 12 volt Spesifikasi :	7 Buah	Buah	220.000	0	Rp. 1.540.000	7 Buah	Buah	220.000	0	Rp. 1.540.000	Rp. 0	
	Belanja Penggantian Suku Cadang ACCU Type N 100 12 volt Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.768.800	0	Rp. 1.768.800	1 Buah	Buah	1.768.800	0	Rp. 1.768.800	Rp. 0	
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam : Ban untuk sepeda motor Spesifikasi : IRC	30 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 1.350.000	30 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0	
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban	31 Buah	Buah	193.800	0	Rp. 6.007.800	31 Buah	Buah	193.800	0	Rp. 6.007.800	Rp. 0	

	Luar : Ban untuk sepeda motor Spesifikasi :																																								
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar : Radial Ukuran 185-70-14 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	850.000	0	Rp. 3.400.000	4 Buah	Buah	850.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. 0																													
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Luar : Ukuran 900- 20 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	2.843.800	0	Rp. 11.375.200	4 Buah	Buah	2.843.800	0	Rp. 11.375.200	Rp. 0																													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.441.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 25.441.800	Rp. 0																													
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.06 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 : <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">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="5">Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td><td>12 Unit</td><td colspan="4">Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td><td>12 Unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan			Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																				
Indikator				Target	Indikator				Target																																
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				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. 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																													
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 260.000					Rp. 260.000	Rp. 0																													
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 260.000					Rp. 260.000	Rp. 0																													
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 260.000					Rp. 260.000	Rp. 0																													

	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 260.000					Rp. 260.000	Rp. 0
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	26 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 260.000	26 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 44.740.000					Rp. 44.740.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 44.740.000					Rp. 44.740.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 13.420.000					Rp. 13.420.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.420.000					Rp. 13.420.000	Rp. 0
	[-]											
	AC Split Spesifikasi :	22 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 13.420.000	22 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 13.420.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 17.520.000					Rp. 17.520.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.520.000					Rp. 17.520.000	Rp. 0
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	24 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 17.520.000	24 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 17.520.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0
	[#] Service Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan	20 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 13.800.000	20 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 13.800.000	Rp. 0

	Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Printer											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 45.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] Pekerjaan Pengecatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pengecatan Kantor Spesifikasi : Pengecatan	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0

	Kantor												
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 170.000.000						Rp. 170.000.000	Rp. 0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 170.000.000						Rp. 170.000.000	Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 170.000.000						Rp. 170.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 170.000.000						Rp. 170.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 170.000.000						Rp. 170.000.000	Rp. 0
	#] Renovasi Ruang Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 170.000.000						Rp. 170.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Spesifikasi : Renovasi Ruang Rapat	1 Paket	Paket	153.000.000	0	Rp. 153.000.000	1 Paket	Paket	153.000.000	0	Rp. 153.000.000	Rp. 0	
	Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Spesifikasi : Renovasi Ruang Rapat	1 Paket	Paket	5.100.000	0	Rp. 5.100.000	1 Paket	Paket	5.100.000	0	Rp. 5.100.000	Rp. 0	
	Perencanaan Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Spesifikasi : Renovasi Ruang Rapat	1 Paket	Paket	11.900.000	0	Rp. 11.900.000	1 Paket	Paket	11.900.000	0	Rp. 11.900.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 190.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 190.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													

Lokasi	:	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
		Indikator					Target	Indikator					Target
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 14.649.000					Rp. 23.647.000	Rp. 8.998.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 14.649.000					Rp. 23.647.000	Rp. 8.998.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 14.649.000					Rp. 23.647.000	Rp. 8.998.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 14.649.000					Rp. 23.647.000	Rp. 8.998.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi						Rp. 14.649.000					Rp. 23.647.000	Rp. 8.998.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 14.649.000					Rp. 23.647.000	Rp. 8.998.000
	[-]												
	Batu Belah 5/7 cm. Spesifikasi :	5 M3	m3	437.500	0		Rp. 2.187.500	5 M3	m3	437.500	0	Rp. 2.187.500	Rp. 0
	Engsel Lokal Spesifikasi :	12 Buah	Buah	135.800	0		Rp. 1.629.600	16 Buah	Buah	135.800	0	Rp. 2.172.800	Rp. 543.200
	Grendel 4" Spesifikasi : Belezza	20 Buah	Buah	43.000	0		Rp. 860.000	40 Buah	Buah	43.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 860.000
	Handel Jendela Spesifikasi : Solid	20 Biji	Biji	56.300	0		Rp. 1.126.000	40 Biji	Biji	56.300	0	Rp. 2.252.000	Rp. 1.126.000
	Handel Pintu	5 Pasang	Pasang	118.800	0		Rp. 594.000	20 Pasang	Pasang	118.800	0	Rp. 2.376.000	Rp. 1.782.000

	Spesifikasi : Handie											
	Kran Air 1/2" Spesifikasi : Onda	10 Buah	Buah	32.400	0	Rp. 324.000	25 Buah	Buah	32.400	0	Rp. 810.000	Rp. 486.000
	Kran air 3/4" Spesifikasi : Marchesa	10 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 463.000	25 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 1.157.500	Rp. 694.500
	Kunci Gembok Spesifikasi : Gerber	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 600.000	8 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 600.000
	Kunci Pintu Tanam Lengkap Spesifikasi : Finotti	5 Set	Set	268.800	0	Rp. 1.344.000	5 Set	Set	268.800	0	Rp. 1.344.000	Rp. 0
	Paku Kayu 1,5 Inchi Spesifikasi : Paku JKT	3 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 93.900	4 Kg	Kg	31.300	0	Rp. 125.200	Rp. 31.300
	Papan Plafon Kalsiboard tbl. 3,5 mm (120 x 240 cm) Spesifikasi : KalsiBoard	20 Lembar	Lembar	81.300	0	Rp. 1.626.000	20 Lembar	Lembar	81.300	0	Rp. 1.626.000	Rp. 0
	Pasir Urug Spesifikasi :	10 Pick Up	Ret	287.500	0	Rp. 2.875.000	20 Pick Up	Ret	287.500	0	Rp. 5.750.000	Rp. 2.875.000
	Pipa PVC AW 3/4" Spesifikasi :	20 Batang	Batang	46.300	0	Rp. 926.000	20 Batang	Batang	46.300	0	Rp. 926.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 55.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. 0

	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi : Rehab Pipa Pembuangan Air Dukcapil	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan gedung kantor Spesifikasi : Cor lanjutan lantai bawah / Basement	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Septictank Dukcapil	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] Pekerjaan Bangunan Parkir Lanjutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pekerjaan Bangunan Parkir Lanjutan Spesifikasi : Pembuatan Parkir Bus Dukcapil Lanjutan	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 89.649.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 98.647.000	Rp. 8.998.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 464.082.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 438.080.500	Rp. (26.002.000)

	<div>Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</div> <div>Dra. FIFI ARFINA, M.Si.</div> <div>NIP. 196407041983022001</div>
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	

4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang/ Keluar yang terdata	100 %	Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang/ Keluar yang terdata	100 %
Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)	100 %	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)	100 %
Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el	100 %	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el	100 %

Kegiatan : 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk
Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 31.604.400
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	Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang/ Keluar yang terdata	100 %	Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang/ Keluar yang terdata	100 %
	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)	100 %	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)	100 %
	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el	100 %	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el	100 %

Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.604.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.604.400
Keluaran	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	100 %	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	100 %
Hasil	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk	21 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk	21 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan										
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 Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			1 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.604.400					Rp. 31.604.400	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.604.400					Rp. 31.604.400	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.604.400					Rp. 31.604.400	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.604.400					Rp. 31.604.400	Rp. 0

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 7.080.000					Rp. 7.080.000	Rp. 0
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.080.000					Rp. 7.080.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	50 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 3.440.000	50 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 3.440.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 12.772.000					Rp. 12.772.000	Rp. 0
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.792.000					Rp. 7.792.000	Rp. 0
	[-]											
	Cetakan Khusus Pendukung Kegiatan Pencatatan	7792 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp. 7.792.000	7792 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp. 7.792.000	Rp. 0

	Sipil Formulir Penduduk Rentan Spesifikasi :											
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.980.000					Rp. 4.980.000	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	16600 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.980.000	16600 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.980.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi :-	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					Rp. 11.252.400					Rp. 11.252.400	Rp. 0
	[#] Catridge Printer dan Tinta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.252.400					Rp. 11.252.400	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam	12 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.975.600	12 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.975.600	Rp. 0

	Spesifikasi : 810											
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	12 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.425.600	12 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.425.600	Rp. 0
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	24 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 2.851.200	24 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 2.851.200	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 31.604.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 31.604.400	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 31.604.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 31.604.400	Rp. 0

	<p>Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023</p> <p>Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</p> <p>Dra. FIFI ARFINA, M.Si.</p> <p>NIP. 196407041983022001</p>
--	---

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

4.
5.

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

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
	Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan	Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai

Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 205.047.110
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
	Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan	Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai

Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 92.747.110	Dana yang dibutuhkan	Rp. 205.047.110
Keluaran	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Hasil	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Paket	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Paket

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel												
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 Mebel yang Disediakan				2 Unit		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 59.200.000					Rp. 59.200.000	Rp. 0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 59.200.000					Rp. 59.200.000	Rp. 0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 59.200.000					Rp. 59.200.000	Rp. 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 59.200.000					Rp. 59.200.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 59.200.000					Rp. 59.200.000	Rp. 0
	[#] Meja Kantor					Rp. 59.200.000					Rp. 59.200.000	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Meja Kerja Spesifikasi : 0661 Kaki Besi	37 Buah	buah	1.600.000	0	Rp. 59.200.000	37 Buah	buah	1.600.000	0	Rp. 59.200.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 59.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 59.200.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator				Target	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	BELANJA MODAL				Rp. 33.547.110					Rp. 145.847.110	Rp. 112.300.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp. 0					Rp. 46.500.000	Rp. 46.500.000	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				Rp. 0					Rp. 46.500.000	Rp. 46.500.000	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				Rp. 0					Rp. 46.500.000	Rp. 46.500.000	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				Rp. 0					Rp. 46.500.000	Rp. 46.500.000	
	[#] Pengadaan Gorden Kantor									Rp. 46.500.000	Rp. 46.500.000	

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	gorden Spesifikasi :		meter	0	0	Rp. 0	93 Meter	meter	500.000	0	Rp. 46.500.000	Rp. 46.500.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 33.547.110					Rp. 99.347.110	Rp. 65.800.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 0					Rp. 65.800.000	Rp. 65.800.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 0					Rp. 65.800.000	Rp. 65.800.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0					Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
	[#] Cor Lantai Basement Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi : Cor lanjutan lantai bawah/ Basement.		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Paket	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman					Rp. 0					Rp. 30.800.000	Rp. 30.800.000
	[#] Pembuatan Taman Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 30.800.000	Rp. 30.800.000
	[-]											
	Belanja Modal Taman		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	30.800.000	0	Rp. 30.800.000	Rp. 30.800.000

	Spesifikasi : Pembuatan Taman di halaman											
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp. 33.547.110					Rp. 33.547.110	Rp. 0
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp. 33.547.110					Rp. 33.547.110	Rp. 0
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya					Rp. 33.547.110					Rp. 33.547.110	Rp. 0
	[#] Pembuatan Neon Box Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.547.110					Rp. 33.547.110	Rp. 0
	[-]											
	Beban Pembuatan Tanda Lainnya Spesifikasi : Pembuatan Neon Box Dukcapil	1 Paket	Paket	33.547.110	0	Rp. 33.547.110	1 Paket	Paket	33.547.110	0	Rp. 33.547.110	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.547.110	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 145.847.110	Rp. 112.300.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 92.747.110	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 205.047.110	Rp. 112.300.000

	Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Dra. FIFI ARFINA, M.Si. NIP. 196407041983022001

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 : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100 %	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100 %
Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stake Holder	100 %	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stake Holder	100 %
Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai	100 %	Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai	100 %

Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 135.000.000
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	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik		Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	
	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stake Holder	100 %	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stake Holder	100 %
	Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai	100 %	Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai	100 %

Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000.000
Keluaran	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %
Hasil	Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2 Dokumen	Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																															
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																																															
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="7">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td colspan="1">Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td colspan="3">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan</td><td colspan="1">2 Dokumen</td><td colspan="4">Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan</td><td colspan="3">2 Dokumen</td></tr></table>												Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan							Indikator				Target	Indikator				Target			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen		
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																										
Indikator				Target	Indikator				Target																																						
Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen																																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0																																			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0																																			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0																																			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0																																			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 70.000.000					Rp. 87.500.000	Rp. 17.500.000																																			

	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 70.000.000					Rp. 87.500.000	Rp. 17.500.000
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1 Tahun	Tahun	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	1 Tahun	Tahun	87.500.000	0	Rp. 87.500.000	Rp. 17.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 30.000.000					Rp. 12.500.000	Rp. (17.500.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000					Rp. 12.500.000	Rp. (17.500.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	160 Orang / Hari	OK	100.000	0	Rp. 16.000.000	125 Orang / Hari	OK	100.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. (3.500.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka	100 Orang / Hari	OK	140.000	0	Rp. 14.000.000		OK	140.000	0	Rp. 0	Rp. (14.000.000)

	Raya Lebih Dari 8 Jam											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 100.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan												
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 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan					6 Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan					6 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. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.900.000					Rp. 19.900.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.900.000					Rp. 19.900.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.710.000					Rp. 2.710.000	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.710.000					Rp. 2.710.000	Rp. 0
	[-]											
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0

	Map ordner Spesifikasi :	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	20 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 950.000	20 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 950.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.512.000					Rp. 4.512.000	Rp. 0
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.512.000					Rp. 4.512.000	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15040 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.512.000	15040 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.512.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 12.678.000					Rp. 12.678.000	Rp. 0
	[#] Catridge Printer dan Tinta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.678.000					Rp. 12.678.000	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	12 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.975.600	12 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.975.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	12 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.425.600	12 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.425.600	Rp. 0
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	36 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 4.276.800	36 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 4.276.800	Rp. 0

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.100.000					Rp. 15.100.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.100.000					Rp. 15.100.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.100.000					Rp. 15.100.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.100.000					Rp. 15.100.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	67 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.700.000	67 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.700.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	60 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 8.400.000	60 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 35.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 135.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 135.000.000	Rp. 0

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dra. FIFI ARFINA, M.Si.
NIP. 196407041983022001

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 : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan	Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai

Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.408.795.835
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 % 0 Temuan A Nilai	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 % 0 Temuan A Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.430.773.063	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.408.795.835

Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pelaksanaan Barang dan Jasa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %
Hasil	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																			
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.02 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><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="1">Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="1">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td><td colspan="1">12 Laporan</td><td colspan="6">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td><td colspan="1">12 Laporan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																													
Indikator					Target	Indikator					Target																																								
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan																																						
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. 192.740.885						Rp. 192.740.885	Rp. 0																																					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 192.740.885						Rp. 192.740.885	Rp. 0																																					
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 192.740.885						Rp. 192.740.885	Rp. 0																																					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 192.740.885						Rp. 192.740.885	Rp. 0																																					
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon						Rp. 35.000.000						Rp. 35.000.000	Rp. 0																																					
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 35.000.000						Rp. 35.000.000	Rp. 0																																					

	[-]											
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Telepon Dukcapil	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 157.740.885					Rp. 157.740.885	Rp. 0
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 157.740.885					Rp. 157.740.885	Rp. 0
	[-]											
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Listrik Dukcapil	1 Tahun	Tahun	157.740.885	0	Rp. 157.740.885	1 Tahun	Tahun	157.740.885	0	Rp. 157.740.885	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 192.740.885	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 192.740.885	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa 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 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 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. 16.193.578					Rp. 16.193.578	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.193.578					Rp. 16.193.578	Rp. 0

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.993.578					Rp. 14.993.578	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.993.578					Rp. 14.993.578	Rp. 0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 2.259.378					Rp. 2.259.378	Rp. 0
	[#] Handsanitiser Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.259.378					Rp. 2.259.378	Rp. 0
	[-]											
	Sasklin Plus Handsanitizer 500 ml Spesifikasi :	99 Botol	Botol	22.822	0	Rp. 2.259.378	99 Botol	Botol	22.822	0	Rp. 2.259.378	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 9.094.200					Rp. 9.094.200	Rp. 0
	[#] Peralatan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.094.200					Rp. 9.094.200	Rp. 0
	[-]											
	Kapur barus Spesifikasi : Dahlia	28 Kg	Kg	36.100	0	Rp. 1.010.800	28 Kg	Kg	36.100	0	Rp. 1.010.800	Rp. 0
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata	12 Buah	Buah	38.800	0	Rp. 465.600	12 Buah	Buah	38.800	0	Rp. 465.600	Rp. 0
	Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal	40 Buah	Buah	35.100	0	Rp. 1.404.000	40 Buah	Buah	35.100	0	Rp. 1.404.000	Rp. 0
	Pembersih Kaca (cair semprot) kecil Spesifikasi : Cling	13 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp. 161.200	13 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp. 161.200	Rp. 0
	Pembersih lantai	84 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 1.419.600	84 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 1.419.600	Rp. 0

	Spesifikasi : SoKlin											
	Refill Pengharum Ruangan fresh Spesifikasi : Stella	30 Buah	Buah	49.400	0	Rp. 1.482.000	30 Buah	Buah	49.400	0	Rp. 1.482.000	Rp. 0
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS	80 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 1.600.000	80 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	Sapu cemara Spesifikasi : Yakama	10 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 471.000	10 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 471.000	Rp. 0
	Tisu Gulung Spesifikasi :	120 Roll	Roll	9.000	0	Rp. 1.080.000	120 Roll	Roll	9.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 3.640.000					Rp. 3.640.000	Rp. 0
	[#] Masker Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.640.000					Rp. 3.640.000	Rp. 0
	[-]											
	Masker 3 ply earloop/ Tie On Spesifikasi : Marsha Surgical Face Mask Earloop	50 Box	Box	72.800	0	Rp. 3.640.000	50 Box	Box	72.800	0	Rp. 3.640.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Retribusi Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-]											

	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan Spesifikasi : Retribusi Sampah	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.084.600					Rp. 1.084.600	Rp. 0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.084.600					Rp. 1.084.600	Rp. 0	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 1.084.600					Rp. 1.084.600	Rp. 0	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 1.084.600					Rp. 1.084.600	Rp. 0	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 1.084.600					Rp. 1.084.600	Rp. 0	
	[#] Peralatan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.084.600					Rp. 1.084.600	Rp. 0	
	[-]												
	Tempat Sampah beroda besar (240 L) Spesifikasi : Bio Earth	1 Buah	Buah	1.084.600	0	Rp. 1.084.600	1 Buah	Buah	1.084.600	0	Rp. 1.084.600	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.278.178	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 17.278.178	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator						Target

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.220.754.000					Rp. 1.198.776.772	Rp. (21.977.228)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.220.754.000					Rp. 1.198.776.772	Rp. (21.977.228)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.386.228					Rp. 33.378.000	Rp. (8.228)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.386.228					Rp. 33.378.000	Rp. (8.228)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.228					Rp. 0	Rp. (8.228)	
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.228						Rp. (8.228)	
	[-]												
	Pembulatan Spesifikasi :	8228 Buah	Buah	1	0	Rp. 8.228		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (8.228)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 16.724.000					Rp. 16.724.000	Rp. 0	
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.724.000					Rp. 16.724.000	Rp. 0	
	[-]												
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	100 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 7.280.000	100 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 7.280.000	Rp. 0	
	Kertas HVS 80 gram	100 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 8.750.000	100 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 8.750.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)											
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	10 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 694.000	10 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 694.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 16.654.000					Rp. 16.654.000	Rp. 0
	[#] Catridge Printer dan Tinta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.654.000					Rp. 16.654.000	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	16 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 5.300.800	16 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 5.300.800	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	15 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 5.532.000	15 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 5.532.000	Rp. 0
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	49 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 5.821.200	49 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 5.821.200	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.187.367.772					Rp. 1.165.398.772	Rp. (21.969.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.118.358.000					Rp. 1.086.273.000	Rp. (32.085.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.040.796.000					Rp. 950.820.000	Rp. (89.976.000)
	[#] Gaji PTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.040.796.000					Rp. 950.820.000	Rp. (89.976.000)
	[-] Tenaga Administrasi											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah	12 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 301.392.000	10 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 251.160.000	Rp. (50.232.000)

	Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	25 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 662.400.000	23 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 609.408.000	Rp. (52.992.000)
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	3 Orang x 12 Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 77.004.000	3 Orang x 12 Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 77.004.000	Rp. 0
	[-] Tenaga Administrasi Lulus PPPK											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat		OB	0	0	Rp. 0	1 Orang x 6 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 13.248.000	Rp. 13.248.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 42.780.000					Rp. 100.671.000	Rp. 57.891.000
	[-] Pramu Bakti											
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat		OB	0	0	Rp. 0	3 Orang x 6 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 32.085.000	Rp. 32.085.000

	Atas atau Sederajat											
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat		OB	0	0	Rp. 0	2 Orang x 6 Bulan	OB	2.150.500	0	Rp. 25.806.000	Rp. 25.806.000
	[-] Tenaga Kebersihan											
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 21.390.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 21.390.000	Rp. 0
	[-] Tukang Kebun											
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 21.390.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 21.390.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 34.782.000					Rp. 34.782.000	Rp. 0

	[-] Penjaga Malam											
	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	1 Orang x 31 Hari x 12 Bulan	OH	93.500	0	Rp. 34.782.000	1 Orang x 31 Hari x 12 Bulan	OH	93.500	0	Rp. 34.782.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 69.009.772					Rp. 79.125.772	Rp. 10.116.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 60.509.772					Rp. 70.000.000	Rp. 9.490.228
	[#] Iuran BPJS PTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.509.772					Rp. 70.000.000	Rp. 9.490.228
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Belanja premi asuransi	43 Orang x 12 Bulan	bulan	117.267	0	Rp. 60.509.772	43 Orang x 12 Bulan	bulan	135.659	0	Rp. 70.000.000	Rp. 9.490.228

[illegible]

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 : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang/ Keluar yang terdata	100 %	Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang/ Keluar yang terdata	100 %
Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)	100 %	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)	100 %
Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el	100 %	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el	100 %

Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 39.560.000
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	Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang/ Keluar yang terdata	100 %	Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang/ Keluar yang terdata	100 %
	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)	100 %	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)	100 %
	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el	100 %	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el	100 %

		Indikator					Target	Indikator					Target
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk					12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk					12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 0						Rp. 39.560.000	Rp. 39.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0						Rp. 39.560.000	Rp. 39.560.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0						Rp. 7.805.000	Rp. 7.805.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0						Rp. 7.805.000	Rp. 7.805.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0						Rp. 319.600	Rp. 319.600
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 319.600	Rp. 319.600
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 132.000	Rp. 132.000	
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 187.500	Rp. 187.500	
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	100 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. 100	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 0						Rp. 1.416.000	Rp. 1.416.000
	[#] Kertas dan Cover											Rp. 1.416.000	Rp. 1.416.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 728.000
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	10 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 688.000	Rp. 688.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 0					Rp. 1.380.900	Rp. 1.380.900
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.380.900	Rp. 1.380.900
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	4603 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.380.900	Rp. 1.380.900
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 0					Rp. 4.688.500	Rp. 4.688.500
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.688.500	Rp. 4.688.500
	[-]											

	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.656.500	Rp. 1.656.500
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.844.000	Rp. 1.844.000
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :		Botol	0	0	Rp. 0	10 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 1.188.000	Rp. 1.188.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 31.755.000	Rp. 31.755.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 11.755.000	Rp. 11.755.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 0					Rp. 11.755.000	Rp. 11.755.000
	[#] Stand Pameran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[-]											
	dekorasi stand Spesifikasi :		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	kegiatan	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[#] Taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.755.000	Rp. 1.755.000
	[-]											
	Belanja Dekorasi Taman Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	1.755.000	0	Rp. 1.755.000	Rp. 1.755.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000

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 : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100 %	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100 %
Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stake Holder	100 %	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stake Holder	100 %
Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai	100 %	Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai	100 %

Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 136.897.213
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	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stake Holder Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai	100 % 100 % 100 %	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stake Holder Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.900.313	Dana yang dibutuhkan	Rp. 136.897.213

	Amplop coklat Folio Spesifikasi : Jaya		Pak	0	0	Rp. 0	2 Pak	Pak	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 400.000
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia		Pak	0	0	Rp. 0	30 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000
	Ballpoint Spesifikasi : Gel		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 495.000	Rp. 495.000
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 220.000	Rp. 220.000
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155		Kotak	0	0	Rp. 0	25 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 375.000	Rp. 375.000
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111		Kotak	0	0	Rp. 0	30 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 189.000	Rp. 189.000
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline		Buah	0	0	Rp. 0	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	Cutter besar Spesifikasi : L-500		Buah	0	0	Rp. 0	12 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 195.600	Rp. 195.600
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150		Pak	0	0	Rp. 0	24 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 270.000	Rp. 270.000
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 294.000	Rp. 294.000
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo		Roll	0	0	Rp. 0	15 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 282.000	Rp. 282.000
	Lem UHU stick		Buah	0	0	Rp. 0	25 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 407.500	Rp. 407.500

	Spesifikasi : glukol												
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	68 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 210.800	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 409.200	
	Map ordner Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	36 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.710.000	Rp. 1.710.000	
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito		Pak	0	0	Rp. 0	30 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 1.050.000	
	Pembulatan Spesifikasi :	50 Buah	Buah	1	0	Rp. 50	50 Buah	Buah	1	0	Rp. 50	Rp. 0	
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler		Buah	0	0	Rp. 0	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	Rp. 120.000	
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell		Buah	0	0	Rp. 0	27 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 151.200	Rp. 151.200	
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah		Pak	0	0	Rp. 0	15 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 712.500	Rp. 712.500	
	Steapless HD10 Spesifikasi : max		Buah	0	0	Rp. 0	15 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs		Pak	0	0	Rp. 0	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	Rp. 344.000	
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 125.000	Rp. 125.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.456.000						Rp. 3.944.000	Rp. 2.488.000
	#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.456.000						Rp. 1.456.000	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0	

	[#] Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.488.000	Rp. 2.488.000
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 1.456.000
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	15 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 1.032.000	Rp. 1.032.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.251.900					Rp. 5.679.600	Rp. 4.427.700
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.251.900					Rp. 1.251.900	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	4173 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.251.900	4173 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.251.900	Rp. 0
	[#] Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.427.700	Rp. 4.427.700
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	14759 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.427.700	Rp. 4.427.700
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 0					Rp. 240.000	Rp. 240.000
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -		Buah	0	0	Rp. 0	24 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 240.000	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 0					Rp. 1.400.200	Rp. 1.400.200
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 662.600
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 737.600
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera					Rp. 0					Rp. 22.035.000	Rp. 22.035.000

	Mata											
	Kaos berlogo Spesifikasi :		Pcs	0	0	Rp. 0	150 Pcs	Pcs	146.900	0	Rp. 22.035.000	Rp. 22.035.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 6.376.000	Rp. 6.376.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Goody Bag		buah	0	0	Rp. 0	130 Buah	buah	25.000	0	Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000
	Tas Spesifikasi : Ukuran Besar		buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	buah	156.300	0	Rp. 3.126.000	Rp. 3.126.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	50 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	50 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 0					Rp. 16.625.000	Rp. 16.625.000
	[#] Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 16.625.000	Rp. 16.625.000
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack		kotak	0	0	Rp. 0	350 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 5.250.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)		kotak	0	0	Rp. 0	350 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 11.375.000	Rp. 11.375.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 18.905.000	Rp. 18.905.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 14.805.000	Rp. 14.805.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 0					Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator		kali	0	0	Rp. 0	1 Kali	kali	450.000	0	Rp. 450.000	Rp. 450.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara		Orang/kali	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kali	Orang/kali	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber		Orang/hari	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	Orang/hari	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 0					Rp. 600.000	Rp. 600.000
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 0					Rp. 6.505.000	Rp. 6.505.000
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Sewa Tenda VIP Spesifikasi : Tenda 8x12		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	Belanja Dekorasi Taman Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	1.755.000	0	Rp. 1.755.000	Rp. 1.755.000
	Belanja Sewa kursi		Buah	0	0	Rp. 0	150 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000

	Spesifikasi :											
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 0					Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	dokumentasi kegiatan Spesifikasi :		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	kegiatan	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 0					Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi VIP Spesifikasi : Kursi Sofa		Buah	0	0	Rp. 0	15 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 0					Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp. 0					Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
	Belanja jasa kantor Spesifikasi : belanja sewa sound system lengkap		Hari	0	0	Rp. 0	1 Hari	Hari	2.600.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. (4.000.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000						Rp. (10.000.000)
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	44 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.400.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (4.400.000)
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 5.600.000		OH	140.000	0	Rp. 0	Rp. (5.600.000)

	[#] Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam		OK	0	0	Rp. 0	60 Orang / Hari	OK	100.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.918.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 93.415.650	Rp. 78.496.900
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan												
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 Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan					12 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan					12 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. 49.981.563					Rp. 43.481.563	Rp. (6.500.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.981.563					Rp. 43.481.563	Rp. (6.500.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 37.281.563					Rp. 36.381.563	Rp. (900.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 37.281.563					Rp. 36.381.563	Rp. (900.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.151.063					Rp. 5.151.263	Rp. 200
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.151.063					Rp. 5.151.263	Rp. 200
	[-]											

	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	40 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 660.000	40 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	36 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 226.800	36 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 226.800	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	24 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 360.000	24 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	36 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.710.000	36 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.710.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	63 Buah	Buah	1	0	Rp. 63	263 Buah	Buah	1	0	Rp. 263	Rp. 200
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0
	Snellheacter plastik	10 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 475.000	10 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Pak @12 Buah											
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.873.400					Rp. 5.873.400	Rp. 0
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.873.400					Rp. 5.873.400	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	38 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.614.400	38 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.614.400	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.979.900					Rp. 14.579.700	Rp. 5.599.800
	[#] Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 810.000					Rp. 810.000	Rp. 0
	[-]											
	Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan Spesifikasi :	60 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 810.000	60 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 810.000	Rp. 0
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.169.900					Rp. 13.769.700	Rp. 5.599.800
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	27233 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 8.169.900	45899 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 13.769.700	Rp. 5.599.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 10.777.200					Rp. 10.777.200	Rp. 0
	[#] Catridge Printer dan Tinta					Rp. 10.777.200					Rp. 10.777.200	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	12 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.975.600	12 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.975.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	12 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.425.600	12 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.425.600	Rp. 0
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	20 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 2.376.000	20 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 2.376.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.500.000					Rp. 0	Rp. (6.500.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.500.000						Rp. (6.500.000)
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 7.100.000					Rp. 7.100.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 7.100.000					Rp. 7.100.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 3.650.000					Rp. 3.650.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.650.000					Rp. 3.650.000	Rp. 0
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 3.650.000	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 3.650.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 3.450.000					Rp. 3.450.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Printer					Rp. 3.450.000					Rp. 3.450.000	Rp. 0

[illegible]

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 : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Memadai	100 %	Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Memadai	100 %

Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan
Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 164.135.650
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	Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Memadai	100 %	Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Memadai	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 168.135.650	Dana yang dibutuhkan	Rp. 164.135.650
Keluaran	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	100 %
Hasil	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun	2 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																									
Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan 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="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="3">Indikator</th><th colspan="2">Target</th><th colspan="3">Indikator</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota</td><td colspan="2">2 Dokumen</td><td colspan="3">Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota</td><td colspan="2">2 Dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Indikator			Target		Indikator			Target		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota			2 Dokumen		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																				
Indikator			Target		Indikator			Target																																	
Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota			2 Dokumen		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota			2 Dokumen																																	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																													
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																															
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.993.775					Rp. 52.993.775	Rp. (4.000.000)																													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.993.775					Rp. 52.993.775	Rp. (4.000.000)																													
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.493.775					Rp. 24.493.775	Rp. 0																													
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.493.775					Rp. 24.493.775	Rp. 0																													
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.653.775					Rp. 3.653.775	Rp. 0																													
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.653.775					Rp. 3.653.775	Rp. 0																													
	[-]																																								
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	2 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 50.000	2 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0																													
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	20 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 330.000	20 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 330.000	Rp. 0																													

	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	12 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 255.600	12 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 255.600	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	13 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 81.900	13 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 81.900	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	3 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 112.500	3 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0
	Cutter besar Spesifikasi : L- 500	5 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 81.500	5 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 81.500	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	10 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 125.000	10 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	20 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 196.000	20 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 196.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	5 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 94.000	5 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	Kalkulator 10 digit Spesifikasi : Casio	1 Buah	buah	113.700	0	Rp. 113.700	1 Buah	buah	113.700	0	Rp. 113.700	Rp. 0
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	10 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 163.000	10 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 163.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	Rp. 0

	Map ordner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	5 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 175.000	5 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	75 Buah	Buah	1	0	Rp. 75	75 Buah	Buah	1	0	Rp. 75	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	10 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 56.000	10 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 56.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 47.000	5 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 47.000	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Stick Notes A 03 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 156.000	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 156.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 25.000	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Tipe X Spesifikasi : RE- TYPE	5 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 44.000	5 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 44.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan					Rp. 2.058.000					Rp. 2.058.000	Rp. 0

	Cover												
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.058.000						Rp. 2.058.000	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	10 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 619.000	10 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 619.000	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0	
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.700.000						Rp. 11.700.000	Rp. 0
	[#] Penggandaan dan Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.700.000						Rp. 11.700.000	Rp. 0
	[-]												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	12000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.600.000	12000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi :	120 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 8.100.000	120 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 8.100.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.957.000						Rp. 2.957.000	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.957.000						Rp. 2.957.000	Rp. 0
	[-]												

	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	Rp. 0
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	10 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 1.188.000	10 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 1.188.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.125.000					Rp. 4.125.000	Rp. 0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.125.000					Rp. 4.125.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	45 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.125.000	75 Kotak	OK	15.000	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. 32.500.000					Rp. 28.500.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 32.500.000					Rp. 28.500.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 24.500.000					Rp. 24.500.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.500.000					Rp. 24.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan	1 Tahun	Tahun	24.500.000	0	Rp. 24.500.000	1 Tahun	Tahun	24.500.000	0	Rp. 24.500.000	Rp. 0

	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota											
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. (4.000.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. (4.000.000)
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 8.000.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. (4.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 56.993.775	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 52.993.775	Rp. (4.000.000)
Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain												
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 Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun						1 Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun					1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 111.141.875					Rp. 111.141.875	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 111.141.875					Rp. 111.141.875	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.235.700					Rp. 45.235.700	Rp. 0

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.235.700					Rp. 45.235.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.190.700					Rp. 4.190.700	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.190.700					Rp. 4.190.700	Rp. 0
	[-]											
	Amplop coklat A4 Spesifikasi :	5 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 211.500	5 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 211.500	Rp. 0
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	2 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 50.000	2 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	20 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 330.000	20 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 330.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	12 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 75.600	12 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 75.600	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	12 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 255.600	12 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 255.600	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	3 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 112.500	3 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0
	Cutter besar Spesifikasi : L-500	5 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 81.500	5 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 81.500	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	3 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 63.900	3 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 63.900	Rp. 0
	Isi Cutter	10 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 125.000	10 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 125.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Kenko L150											
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	20 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 196.000	20 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 196.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	2 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 37.600	2 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 37.600	Rp. 0
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	10 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 163.000	10 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 163.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	10 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 56.000	10 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 56.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	STabletillo besar	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0

	Spesifikasi : snowman											
	Stick Notes A 03 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 156.000	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 156.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 25.000	2 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Tipe X Spesifikasi : RE- TYPE	5 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 44.000	5 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 44.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.769.000					Rp. 3.769.000	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.769.000					Rp. 3.769.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	20 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.238.000	20 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.238.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 23.400.000					Rp. 23.400.000	Rp. 0
	[#] Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.500.000					Rp. 13.500.000	Rp. 0
	[-] IKM											

	Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi :	200 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 13.500.000	200 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 13.500.000	Rp. 0
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.900.000					Rp. 9.900.000	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	33000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.900.000	33000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.900.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 7.001.000					Rp. 7.001.000	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.001.000					Rp. 7.001.000	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	10 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.313.000	10 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.313.000	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	10 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 3.688.000	10 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 3.688.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.875.000					Rp. 6.875.000	Rp. 0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.875.000					Rp. 6.875.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (1.875.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	125 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 5.000.000	125 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0

	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	125 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 1.875.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.680.000					Rp. 5.680.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.680.000					Rp. 5.680.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 2.920.000					Rp. 2.920.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.920.000					Rp. 2.920.000	Rp. 0
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.920.000	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.920.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 2.760.000					Rp. 2.760.000	Rp. 0
	[#] Service Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.760.000					Rp. 2.760.000	Rp. 0
	[-]											
	Printer Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 2.760.000	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 2.760.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 60.226.175					Rp. 60.226.175	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 60.226.175					Rp. 60.226.175	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 54.226.175					Rp. 54.226.175	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.226.175					Rp. 54.226.175	Rp. 0
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah	1 Tahun	Tahun	54.226.175	0	Rp. 54.226.175	1 Tahun	Tahun	54.226.175	0	Rp. 54.226.175	Rp. 0

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 : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan	Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti	0 Temuan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai

Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.2.12.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 149.828.350
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 % 0 Temuan A Nilai	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 % 0 Temuan A Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 151.311.122	Dana yang dibutuhkan	Rp. 149.828.350

	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	10 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 165.000	10 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 165.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	20 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 126.000	20 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 126.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	10 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 150.000	10 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 187.500	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 187.500	Rp. 0
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Cutter besar Spesifikasi : L-500	5 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 81.500	5 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 81.500	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	10 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 125.000	10 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	10 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 98.000	10 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 98.000	Rp. 0

	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	5 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 94.000	5 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	Kalkulator 10 digit Spesifikasi : Casio	1 Buah	buah	113.700	0	Rp. 113.700	1 Buah	buah	113.700	0	Rp. 113.700	Rp. 0
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	10 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 163.000	10 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 163.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	60 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 186.000	60 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 186.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	100 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. 100
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus Whiteboard Spesifikasi :	2 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 12.600	2 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 12.600	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	10 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 56.000	10 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 56.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0

	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 94.000	10 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Stick Notes A 03 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 156.000	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 156.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	3 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 37.500	3 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 37.500	Rp. 0
	Tipe X Spesifikasi : RE- TYPE	5 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 44.000	5 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 44.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.551.600					Rp. 3.551.600	Rp. 0
	[#] Kertas dan NCR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.551.600					Rp. 3.551.600	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	32 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.329.600	32 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.329.600	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 875.000	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 875.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.840.500					Rp. 6.508.800	Rp. 1.668.300

	[#] Jilid dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.840.500					Rp. 6.508.800	Rp. 1.668.300
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15010 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.503.000	20571 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.171.300	Rp. 1.668.300
	Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan Spesifikasi :	25 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 337.500	25 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 337.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.200.600					Rp. 4.200.600	Rp. 0
	[#] Cartridge dan Tinta Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.200.600					Rp. 4.200.600	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	6 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.987.800	6 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.987.800	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	6 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.212.800	6 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.212.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.250.000					Rp. 0	Rp. (3.250.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.250.000						Rp. (3.250.000)
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (1.250.000)
	Makan (Nasi kotak)	50 Orang	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)

	Spesifikasi :											
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.460.000					Rp. 0	Rp. (1.460.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 1.460.000					Rp. 0	Rp. (1.460.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 1.460.000					Rp. 0	Rp. (1.460.000)
	[#] Service Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.460.000						Rp. (1.460.000)
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 1.460.000		Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 0	Rp. (1.460.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 29.000.000					Rp. 27.331.600	Rp. (1.668.400)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 29.000.000					Rp. 27.331.600	Rp. (1.668.400)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 25.000.000					Rp. 23.331.600	Rp. (1.668.400)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.000.000					Rp. 23.331.600	Rp. (1.668.400)
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	23.331.600	0	Rp. 23.331.600	Rp. (1.668.400)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0

	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 45.290.000	Rp. (4.710.000)
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.600.000					Rp. 8.600.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.600.000					Rp. 8.600.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.532.300					Rp. 1.532.300	Rp. 0

	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.532.300					Rp. 1.532.300	Rp. 0
	[-]											
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Cutter besar Spesifikasi : L-500	2 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 32.600	2 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 32.600	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	7 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 63.000	7 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	5 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 94.000	5 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	5 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 81.500	5 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 81.500	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 155.000	50 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 155.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	Rp. 0
	Pensil 2 B	11 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 61.600	11 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 61.600	Rp. 0

	Spesifikasi : Faber Castell											
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 95.000	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 47.000	5 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 47.000	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	3 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 37.500	3 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 37.500	Rp. 0
	Tipe X Spesifikasi : RE- TYPE	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 17.600	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 17.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 940.300					Rp. 940.300	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 940.300					Rp. 940.300	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 437.500	5 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 437.500	Rp. 0

	Kertas NCR warna Spesifikasi :	2 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	2 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.636.500					Rp. 1.636.500	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.636.500					Rp. 1.636.500	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5005 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.501.500	5005 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.501.500	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan Spesifikasi :	10 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 135.000	10 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 135.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 890.900					Rp. 890.900	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 890.900					Rp. 890.900	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
	Tinta Canon Bubble Jet - black Spesifikasi : data print	3 Set	Set	63.600	0	Rp. 190.800	3 Set	Set	63.600	0	Rp. 190.800	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0																																									
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0																																									
	[-]																																																				
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	36 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.600.000	36 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0																																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 8.600.000	Rp. 0																																									
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-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">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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</td><td>1 Dokumen</td><td colspan="6">Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</td><td>1 Dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							Indikator						Target	Indikator						Target	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																															
Indikator						Target	Indikator						Target																																								
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen																																								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																																									
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0																																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0																																									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0																																									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0																																									

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.214.000					Rp. 2.214.100	Rp. 100
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.214.000					Rp. 2.214.100	Rp. 100
	[-]											
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	6 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 225.000	6 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Cutter besar Spesifikasi : L-500	2 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 32.600	2 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 32.600	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	13 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 117.000	13 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 117.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	10 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 188.000	10 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	5 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 81.500	5 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 81.500	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	64 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 198.400	64 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 198.400	Rp. 0
	Map ordner	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	100 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. 100
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	10 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 56.000	10 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 56.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	7 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 332.500	7 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 332.500	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	8 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 75.200	8 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 75.200	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	5 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 62.500	5 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0
	Tipe X Spesifikasi : RE- TYPE	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.950.000					Rp. 1.950.000	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.950.000					Rp. 1.950.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 0

	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Buah	Rim	87.500	0	Rp. 875.000	10 Buah	Rim	87.500	0	Rp. 875.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.635.900					Rp. 2.935.800	Rp. 1.299.900
	[#] Jilid dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.635.900					Rp. 2.935.800	Rp. 1.299.900
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5003 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.900	9336 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.800.800	Rp. 1.299.900
	Penjilidan Penjilidan Buku petunjuk pelaksanaan Spesifikasi :	10 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 135.000	10 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 135.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 700.100					Rp. 700.100	Rp. 0
	[#] Catridge Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 700.100					Rp. 700.100	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.300.000					Rp. 0	Rp. (1.300.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.300.000						Rp. (1.300.000)

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 500.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	20 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 800.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.200.000					Rp. 3.200.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.200.000					Rp. 3.200.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.200.000					Rp. 3.200.000	Rp. 0
	#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.200.000					Rp. 3.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	32 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.200.000	32 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 11.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 11.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.100.000					Rp. 8.100.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.100.000					Rp. 8.100.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.100.000					Rp. 5.100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.100.000					Rp. 5.100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.647.000					Rp. 1.647.000	Rp. 0
	[#] Alat Tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.647.000					Rp. 1.647.000	Rp. 0
	[-]											
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Cutter besar Spesifikasi : L-500	2 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 32.600	2 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 32.600	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	6 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 54.000	6 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 54.000	Rp. 0

	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	5 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 94.000	5 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	6 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 97.800	6 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 97.800	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	60 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 186.000	60 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 186.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	5 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 28.000	5 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 28.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 95.000	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 47.000	5 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 47.000	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	3 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 37.500	3 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 37.500	Rp. 0
	Tipe X Spesifikasi : RE- TYPE	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 17.600	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 17.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 940.300					Rp. 940.300	Rp. 0

	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 940.300					Rp. 940.300	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 437.500	5 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 437.500	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	2 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	2 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.685.400					Rp. 1.685.400	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.685.400					Rp. 1.685.400	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5168 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.550.400	5168 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.550.400	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan Spesifikasi :	10 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 135.000	10 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 135.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 827.300					Rp. 827.300	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 827.300					Rp. 827.300	Rp. 0
	[-]											

	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
	Tinta Canon Bubble Jet - black Spesifikasi : data print	2 Set	Set	63.600	0	Rp. 127.200	2 Set	Set	63.600	0	Rp. 127.200	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 8.100.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.600.000					Rp. 7.000.000	Rp. (1.600.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.600.000					Rp. 7.000.000	Rp. (1.600.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.231.400					Rp. 2.256.400	Rp. 25.000	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.231.400					Rp. 2.256.400	Rp. 25.000	
	[-]												
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	6 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 225.000	6 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0	
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0	
	Cutter besar Spesifikasi : L-500	2 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 32.600	2 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 32.600	Rp. 0	
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	5 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 62.500	7 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 87.500	Rp. 25.000	
	Isi steapless HD 10	12 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 108.000	12 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : great wall											
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	10 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 188.000	10 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	5 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 81.500	5 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 81.500	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	60 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 186.000	60 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 186.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	10 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 56.000	10 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 56.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	7 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 332.500	7 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 332.500	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	8 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 75.200	8 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 75.200	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	7 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 140.000	7 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	5 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 62.500	5 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 62.500	Rp. 0
	Tipe X Spesifikasi : RE-TYPE	7 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 61.600	7 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 61.600	Rp. 0

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.950.000					Rp. 1.950.000	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.950.000					Rp. 1.950.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 875.000	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 875.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.635.000					Rp. 1.635.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.635.000					Rp. 1.635.000	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan Spesifikasi :	10 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 135.000	10 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 135.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.158.600					Rp. 1.158.600	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Komputer					Rp. 1.158.600					Rp. 1.158.600	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
	Tinta Canon Bubble Jet - black Spesifikasi : data print	2 Set	Set	63.600	0	Rp. 127.200	2 Set	Set	63.600	0	Rp. 127.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.625.000					Rp. 0	Rp. (1.625.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.625.000						Rp. (1.625.000)
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang	OK	25.000	0	Rp. 625.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (625.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	25 Orang	OK	40.000	0	Rp. 1.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.400.000					Rp. 3.000.000	Rp. 1.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.400.000					Rp. 3.000.000	Rp. 1.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.400.000					Rp. 3.000.000	Rp. 1.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.400.000					Rp. 3.000.000	Rp. 1.600.000
	[-]											

	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	14 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.400.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 1.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 10.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Laporan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 40.000.000					Rp. 43.227.228	Rp. 3.227.228	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 40.000.000					Rp. 43.227.228	Rp. 3.227.228	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 11.270.000					Rp. 15.227.228	Rp. 3.957.228	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 11.270.000					Rp. 15.227.228	Rp. 3.957.228	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 2.455.600					Rp. 2.455.628	Rp. 28	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 2.455.600					Rp. 2.455.628	Rp. 28	
	[-]											

	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	10 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 165.000	10 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 165.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	10 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 63.000	10 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	10 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 150.000	10 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 187.500	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 187.500	Rp. 0
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	11 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 99.000	11 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 99.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	5 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 94.000	5 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 155.000	50 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 155.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	7 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 332.500	7 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 332.500	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0

	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	28 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 28	Rp. 28
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus Whiteboard Spesifikasi :	2 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 12.600	2 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 12.600	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	10 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 56.000	10 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 56.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 47.000	5 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 47.000	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	3 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 37.500	3 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 37.500	Rp. 0
	Tipe X Spesifikasi : RE- TYPE	5 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 44.000	5 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 44.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.276.700					Rp. 2.276.700	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover					Rp. 2.276.700					Rp. 2.276.700	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	7 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 612.500	7 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 612.500	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	3 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 208.200	3 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 208.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.137.400					Rp. 8.394.600	Rp. 5.257.200
	[#] Jilid dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.137.400					Rp. 8.394.600	Rp. 5.257.200
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10008 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.002.400	27532 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 8.259.600	Rp. 5.257.200
	Penjilidan Penjilidan Buku petunjuk pelaksanaan Spesifikasi :	10 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 135.000	10 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 135.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.100.300					Rp. 2.100.300	Rp. 0
	[#] Catridge Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.300					Rp. 2.100.300	Rp. 0
	[-]											

	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.300.000					Rp. 0	Rp. (1.300.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.300.000						Rp. (1.300.000)
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 500.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	20 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 800.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 730.000					Rp. 0	Rp. (730.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 730.000					Rp. 0	Rp. (730.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 730.000					Rp. 0	Rp. (730.000)
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 730.000						Rp. (730.000)
	[-]											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 730.000		Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 0	Rp. (730.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 28.000.000					Rp. 28.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 28.000.000					Rp. 28.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0

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. 23.611.122					Rp. 23.611.122	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.611.122					Rp. 23.611.122	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.311.122					Rp. 20.311.122	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.311.122					Rp. 20.311.122	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.415.222					Rp. 2.415.322	Rp. 100
	# Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.415.222					Rp. 2.415.322	Rp. 100
	[-]											
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	10 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	10 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 165.000	10 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 165.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	10 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 150.000	10 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	5 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 31.500	5 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 31.500	Rp. 0

	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 187.500	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 187.500	Rp. 0
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	5 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 94.000	5 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	53 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 164.300	53 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 164.300	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	7 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 332.500	7 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 332.500	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	22 Buah	Buah	1	0	Rp. 22	122 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 122	Rp. 100
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus Whiteboard Spesifikasi :	2 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 12.600	2 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 12.600	Rp. 0
	Pensil 2 B	5 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 28.000	5 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 28.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Faber Castell											
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	7 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 65.800	7 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 65.800	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	3 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 37.500	3 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 37.500	Rp. 0
	Tipe X Spesifikasi : RE- TYPE	5 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 44.000	5 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 44.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.276.700					Rp. 4.345.200	Rp. 2.068.500
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.276.700					Rp. 4.345.200	Rp. 2.068.500
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 1.456.000
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	7 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 612.500	14 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 1.225.000	Rp. 612.500

	Kertas NCR warna Spesifikasi :	3 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 208.200	3 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 208.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.614.400					Rp. 10.495.800	Rp. 881.400
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.614.400					Rp. 10.495.800	Rp. 881.400
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	29798 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 8.939.400	32736 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.820.800	Rp. 881.400
	Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan Spesifikasi :	50 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 675.000	50 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 675.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000					Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000						Rp. (1.000.000)
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000		Buah	10.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.054.800					Rp. 3.054.800	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.054.800					Rp. 3.054.800	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	4 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.325.200	4 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.325.200	Rp. 0

	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	Rp. 0
	Tinta Canon Bubble Jet - black Spesifikasi : data print	4 Set	Set	63.600	0	Rp. 254.400	4 Set	Set	63.600	0	Rp. 254.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.950.000					Rp. 0	Rp. (1.950.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.950.000						Rp. (1.950.000)
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang	OK	25.000	0	Rp. 750.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	30 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.200.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.300.000					Rp. 3.300.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.300.000					Rp. 3.300.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.300.000					Rp. 3.300.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.300.000					Rp. 3.300.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	33 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.300.000	33 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 23.611.122	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 23.611.122	Rp. 0

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 151.311.122	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 149.828.350	Rp. (1.482.772)
			Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dra. FIFI ARFINA, M.Si. NIP. 196407041983022001			
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;	

