

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 : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		0	0 0
		Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	100 %

Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 184.036.300

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			0 Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	0 0 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 158.556.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 184.036.300
Keluaran			Persentase kapasitas kewirausahaan pemuda di kota P.Raya, Tingkat partisipasi pemuda untuk mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor	100 % 100 %
Hasil			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah															
Sub Kegiatan		: 2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula													
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 Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					30 Orang		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			30 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. 58.556.300						Rp. 58.556.300		Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 58.556.300						Rp. 58.556.300		Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.866.300						Rp. 18.024.200		Rp. 6.157.900	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.866.300						Rp. 18.024.200		Rp. 6.157.900	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0						Rp. 5.137.900		Rp. 5.137.900	
	# Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 5.137.900		Rp. 5.137.900	
	[-]														
	Amplop putih No 90 Spesifikasi : Paperline		Pak	0	0	Rp. 0	3 Buah	Pak	30.000	0	Rp. 90.000	Rp. 90.000			
	Ballpoint Spesifikasi : Gel		Buah	0	0	Rp. 0	120 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 1.980.000	Rp. 1.980.000			
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	120 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 972.000	Rp. 972.000			
	Catridge 740 Hitam Spesifikasi : canon		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 350.000			
	Catridge 740 Warna Spesifikasi : canon		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	380.000	0	Rp. 380.000	Rp. 380.000			
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000	Rp. 10.000			
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo		Roll	0	0	Rp. 0	2 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 37.600	Rp. 37.600			
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	150 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 465.000	Rp. 465.000			
	Map ordner Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 237.500			
	Spidol permanent		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 47.000	Rp. 47.000			

	Spesifikasi : snowman											
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs		Pak	0	0	Rp. 0	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 68.800
	Tinta Canon Refil Spesifikasi : canon		Botol	0	0	Rp. 0	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 657.800					Rp. 1.361.800	Rp. 704.000
	[#] Belanja Kertas Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 657.800					Rp. 1.361.800	Rp. 704.000
	[-] Kegiatan Kewirausahaan											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 364.000
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	2 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 123.800	2 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 123.800	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	5 Buah	buah	34.000	0	Rp. 170.000	15 Buah	buah	34.000	0	Rp. 510.000	Rp. 340.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.083.500					Rp. 4.649.500	Rp. 1.566.000
	[#] Belanja bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.150.000					Rp. 1.150.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Kewirausahaan											
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	10 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 1.150.000	10 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 1.150.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.933.500					Rp. 3.499.500	Rp. 1.566.000
	[-] Kegiatan Kewirausahaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6445 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.933.500	11665 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.499.500	Rp. 1.566.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.125.000					Rp. 6.875.000	Rp. (1.250.000)
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.125.000					Rp. 6.875.000	Rp. (1.250.000)
	[-]											
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	125 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 1.875.000
	[-] Kegiatan Kewirausahaan											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	125 Orang / Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 3.125.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (3.125.000)
	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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.750.000					Rp. 13.500.000	Rp. (3.250.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.750.000					Rp. 10.500.000	Rp. (250.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.750.000					Rp. 9.750.000	Rp. 0
	[#] Honorarium narasumber, pembawa acara dll Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.750.000					Rp. 9.750.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Kewirausahaan											
	Anggota Spesifikasi :	9 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 2.700.000	9 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 800.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 2.700.000	3 Orang / Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang / Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	450.000	0	Rp. 450.000	1 Orang / Kali	Orang/kali	450.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 500.000					Rp. 250.000	Rp. (250.000)
	[#] Belanja Jasa Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000						Rp. (250.000)
	[-] Kegiatan Kewirausahaan											

	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 250.000		Orang	250.000	0	Rp. 0	Rp. (250.000)
	[#] Honorarium Rohaniwan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000					Rp. 250.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Kewirausahaan											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang / Kali	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] Belanja jasa tenaga kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Kewirausahaan											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	1 Kegiatan	kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000	1 Kegiatan	kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.500.000					Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 1.500.000					Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	[#] Belanja sewa peralatan studio audio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000						Rp. (1.500.000)
	[-] Kegiatan Kewirausahaan											
	sewa sound system Spesifikasi : sewa sound system	1 Set	set	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		set	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 3.000.000					Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 3.000.000					Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)
	[#] Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Kewirausahaan											
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa aula	1 Kali	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Kali	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sewa Gedung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000						Rp. (1.500.000)
	[-] Kegiatan Kewirausahaan											
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa aula	1 Kegiatan	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		kali	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Belnaja Sewa Alat Musik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Kewirausahaan											
	Belanja Sewa Alat Musik Organ Tunggal Spesifikasi :	1 Kegiatan	Set	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Kegiatan	Set	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.940.000					Rp. 17.032.100	Rp. 7.092.100
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.940.000					Rp. 17.032.100	Rp. 7.092.100
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 0					Rp. 16.612.100	Rp. 16.612.100
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 16.612.100	Rp. 16.612.100
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	16.612.100	0	Rp. 16.612.100	Rp. 16.612.100
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 9.940.000					Rp. 420.000	Rp. (9.520.000)
	[#] Belanja Transpot Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.940.000					Rp. 420.000	Rp. (9.520.000)
	[-] Kegiatan Kewirausahaan											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	71 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 9.940.000	3 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 420.000	Rp. (9.520.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 20.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. (10.000.000)

5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 20.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. (10.000.000)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 20.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. (10.000.000)
	[#] Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. (10.000.000)
	[-] Kegiatan Kewirausahaan												
	bantuan biaya transportasi peserta Spesifikasi : bantuan biaya transportasi/uang saku peserta	200 Orang / Hari	orang/hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	100 Orang / Hari	orang/hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. (10.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 58.556.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 58.556.300	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
Indikator					Target		Indikator					Target	
Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan					30 Orang		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan					30 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000						Rp. 125.480.000	Rp. 25.480.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000						Rp. 125.480.000	Rp. 25.480.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.935.000						Rp. 19.534.000	Rp. (401.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.935.000						Rp. 19.534.000	Rp. (401.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.283.100						Rp. 1.790.400	Rp. 507.300
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.283.100						Rp. 1.790.400	Rp. 507.300
	[-] Kegiatan IBAB												
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	1 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 6.300		Kotak	6.300	0	Rp. 0	Rp. (6.300)	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	2 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 10.000		Kotak	5.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000)	
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000		Buah	10.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000)	
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	3 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 27.000		Buah	9.000	0	Rp. 0	Rp. (27.000)	
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	3 Kotak	Buah	9.800	0	Rp. 29.400		Buah	9.800	0	Rp. 0	Rp. (29.400)	
	Isolasi Lakban 2 " Spesifikasi : daimaru	2 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 37.600		Roll	18.800	0	Rp. 0	Rp. (37.600)	
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	150 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 465.000	150 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 465.000	Rp. 0	
	Map ordner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 380.000	
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	10 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000		Pak	6.300	0	Rp. 0	Rp. (63.000)	
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. 100	
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	3 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 142.500		Pak	47.500	0	Rp. 0	Rp. (142.500)	
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	5 Batang	Buah	9.400	0	Rp. 47.000		Buah	9.400	0	Rp. 0	Rp. (47.000)	
	Tinta Canon Refil Spesifikasi : canon		Botol	0	0	Rp. 0	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
	[-] Kegiatan Pemuda Pelopor												
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	15 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 46.500	15 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 46.500	Rp. 0	
	Map ordner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0	
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	1 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 47.500	1 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 47.500	Rp. 0	
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	2 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 18.800	2 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 18.800	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.786.000						Rp. 1.786.000	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas Cover					Rp. 1.786.000						Rp. 1.786.000	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Kegiatan IBAB											
	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 NCR warna Spesifikasi :	5 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	5 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemuda Pelopor											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	5 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	5 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.790.900					Rp. 1.207.600	Rp. (1.583.300)
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.790.900					Rp. 1.207.600	Rp. (1.583.300)
	[-] Kegiatan IBAB											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	1342 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 402.600	Rp. 102.600
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	8 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 920.000	7 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 805.000	Rp. (115.000)
	[-] Kegiatan Pemuda Pelopor											
	Cetak Piagam Biasa Spesifikasi :	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 150.000		Buah	15.000	0	Rp. 0	Rp. (150.000)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	903 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 270.900		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (270.900)
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	10 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 1.150.000		Meter	115.000	0	Rp. 0	Rp. (1.150.000)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 1.750.000					Rp. 0	Rp. (1.750.000)
	[#] Belanja Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000						Rp. (1.750.000)
	[-] Kegiatan Pemuda Pelopor											
	Piala Kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 1.750.000		Buah	350.000	0	Rp. 0	Rp. (1.750.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.325.000					Rp. 0	Rp. (12.325.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.325.000						Rp. (12.325.000)
	[-] Kegiatan IBAB											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	180 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 4.500.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (4.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	180 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 7.200.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (7.200.000)
	[-] Kegiatan Pemuda Pelopor											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 625.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (625.000)
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)					Rp. 0					Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
	[#] Belanja Pakaian Sipil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
	[-] Kegiatan IBAB											
	Perlengkapan dan Kelengkapan Seragam : Topi Mutz Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	buah	45.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 0					Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000
	[#] Belanja Pakaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000
	[-] Kegiatan IBAB											
	Baju Kaos + Sablon Panjang Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.000.000					Rp. 0	Rp. (12.000.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 12.000.000					Rp. 0	Rp. (12.000.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 12.000.000					Rp. 0	Rp. (12.000.000)
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000						Rp. (12.000.000)
	[-] kegiatan ibab sewa 4 mobil untuk 3 hari											
	Sewa Mobil Luar Daerah Spesifikasi :	12 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 12.000.000		Unit	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 68.065.000					Rp. 105.946.000	Rp. 37.881.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 68.065.000					Rp. 105.946.000	Rp. 37.881.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 45.000.000					Rp. 105.946.000	Rp. 60.946.000

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 : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	100 %

Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.280.000.000
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 Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 860.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.280.000.000
Keluaran			Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	10 Organisasi
Hasil			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator			Target			Indikator			Target			
Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			5 Dokumen			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			5 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 860.000.000					Rp. 1.280.000.000	Rp. 420.000.000	
5.1.05	Belanja Hibah				Rp. 860.000.000					Rp. 1.280.000.000	Rp. 420.000.000	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				Rp. 860.000.000					Rp. 1.280.000.000	Rp. 420.000.000	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				Rp. 550.000.000					Rp. 800.000.000	Rp. 250.000.000	
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				Rp. 550.000.000					Rp. 800.000.000	Rp. 250.000.000	
	[#] Belanja Hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 550.000.000					Rp. 800.000.000	Rp. 250.000.000	
	[-]											
	KOMDIK/MPK KEUSKUPAN PALANGKA RAYA [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 6	1 Tahun		250.000.000	0	Rp. 250.000.000	1 Tahun		250.000.000	0	Rp. 250.000.000	Rp. 0
	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Dr. W. Sudirohusodo No. 7	1 Tahun		250.000.000	0	Rp. 250.000.000	1 Tahun		500.000.000	0	Rp. 500.000.000	Rp. 250.000.000
	Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Rajawali VII	1 Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				Rp. 310.000.000					Rp. 480.000.000	Rp. 170.000.000	
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat				Rp. 310.000.000					Rp. 480.000.000	Rp. 170.000.000	

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 : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %

Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 354.000.000
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 Jumlah Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 234.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 354.000.000
Keluaran			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan	100 %
Hasil			Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Februari													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator						Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan						3 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan						3 Paket
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 234.000.000					Rp. 354.000.000	Rp. 120.000.000	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 234.000.000					Rp. 354.000.000	Rp. 120.000.000	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 234.000.000					Rp. 354.000.000	Rp. 120.000.000	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 234.000.000					Rp. 354.000.000	Rp. 120.000.000	
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka					Rp. 234.000.000					Rp. 354.000.000	Rp. 120.000.000	
	[#] Belanja modal bangunan terbuka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 234.000.000					Rp. 354.000.000	Rp. 120.000.000	
	[-]												
	Bangunan Terbuka Spesifikasi : Belanja Modal Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Olahraga		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	17.000.000	0	Rp. 17.000.000	Rp. 17.000.000	
	Bangunan Terbuka Spesifikasi : Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Olahraga		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	170.000.000	0	Rp. 170.000.000	Rp. 170.000.000	
	Bangunan Terbuka Spesifikasi : Belanja Modal Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Olahraga		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	13.000.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 13.000.000	
	[-] Akomodasi Pokir												
	Bangunan Terbuka	1 Paket	Paket	5.300.000	0	Rp. 5.300.000		Paket	5.300.000	0	Rp. 0	Rp. (5.300.000)	

	Spesifikasi : Belanja Modal Pengawasan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Mini											
	Bangunan Terbuka Spesifikasi : Belanja Modal Perencanaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Mini	1 Paket	Paket	6.700.000	0	Rp. 6.700.000		Paket	6.700.000	0	Rp. 0	Rp. (6.700.000)
	Bangunan Terbuka Spesifikasi : Belanja Modal Pembangunan Lapangan Sepak Bola Mini	1 Paket	Paket	68.000.000	0	Rp. 68.000.000		Paket	68.000.000	0	Rp. 0	Rp. (68.000.000)
	[-] Akomodir Musrenbang											
	Bangunan Terbuka Spesifikasi : Belanja Modal Perencanaan Penambahan Fasilitas Olahraga	1 Paket	Paket	13.100.000	0	Rp. 13.100.000	1 Paket	Paket	13.100.000	0	Rp. 13.100.000	Rp. 0
	Bangunan Terbuka Spesifikasi : Belanja Modal Pengawasan Penambahan Fasilitas Olahraga	1 Paket	Paket	10.100.000	0	Rp. 10.100.000	1 Paket	Paket	10.100.000	0	Rp. 10.100.000	Rp. 0
	Bangunan Terbuka Spesifikasi : Belanja Modal Penambahan Fasilitas Olahraga	1 Paket	Paket	130.800.000	0	Rp. 130.800.000	1 Paket	Paket	130.800.000	0	Rp. 130.800.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 234.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 354.000.000	Rp. 120.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 234.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 354.000.000	Rp. 120.000.000

	Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003
--	--

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 : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %

Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.800.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan			Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.800.000.000
Keluaran			Jumlah Penyelenggaraan Kejuaran Kab/Kota yang Diikuti	1 kegiatan
Hasil			Terselenggaranya kejuaraan olahraga Tk daerah kab/kota	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota										
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				6 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				6 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. 2.200.000.000					Rp. 2.800.000.000	Rp. 600.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.200.000.000					Rp. 2.800.000.000	Rp. 600.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 92.575.000					Rp. 352.244.500	Rp. 259.669.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 92.575.000					Rp. 352.244.500	Rp. 259.669.500
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 0					Rp. 241.854.500	Rp. 241.854.500
	[#] Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 241.854.500	Rp. 241.854.500
	[-]											
	Atap Metal Zincalume Spandek tbl. 0,3 mm - Lembar. 72 cm Spesifikasi : Spandek		M"		0 0	Rp. 0	450 M	M"	65.000	0	Rp. 29.250.000	Rp. 29.250.000
	Besi Baja Ringan Reng m (SNI) Spesifikasi : Tasso		Batang		0 0	Rp. 0	250 Batang	Batang	218.800	0	Rp. 54.700.000	Rp. 54.700.000
	Cat Besi Spesifikasi :		Kg		0 0	Rp. 0	376 Kg	Kg	75.000	0	Rp. 28.200.000	Rp. 28.200.000
	Cat tembok luar Spesifikasi :		galon		0 0	Rp. 0	288 Galon	galon	250.000	0	Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000
	Kuas 3" Spesifikasi : Eterna		Buah		0 0	Rp. 0	41 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 615.000	Rp. 615.000
	Minyak Cat Besi (Tinner) Spesifikasi :		Liter		0 0	Rp. 0	400 Kg	Liter	72.500	0	Rp. 29.000.000	Rp. 29.000.000
	Paku Sekrup Spesifikasi :		Buah		0 0	Rp. 0	537 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 590.700	Rp. 590.700
	Rangka Atap Baja Ringan (zincalume) C 75x35x0,65 Spesifikasi : Taso		btg		0 0	Rp. 0	176 Batang	btg	143.800	0	Rp. 25.308.800	Rp. 25.308.800
	Roll Cat Spesifikasi :		Buah		0 0	Rp. 0	73 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 2.190.000	Rp. 2.190.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 0					Rp. 10.120.000	Rp. 10.120.000
	[#] Belanja Suku Cadang Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 10.120.000	Rp. 10.120.000
	[-]											
	Baut dinabolt Spesifikasi : ukuran 10		Bungkus		0 0	Rp. 0	506 Per Bungkus	Bungkus	20.000	0	Rp. 10.120.000	Rp. 10.120.000

	mm											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.500.000					Rp. 16.445.000	Rp. 4.945.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.500.000					Rp. 16.445.000	Rp. 4.945.000
	[-] Kegiatan One Prix											
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	100 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 11.500.000	143 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 16.445.000	Rp. 4.945.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.000.000					Rp. 0	Rp. (21.000.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000						Rp. (21.000.000)
	[-] Kegiatan One Prix											
	Paket meeting halfday Spesifikasi : Paket meeting halfday	70 Orang	Orang/Kali	300.000	0	Rp. 21.000.000		Orang/Kali	300.000	0	Rp. 0	Rp. (21.000.000)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 16.800.000					Rp. 51.800.000	Rp. 35.000.000
	[#] Makan Minum Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.800.000					Rp. 51.800.000	Rp. 35.000.000
	[-] Kegiatan One Prix											
	Makan Prasmanan VIP Spesifikasi :	300 Orang	orang/kali	56.000	0	Rp. 16.800.000	925 Orang	orang/kali	56.000	0	Rp. 51.800.000	Rp. 35.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 11.250.000					Rp. 0	Rp. (11.250.000)
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.250.000						Rp. (11.250.000)
	[-]											
	Pakaian Dinas Harian (PDH) + Ongkos Jahit Spesifikasi : Wool England/Italia	15 Stel	Stel	750.000	0	Rp. 11.250.000		Stel	750.000	0	Rp. 0	Rp. (11.250.000)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 13.125.000					Rp. 13.125.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.125.000					Rp. 13.125.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan One Prix											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Katun + Celana maxifel	15 Stel	Stel	875.000	0	Rp. 13.125.000	15 Stel	Stel	875.000	0	Rp. 13.125.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 18.900.000					Rp. 18.900.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pakaian Olah Raga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.900.000					Rp. 18.900.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan One Prix											
	Kaos Olahraga Lengan Panjang Spesifikasi :	150 Buah	buah	126.000	0	Rp. 18.900.000	150 Buah	buah	126.000	0	Rp. 18.900.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.002.722.222					Rp. 2.314.722.222	Rp. 312.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.982.222.222					Rp. 2.056.722.222	Rp. 74.500.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 0					Rp. 267.000.000	Rp. 267.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 267.000.000	Rp. 267.000.000
	[-]											
	Satuan Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Cat Spesifikasi : Satuan Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Cat		org/hari	0	0	Rp. 0	459 Orang / Hari	org/hari	200.000	0	Rp. 91.800.000	Rp. 91.800.000
	Satuan Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Tertentu Spesifikasi : Satuan Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Tertentu		org/hari	0	0	Rp. 0	584 Orang / Hari	org/hari	300.000	0	Rp. 175.200.000	Rp. 175.200.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 1.982.222.222					Rp. 1.789.722.222	Rp. (192.500.000)
	[#] Belanja jasa penyelenggaraan acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.982.222.222					Rp. 1.788.222.222	Rp. (194.000.000)
	[-]											
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	11 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000

	Sewa Dekorasi Taman Spesifikasi :		Kali	0	0	Rp. 0	1 Kali	Kali	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	[-] Kegiatan One Prix											
	jasa EO Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	300.000.000	0	Rp. 300.000.000		Kegiatan	300.000.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000.000)
	location/venue Spesifikasi :	1 Kegiatan	keg	22.222.222	0	Rp. 22.222.222	1 Kegiatan	keg	22.222.222	0	Rp. 22.222.222	Rp. 0
	man power Spesifikasi :	1 Kegiatan	keg	190.700.000	0	Rp. 190.700.000	1 Kegiatan	keg	190.700.000	0	Rp. 190.700.000	Rp. 0
	talent Spesifikasi :	1 Kegiatan	keg	1.469.300.000	0	Rp. 1.469.300.000	1 Kegiatan	keg	1.469.300.000	0	Rp. 1.469.300.000	Rp. 0
	[-] One Prix											
	jasa EO Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[-]											
	Belanja Sewa kursi Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	300 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 17.500.000					Rp. 20.500.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Sewa Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[-]											
	Sewa Meja Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp. 17.500.000					Rp. 17.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sewa Peralatan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.500.000					Rp. 17.500.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan One Prix											
	Sewa Tiang Baliho Spesifikasi : Sewa Tiang Baliho	1 Buah	Buah	17.500.000	0	Rp. 17.500.000	1 Buah	Buah	17.500.000	0	Rp. 17.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 230.000.000	Rp. 230.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp. 0					Rp. 230.000.000	Rp. 230.000.000
	[#] Belanja Sewa Bangunan Terbuka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 230.000.000	Rp. 230.000.000
	[-] Kegiatan One Prix											
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Tribun Scaffolding Costum		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	190.000.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000
	Sewa Roder Ten Spesifikasi : Uk. 20x10 M		Meter	0	0	Rp. 0	400 Meter	Meter	100.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 3.000.000					Rp. 7.500.000	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp. 3.000.000					Rp. 7.500.000	Rp. 4.500.000
	[#] Belanja Sewa Alat Musik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000					Rp. 7.500.000	Rp. 4.500.000
	[-] Kegiatan One Prix											
	Sewa Organ Tunggal Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	5 Kegiatan	Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 4.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 104.702.778					Rp. 133.033.278	Rp. 28.330.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 104.702.778					Rp. 133.033.278	Rp. 28.330.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 90.602.778					Rp. 118.933.278	Rp. 28.330.500
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 90.602.778					Rp. 118.933.278	Rp. 28.330.500
	[-] Kegiatan One Prix											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	90.602.778	0	Rp. 90.602.778	1 Tahun	Tahun	118.933.278	0	Rp. 118.933.278	Rp. 28.330.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 14.100.000					Rp. 14.100.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.100.000					Rp. 14.100.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan One Prix											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	141 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 14.100.000	141 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 14.100.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.200.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.800.000.000	Rp. 600.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.200.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 2.800.000.000	Rp. 600.000.000

	Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003			
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	:	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
Program	:	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN															
Capaian Program	:	<table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Keolahragaan</td><td>100 %</td></tr></table>				Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target			Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan															
Indikator	Target	Indikator	Target														
		Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %														
Kegiatan	:	2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga															
Organisasi	:	3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga															
Unit	:	3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga															
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0															
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 7.465.000.000															
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 Jumlah Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.045.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.465.000.000
Keluaran			Persentase Organisasi Olahraga yang Berada Dalam Binaan	100 %
Hasil			Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																			
Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan																																																			
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 Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan</td><td>0 Organisasi</td><td colspan="4">Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan</td><td>0 Organisasi</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan</td><td>6 Organisasi</td><td colspan="4">Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan</td><td>6 Organisasi</td></tr></table>												Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				0 Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				0 Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				6 Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				6 Organisasi
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																														
Indikator				Target	Indikator				Target																																										
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				0 Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				0 Organisasi																																										
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				6 Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				6 Organisasi																																										
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. 6.045.000.000					Rp. 7.465.000.000	Rp. 1.420.000.000																																							
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 6.045.000.000					Rp. 7.465.000.000	Rp. 1.420.000.000																																							
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 6.045.000.000					Rp. 7.465.000.000	Rp. 1.420.000.000																																							
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 6.045.000.000					Rp. 7.465.000.000	Rp. 1.420.000.000																																							
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 6.045.000.000					Rp. 7.465.000.000	Rp. 1.420.000.000																																							
	[#] Belanja Hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.045.000.000					Rp. 7.465.000.000	Rp. 1.420.000.000																																							
	[-]																																																		
	Air Softgun Praja [Belanja Hibah Uang] Alamat : Palangka Raya	1 Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0																																							
	All Star Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : -	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0																																							
	Asosiasi Kota PSSI Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Paus Raya Blok XXIIIB No. 30A			0	0	Rp. 0	1 Tahun		150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000																																							
	Billiard POBSI [Belanja Hibah Uang] Alamat : Palangka Raya			0	0	Rp. 0	1 Tahun		100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000																																							
	Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera			0	0	Rp. 0	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000																																							

	Sakti [Belanja Hibah Uang] Alamat : Palangka Raya											
	Institut Seni Bela Diri Silat Cipta Sejati Ranting Kalampangan Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : Palangka Raya	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Tangkasiang No. 99	1 Tahun		5.500.000.000	0	Rp. 5.500.000.000	1 Tahun		6.500.000.000	0	Rp. 6.500.000.000	Rp. 1.000.000.000
	Komunitas Katinting Kota Cantik Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : Palangka Raya	1 Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000			50.000.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000.000)
	Nahl Comunity [Belanja Hibah Uang] Alamat : Palangka Raya	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	National Paralympic Committe Indonesia (NPCI) [Belanja Hibah Uang] Alamat : Palangka Raya			0	0	Rp. 0	1 Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	Palangka Raya United Football Club (PUFC) [Belanja Hibah Uang] Alamat : -			0	0	Rp. 0	1 Tahun		100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Pengcap Indonesia Offroad Federation (IOF) Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : Palangka Raya	1 Tahun		150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Tahun		150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0
	PERBAKIN Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Tangkasiang	1 Tahun		150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Tahun		150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0
	Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Bukit Palangka I No. 04	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PELTI) Kalimantan Tengah [Belanja Hibah Uang] Alamat : Palangka Raya			0	0	Rp. 0	1 Tahun		30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	Persaudaraan Hati Teratai [Belanja Hibah Uang] Alamat : Palangka Raya			0	0	Rp. 0	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	PERWOSI (Persatuan Wanita Olahraga Seluruh	1 Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0

	Indonesia) [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl/ Wahidin S.									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.045.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 7.465.000.000	Rp. 1.420.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 6.045.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 7.465.000.000	Rp. 1.420.000.000
								<div>Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023</div> <div>Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga</div> <div>Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M</div> <div>NIP. 197001101995032003</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 : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepramukaan	100 %

Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 664.460.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja		Tolok Ukur Kinerja	
Capaian Kegiatan			Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepramukaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Dana yang dibutuhkan	Rp. 664.460.000
Keluaran			Persentase Organisasi Kepramukaan yang Dibina	100 %
Hasil			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
	Indikator	Target	Indikator
	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya

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. 300.000.000					Rp. 520.000.000	Rp. 220.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 300.000.000					Rp. 520.000.000	Rp. 220.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 300.000.000					Rp. 520.000.000	Rp. 220.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 300.000.000					Rp. 520.000.000	Rp. 220.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 300.000.000					Rp. 520.000.000	Rp. 220.000.000
	[#] Belanja Hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000.000					Rp. 520.000.000	Rp. 220.000.000
	[-]											
	KWARTIR CABANG 1511 GERAKAN PRAMUKA KOTA PALANGKA RAYA [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. K.S Tubun No. 08.a	1 Tahun		300.000.000	0	Rp. 300.000.000	1 Tahun		520.000.000	0	Rp. 520.000.000	Rp. 220.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 300.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 520.000.000	Rp. 220.000.000

Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.07 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
	Indikator	Target	Indikator
	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 134.230.000					Rp. 144.460.000	Rp. 10.230.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 134.230.000					Rp. 144.460.000	Rp. 10.230.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.472.500					Rp. 22.125.600	Rp. 7.653.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.472.500					Rp. 22.125.600	Rp. 7.653.100
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.860.000					Rp. 1.860.000	Rp. 0
	# Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.860.000					Rp. 1.860.000	Rp. 0
	[-]											
	Oli Mesin	8 Botol	Botol	45.000	0	Rp. 360.000	8 Botol	Botol	45.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0

	Spesifikasi : 800ml												
	Pertalite Spesifikasi :	150 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 1.500.000	150 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 2.532.000						Rp. 2.025.600	Rp. (506.400)
	#] Belanja bahan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.532.000						Rp. 2.025.600	Rp. (506.400)
	[-]												
	Herbisida gramoson/roundap/cress Spesifikasi :	15 Liter	Liter	168.800	0	Rp. 2.532.000	12 Liter	Liter	168.800	0	Rp. 2.025.600	Rp. (506.400)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 431.600						Rp. 1.113.100	Rp. 681.500
	#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 431.600						Rp. 1.113.100	Rp. 681.500
	[-]												
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	65 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 201.500	130 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 403.000	Rp. 201.500	
	Paper Clips Spesifikasi : Seagull 3	30 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 189.000	30 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 189.000	Rp. 0	
	Pembulatan Spesifikasi :	1100 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.100	1100 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.100	Rp. 0	
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0	
	Tinta Printer Spesifikasi : epson L6190		Buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 480.000	Rp. 480.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 704.000						Rp. 1.432.000	Rp. 728.000
	#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 704.000						Rp. 1.432.000	Rp. 728.000
	[-]												
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 728.000	
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	10 Buah	buah	34.000	0	Rp. 340.000	10 Buah	buah	34.000	0	Rp. 340.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 99.900						Rp. 99.900	Rp. 0
	#] Belanja perabot kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 99.900						Rp. 99.900	Rp. 0
	[-]												
	Serok Spesifikasi :	3 Buah	buah	33.300	0	Rp. 99.900	3 Buah	buah	33.300	0	Rp. 99.900	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 595.000						Rp. 595.000	Rp. 0
	#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 595.000						Rp. 595.000	Rp. 0
	[-]												
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Yuri	10 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 188.000	10 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0	
	Pembersih lantai Spesifikasi : SoKlin	10 Buah	Botol	16.900	0	Rp. 169.000	10 Buah	Botol	16.900	0	Rp. 169.000	Rp. 0	
	Sapu ijuk Spesifikasi : Dragon	5 Buah	Buah	26.300	0	Rp. 131.500	5 Buah	Buah	26.300	0	Rp. 131.500	Rp. 0	
	Sapu lidi besar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 106.500	5 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 106.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 8.250.000						Rp. 15.000.000	Rp. 6.750.000
	#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.250.000						Rp. 15.000.000	Rp. 6.750.000
	[-]												
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : pakaian kerja lapangan	15 Stel	buah	550.000	0	Rp. 8.250.000		buah	550.000	0	Rp. 0	Rp. (8.250.000)	
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Belanja Pakaian Lapangan		buah	0	0	Rp. 0	15 Stel	buah	1.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 70.133.315						Rp. 82.540.206	Rp. 12.406.891
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 70.133.315						Rp. 82.540.206	Rp. 12.406.891
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 36.115.000						Rp. 40.920.000	Rp. 4.805.000
	#] Belanja Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.115.000						Rp. 40.920.000	Rp. 4.805.000
	[-]												
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam	466 Orang / Hari	OH	77.500	0	Rp. 36.115.000	528 Orang / Hari	OH	77.500	0	Rp. 40.920.000	Rp. 4.805.000	

	Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat											
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 28.287.500					Rp. 40.920.000	Rp. 12.632.500
	[#] Belanja Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.287.500					Rp. 40.920.000	Rp. 12.632.500
	[-]											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	365 Orang / Hari	OH	77.500	0	Rp. 28.287.500	528 Orang / Hari	OH	77.500	0	Rp. 40.920.000	Rp. 12.632.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 5.730.815					Rp. 700.206	Rp. (5.030.609)
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.730.815					Rp. 700.206	Rp. (5.030.609)
	[-]											
	Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA	3372 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 5.730.815	412 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 700.206	Rp. (5.030.609)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 49.624.185					Rp. 39.794.194	Rp. (9.829.991)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 49.624.185					Rp. 39.794.194	Rp. (9.829.991)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.224.185					Rp. 31.674.194	Rp. 11.450.009
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.224.185					Rp. 31.674.194	Rp. 11.450.009
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Tahun	Tahun	20.224.185	0	Rp. 20.224.185		Tahun	20.224.185	0	Rp. 0	Rp. (20.224.185)
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	31.674.194	0	Rp. 31.674.194	Rp. 31.674.194
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 29.400.000					Rp. 8.120.000	Rp. (21.280.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.400.000					Rp. 8.120.000	Rp. (21.280.000)
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	210 Orang	OH	140.000	0	Rp. 29.400.000	58 Orang	OH	140.000	0	Rp. 8.120.000	Rp. (21.280.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 134.230.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 144.460.000	Rp. 10.230.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 434.230.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 664.460.000	Rp. 230.230.000

							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya Serta Pelaku dan Pengelola Budaya Dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	100 %

Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.459.631.000
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 Objek Pemajuan Budaya Serta Pelaku dan Pengelola Budaya Dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.278.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.459.631.000
Keluaran			Persentase SDM yang Melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek Kebudayaan	100 %
Hasil			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan.	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
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 Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	8 Objek	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	8 Objek

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. 197.082.500						Rp. 328.713.500	Rp. 131.631.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 197.082.500						Rp. 328.713.500	Rp. 131.631.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 53.472.500						Rp. 77.822.500	Rp. 24.350.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 53.472.500						Rp. 77.822.500	Rp. 24.350.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 24.675.500						Rp. 24.675.500	Rp. 0
	#] Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.675.500						Rp. 24.675.500	Rp. 0
	[-]												
	Ampullas Kayu Spesifikasi :	60 Lembar	Lembar	8.300	0	Rp. 498.000	60 Lembar	Lembar	8.300	0	Rp. 498.000	Rp. 0	
	Cat Besi Spesifikasi :	40 Kg	Kg	87.500	0	Rp. 3.500.000	40 Kg	Kg	87.500	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0	
	Cat Kayu Spesifikasi :	50 Kg	Kg	83.800	0	Rp. 4.190.000	50 Kg	Kg	83.800	0	Rp. 4.190.000	Rp. 0	
	Cat Minyak Besi Spesifikasi :	25 Kg	Kg	72.500	0	Rp. 1.812.500	25 Kg	Kg	72.500	0	Rp. 1.812.500	Rp. 0	
	Cat Minyak Kayu Spesifikasi :	25 Kg	Kg	75.000	0	Rp. 1.875.000	25 Kg	Kg	75.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0	
	Cat tembok luar Spesifikasi :	50 Galon	galon	250.000	0	Rp. 12.500.000	50 Galon	galon	250.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0	
	Kuas 3" Spesifikasi : Eterna	20 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 300.000	20 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.420.000						Rp. 3.550.000	Rp. 2.130.000
	#] bahan bakar minyak dan pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 2.130.000	Rp. 2.130.000
	[-] Pendataan Seni Budaya												
	Pertamax Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	150 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 2.130.000	Rp. 2.130.000	
	#] Belanja bahan bakar dan pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.420.000						Rp. 1.420.000	Rp. 0
	[-]												
	Pertamax Spesifikasi :	100 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 1.420.000	100 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 1.420.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 6.440.000						Rp. 6.440.000	Rp. 0
	#] Belanja bahan-bahan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.440.000						Rp. 6.440.000	Rp. 0
	[-]												
	Herbisida Spesifikasi :	50 Liter	Liter	128.800	0	Rp. 6.440.000	50 Liter	Liter	128.800	0	Rp. 6.440.000	Rp. 0	

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.333.500					Rp. 4.697.700	Rp. 3.364.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.364.200	Rp. 3.364.200
	[-] Pendataan Seni Budaya											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105		Kotak	0	0	Rp. 0	5 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 31.500	Rp. 31.500
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	5 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 562.500	Rp. 562.500
	Map ordner Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 475.000
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah		Buah	0	0	Rp. 0	50 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 1.875.000	Rp. 1.875.000
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito		Pak	0	0	Rp. 0	5 Kotak	Pak	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 175.000
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	200 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 200	Rp. 200
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah		Pak	0	0	Rp. 0	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 95.000
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.333.500					Rp. 1.333.500	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
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	14 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 210.000	14 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	4 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 36.000	4 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	5 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 562.500	5 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 562.500	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.300.200					Rp. 2.392.200	Rp. 1.092.000
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.092.000	Rp. 1.092.000
	[-] Pendataan Seni Budaya											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 1.092.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.300.200					Rp. 1.300.200	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 :	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. 4.977.200					Rp. 11.790.500	Rp. 6.813.300
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.813.300	Rp. 6.813.300
	[-] Pendataan Seni Budaya											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	22711 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.813.300	Rp. 6.813.300
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.977.200					Rp. 4.977.200	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8924 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.677.200	8924 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.677.200	Rp. 0
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	20 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 2.300.000	20 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 2.300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.256.600					Rp. 2.932.100	Rp. 1.675.500
	[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.675.500	Rp. 1.675.500
	[-] Pendataan Seni Budaya											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 331.300
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 368.800
	tinta Epson 003 black/color		Buah	0	0	Rp. 0	6 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	Rp. 712.800

	Spesifikasi :											
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	Rp. 262.600
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.256.600					Rp. 1.256.600	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
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.422.000					Rp. 1.422.000	Rp. 0
	[#] Belanja perabot kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.422.000					Rp. 1.422.000	Rp. 0
	[-]											
	Kain pel Spesifikasi : Nagoya	30 Buah	Buah	36.300	0	Rp. 1.089.000	30 Buah	Buah	36.300	0	Rp. 1.089.000	Rp. 0
	Serok Spesifikasi :	10 Buah	buah	33.300	0	Rp. 333.000	10 Buah	buah	33.300	0	Rp. 333.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.485.000					Rp. 2.485.000	Rp. 0
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.485.000					Rp. 2.485.000	Rp. 0
	[-]											
	Keset Bahan karpet uk. 40x60 cm Spesifikasi : Keset	10 Buah	Buah	46.900	0	Rp. 469.000	10 Buah	Buah	46.900	0	Rp. 469.000	Rp. 0
	Pembersih lantai Spesifikasi : SoKlin	50 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 845.000	50 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 845.000	Rp. 0
	Sapu ijuk Spesifikasi : Dragon	15 Buah	Buah	26.300	0	Rp. 394.500	15 Buah	Buah	26.300	0	Rp. 394.500	Rp. 0
	Sapu lidi besar Spesifikasi :	25 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 532.500	25 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 532.500	Rp. 0
	Slkat dorong panjang Spesifikasi : Nagoya	10 Pcs	Pcs	24.400	0	Rp. 244.000	10 Pcs	Pcs	24.400	0	Rp. 244.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 362.500					Rp. 1.087.500	Rp. 725.000
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 362.500					Rp. 1.087.500	Rp. 725.000
	[-]											
	Air Mineral : Botol 330 ml Spesifikasi : Aqua	5 Dos	Dus	72.500	0	Rp. 362.500	5 Dos	Dus	72.500	0	Rp. 362.500	Rp. 0
	[-] Pendataan Seni Budaya											
	Air Mineral : Botol 330 ml Spesifikasi : Aqua		Dus	0	0	Rp. 0	10 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 725.000	Rp. 725.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	120 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 3.000.000	120 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	120 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	120 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 0					Rp. 8.550.000	Rp. 8.550.000
	[#] Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.550.000	Rp. 8.550.000
	[-] Pendataan Seni Budaya											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)		kotak	0	0	Rp. 0	180 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 5.850.000	Rp. 5.850.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack		kotak	0	0	Rp. 0	180 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 60.050.000					Rp. 60.050.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 60.050.000					Rp. 60.050.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.300.000					Rp. 8.300.000	Rp. 0
	[#] Honorarium narasumber, pembaca acara dll Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.300.000					Rp. 8.300.000	Rp. 0
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	8 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 7.200.000	8 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0

	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 250.000					Rp. 250.000	Rp. 0
	# Honorarium rohaniwan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000					Rp. 250.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0
	# Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[-]											
	jasa Juru Pelihara Cagar Budaya Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 36.000.000	36 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	# Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Sanggar Tari sampai dengan 10 orang dan Musik Pengiring Live	1 Kegiatan	Kegiatan	4.500.000	0	Rp. 4.500.000	1 Kegiatan	Kegiatan	4.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0
	# Belanja jasa tenaga kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan BCB											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	22 Kali	kegiatan	500.000	0	Rp. 11.000.000	22 Kali	kegiatan	500.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 75.860.000					Rp. 183.141.000	Rp. 107.281.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 75.860.000					Rp. 183.141.000	Rp. 107.281.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 62.000.000					Rp. 108.500.000	Rp. 46.500.000
	# Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 62.000.000					Rp. 108.500.000	Rp. 46.500.000
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Tahun	Tahun	62.000.000	0	Rp. 62.000.000	1 Tahun	Tahun	108.500.000	0	Rp. 108.500.000	Rp. 46.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 13.860.000					Rp. 39.510.000	Rp. 25.650.000
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.860.000					Rp. 13.860.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan- Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	9 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 2.250.000	9 Orang / Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan)	18 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 1.350.000	18 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	36 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 2.160.000	36 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam	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

	Spesifikasi : Kalimantan Tengah											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	35 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 4.900.000	35 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 4.900.000	Rp. 0
	[#] Belelanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 25.650.000	Rp. 25.650.000
	[-] Pendataan Seni Budaya											
	Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya kurang dari 8 jam Rp 140000		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	126 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 17.640.000	Rp. 17.640.000
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Sabangau - Danau Tundai (Carter Alkon)		Orang / PP	0	0	Rp. 0	6 Orang / PP	Orang / PP	300.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan- Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : - Tangkiling - Kanarakan		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	18 Orang / Hari	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 1.080.000
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan)		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	18 Orang / Hari	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	18 Orang / Hari	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 1.080.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 0					Rp. 20.300.000	Rp. 20.300.000
	[#] Paket meeting dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 20.300.000	Rp. 20.300.000
	[-] Kegiatan Studi Kelayakan dan Teknis Bangunan Cagar Budaya											
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Paket Meeting Dalam Kota Studi Teknis Bangunan Cagar Budaya		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	20.300.000	0	Rp. 20.300.000	Rp. 20.300.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 0					Rp. 14.831.000	Rp. 14.831.000
	[#] Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 14.831.000	Rp. 14.831.000
	[-] Kegiatan Studi Kelayakan dan Teknis Bangunan Cagar Budaya											
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Paket Meeting Luar Kota Studi Teknis		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	14.831.000	0	Rp. 14.831.000	Rp. 14.831.000

	Bangunan Cagar Budaya												
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 7.700.000				Rp. 7.700.000		Rp. 0	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 7.700.000				Rp. 7.700.000		Rp. 0	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 7.700.000				Rp. 7.700.000		Rp. 0	
	#] Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.700.000				Rp. 7.700.000		Rp. 0	
	[-]												
	bantuan biaya transportasi peserta Spesifikasi : bantuan biaya transportasi/uang saku peserta	77 Orang / Hari	orang/hari	100.000	0	Rp. 7.700.000	77 Orang / Hari	orang/hari	100.000	0	Rp. 7.700.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 25.917.500				Rp. 25.917.500		Rp. 0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 25.917.500				Rp. 25.917.500		Rp. 0	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 25.917.500				Rp. 25.917.500		Rp. 0	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 25.917.500				Rp. 25.917.500		Rp. 0	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 25.917.500				Rp. 25.917.500		Rp. 0	
	#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.917.500				Rp. 25.917.500		Rp. 0	
	[-]												
	Papan Peringatan Spesifikasi : ukuran 150 cm x 90 cm, material plat besi tebal 1 ...	7 Buah	Buah	3.702.500	0	Rp. 25.917.500	7 Buah	Buah	3.702.500	0	Rp. 25.917.500	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 223.000.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 354.631.000	Rp. 131.631.000
Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					10 Orang/Lembaga	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					10 Orang/Lembaga		

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. 1.055.000.000					Rp. 1.105.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000					Rp. 0	Rp. (50.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000.000					Rp. 0	Rp. (50.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000.000					Rp. 0	Rp. (50.000.000)
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 50.000.000					Rp. 0	Rp. (50.000.000)
	#] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000.000						Rp. (50.000.000)
	[-] Akomodir Musrenbang											
	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pengadaan Alat Seni dan Pelatihan Tari	1 Kegiatan	Kegiatan	50.000.000	0	Rp. 50.000.000		Kegiatan	50.000.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000.000)
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 1.005.000.000					Rp. 1.105.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 1.005.000.000					Rp. 1.105.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 875.000.000					Rp. 875.000.000	Rp. 0
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 875.000.000					Rp. 875.000.000	Rp. 0
	#] Belanja Hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 875.000.000					Rp. 875.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Dewan Kesenian Daerah Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5	1 Tahun		100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Tahun		100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0
	Sanggar Seni Betang Batarung [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Ebony No. 10	1 Tahun		250.000.000	0	Rp. 250.000.000	1 Tahun		250.000.000	0	Rp. 250.000.000	Rp. 0
	Sanggar Seni dan Budaya Kahanjak Huang [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Perkutut No. 51	1 Tahun		70.000.000	0	Rp. 70.000.000	1 Tahun		70.000.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 0
	Sanggar Seni dan Budaya Marajaki	1 Tahun		30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun		30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0

	[Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. G. Obos No.109											
	Sanggar Seni dan Budaya Tunjung Nyaho [Belanja Hibah Uang] Alamat : Komplek Unpar Tunjung Nyaho	1 Tahun		200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Tahun		200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	Sanggar Seni Riak Renteng Tingang [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Temanggung Tilung	1 Tahun		225.000.000	0	Rp. 225.000.000	1 Tahun		225.000.000	0	Rp. 225.000.000	Rp. 0
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 130.000.000					Rp. 230.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 130.000.000					Rp. 230.000.000	Rp. 100.000.000
	Perkumpulan Aliansi Sasak Lombok Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Yos Sudarso IV, No. 222 B Gg. NTB	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Sanggar Seni Budaya INTAN MANUAH [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Sapan Ia No. 55	1 Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	Sanggar Seni dan Budaya Darung Tingang Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Bakut No. 28/45	1 Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	Sanggar Tari Sayuwit Mekar Sari [Belanja Hibah Uang] Alamat : Sukamulya, Palangka Raya	1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Hibah											
	Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan(LPT-IK) Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 05			0	0	Rp. 0	1 Tahun		100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.055.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.105.000.000	Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.278.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.459.631.000	Rp. 181.631.000
								Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003				
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 : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
Indikator	Target	Indikator		Target
		Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya Serta Pelaku dan Pengelola Budaya Dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan		
				100 %

Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.114.182.800
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya Serta Pelaku dan Pengelola Budaya Dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 940.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.114.182.800
Keluaran			Jumlah Kegiatan yang melestarikan kesenian tradisonal	100 %
Hasil			Terselenggaranya kegiatan pelestarian kesenian tradisonal dikota P.Raya	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 Objek	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 Objek

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. 140.000.000					Rp. 140.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 140.000.000					Rp. 140.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.458.500					Rp. 14.938.500	Rp. (2.520.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.458.500					Rp. 14.938.500	Rp. (2.520.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.000					Rp. 1.000	Rp. 0
	# Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000					Rp. 1.000	Rp. 0
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	1000 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.000		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (1.000)
	[-] Gelar Seni Budaya di Anjungan Kalteng TMII Jakarta											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1000 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 1.000	Rp. 1.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.220.000					Rp. 1.725.000	Rp. (1.495.000)
	# Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.220.000					Rp. 1.725.000	Rp. (1.495.000)
	[-] Gelar Seni Budaya di Anjungan Kalteng TMII Jakarta											
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	15 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 1.725.000	15 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 1.725.000	Rp. 0
	[-] Gelar Seni Budaya Rutin Kota Palangka Raya											
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	13 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 1.495.000		Meter	115.000	0	Rp. 0	Rp. (1.495.000)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 362.500					Rp. 362.500	Rp. 0
	# Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 362.500					Rp. 362.500	Rp. 0
	[-] Gelar Seni Budaya di Anjungan Kalteng TMII Jakarta											
	Air Mineral : Botol 330 ml Spesifikasi : Aqua	3 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 217.500	3 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 217.500	Rp. 0
	[-] Gelar Seni Budaya Rutin Kota Palangka Raya											
	Air Mineral : Botol 330 ml Spesifikasi : Aqua	2 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 145.000	2 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 145.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.875.000					Rp. 12.850.000	Rp. (1.025.000)
	# Belanja Makan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.875.000					Rp. 12.850.000	Rp. (1.025.000)
	[-] Gelar Seni Budaya di Anjungan Kalteng TMII Jakarta											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	107 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.675.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (2.675.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	150 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	150 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0

	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	110 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 1.650.000
	[-] Gelar Seni Budaya Rutin Kota Palangka Raya											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	80 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.000.000	80 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	80 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.200.000	80 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 42.541.500					Rp. 31.800.000	Rp. (10.741.500)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.041.500					Rp. 23.800.000	Rp. (4.241.500)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
	[-] Gelar Seni Budaya di Anjungan Kalteng TMII Jakarta											
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[-] Gelar Seni Budaya Rutin Kota Palangka Raya											
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-] Gelar Seni Budaya Rutin Kota Palangka Raya											
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Sanggar Tari sampai dengan 10 orang dan Musik Pengiring Live	4 Kegiatan	Kegiatan	4.500.000	0	Rp. 18.000.000	4 Kegiatan	Kegiatan	4.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 9.241.500					Rp. 5.000.000	Rp. (4.241.500)
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.241.500					Rp. 5.000.000	Rp. (4.241.500)
	[-] Gelar Seni Budaya di Anjungan Kalteng TMII Jakarta											
	Belanja jasa kantor Spesifikasi : Kursi	81 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 526.500		Buah	6.500	0	Rp. 0	Rp. (526.500)
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000		Buah	500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	[-] Gelar Seni Budaya Rutin Kota Palangka Raya											
	Belanja Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Kali	Set	1.755.000	0	Rp. 1.755.000		Set	1.755.000	0	Rp. 0	Rp. (1.755.000)
	Belanja Sewa kursi Spesifikasi :	92 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 460.000		Buah	5.000	0	Rp. 0	Rp. (460.000)
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 500.000		Buah	500.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)
	Sewa Panggung Riggering Spesifikasi :	1 Kegiatan	Keg	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Kegiatan	Keg	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 14.500.000					Rp. 8.000.000	Rp. (6.500.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 6.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. (3.000.000)
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. (3.000.000)
	[-] Gelar Seni Budaya di Anjungan Kalteng TMII Jakarta											
	Sewa Mobil Luar Daerah Spesifikasi :	6 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	3 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (3.000.000)
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 1.000.000					Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	[#] Belanja sewa alat rumah tangga lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000						Rp. (1.000.000)
	[-] Gelar Seni Budaya di Anjungan Kalteng TMII Jakarta											
	Sewa Kipas Blower Spesifikasi :	4 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 1.000.000		Buah	250.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Gelar Seni Budaya Rutin Kota Palangka Raya											
	Belanja Sewa Sound System Lengkap Spesifikasi :	1 Kegiatan	Set	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Kegiatan	Set	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					Rp. 2.500.000					Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	[#] Belanja Sewa Alat Studio Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000						Rp. (2.500.000)
	[-] Gelar Seni Budaya Rutin Kota Palangka Raya											
	Sewa Lighting Spesifikasi :	1 Kegiatan	Keg	2.500.000	0	Rp. 2.500.000		Keg	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 80.000.000					Rp. 93.261.500	Rp. 13.261.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 80.000.000					Rp. 93.261.500	Rp. 13.261.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 25.000.000					Rp. 31.710.000	Rp. 6.710.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.000.000					Rp. 31.710.000	Rp. 6.710.000
	[-] Gelar Seni Budaya di Anjungan Kalteng TMII Jakarta											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000		Tahun	25.000.000	0	Rp. 0	Rp. (25.000.000)

	Luar Daerah Dinas Pariwisata Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya																																																	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Dinas Pariwisata Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Tahun		0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun		31.710.000	0	Rp. 31.710.000	Rp. 31.710.000																																				
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota						Rp. 55.000.000						Rp. 61.551.500	Rp. 6.551.500																																				
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 55.000.000							Rp. (55.000.000)																																				
	[-] Gelar Seni Budaya di Anjungan Kalteng TMII Jakarta																																																	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Pagelaran Seni Budaya di Anjungan Kalteng TMII Jakarta	1 Tahun	Tahun		55.000.000	0	Rp. 55.000.000		Tahun		55.000.000	0	Rp. 0	Rp. (55.000.000)																																				
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 61.551.500	Rp. 61.551.500																																				
	[-] Gelar Seni Budaya di Anjungan Kalteng TMII Jakarta																																																	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Pagelaran Seni Budaya di Anjungan Kalteng TMII Jakarta		Tahun		0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun		61.551.500	0	Rp. 61.551.500	Rp. 61.551.500																																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 140.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 140.000.000	Rp. 0																																				
Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																																																		
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="6">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</td><td>5 Laporan</td><td colspan="4">Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</td><td>5 Laporan</td></tr></table>															Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator				Target		Indikator				Target		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						5 Laporan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				5 Laporan
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																												
Indikator				Target		Indikator				Target																																								
Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						5 Laporan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				5 Laporan																																							
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																						
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 800.000.000					Rp. 974.182.800	Rp. 174.182.800																																						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 800.000.000					Rp. 974.182.800	Rp. 174.182.800																																						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 171.885.000					Rp. 252.667.800	Rp. 80.782.800																																						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 171.885.000					Rp. 252.667.800	Rp. 80.782.800																																						
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.840.000					Rp. 8.205.000	Rp. 5.365.000																																						
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.840.000					Rp. 4.655.000	Rp. 1.815.000																																						
	[-] Kegiatan FBIM																																																	
	Pertamax Spesifikasi :	100 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 1.420.000	100 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 1.420.000	Rp. 0																																						
	[-] Kegiatan Festival Palangka																																																	
	Pertamax Spesifikasi :	100 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 1.420.000	100 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 1.420.000	Rp. 0																																						
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu																																																	
	Dexlite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	100 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 1.815.000	Rp. 1.815.000																																						
	Pertamax Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	250 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 3.550.000	Rp. 3.550.000																																						
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0																																						
	[#] Belanja bahan-bahan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0																																						
	[-] Kegiatan Festival Palangka																																																	
	Kayu Bakar dan Arang Spesifikasi :	40 Ikat	Ikatan	25.000	0	Rp. 1.000.000	40 Ikat	Ikatan	25.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0																																						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.974.600					Rp. 3.989.300	Rp. 2.014.700																																						
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.974.600					Rp. 3.989.300	Rp. 2.014.700																																						
	[-]																																																	
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	51 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 255.000	51 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 255.000	Rp. 0																																						
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	29 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 182.700	29 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 182.700	Rp. 0																																						

	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	29 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 182.700	29 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 182.700	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	98 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 303.800	98 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 303.800	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
	[-] Kegiatan FBIM											
	Pembulatan Spesifikasi :	400 Buah	Buah	1	0	Rp. 400		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (400)
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia		Pak	0	0	Rp. 0	2 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 50.000	Rp. 50.000
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot		Buah	0	0	Rp. 0	60 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	Bantalan stempel besar no.2 Spesifikasi : hero		Buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 93.900	Rp. 93.900
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111		Kotak	0	0	Rp. 0	25 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 157.500	Rp. 157.500
	Buku Folio isi 100 Spesifikasi : sinar dunia/ paperline		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buku	Buah	23.100	0	Rp. 46.200	Rp. 46.200
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 45.000	Rp. 45.000
	Isolasi Lakban bening Daimaru Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	6 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 93.600	Rp. 93.600
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	6 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 675.000	Rp. 675.000
	Map ordner Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	Rp. 285.000
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs		Pak	0	0	Rp. 0	6 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 206.400	Rp. 206.400
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 62.500	Rp. 62.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.184.000					Rp. 2.912.000	Rp. 728.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 728.000	Rp. 728.000
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	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
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.184.000					Rp. 2.184.000	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 25.592.400					Rp. 33.591.800	Rp. 7.999.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 11.711.200	Rp. 11.711.200
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	backdop Spesifikasi : backdrop		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Undangan Peringatan Hari Besar Nasional / Daerah Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	100 Lembar	Set	3.800	0	Rp. 380.000	Rp. 380.000
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi :		Meter	0	0	Rp. 0	50 Meter	Meter	50.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	17954 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.386.200	Rp. 5.386.200
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover tebal Spesifikasi :		Buku	0	0	Rp. 0	7 Buku	Buku	135.000	0	Rp. 945.000	Rp. 945.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.592.400					Rp. 21.880.600	Rp. (3.711.800)
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Cetak Piagam Biasa Spesifikasi :	30 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 450.000		Buah	15.000	0	Rp. 0	Rp. (450.000)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	7346 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.203.800	5140 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.542.000	Rp. (661.800)
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi :	7 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 472.500		Buku	67.500	0	Rp. 0	Rp. (472.500)
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	66 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 7.590.000	7.5 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 862.500	Rp. (6.727.500)
	[-] Kegiatan FBIM											

	Cetak Piagam Biasa Spesifikasi :	120 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 1.800.000	120 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	11 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 1.265.000	11 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 1.265.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Festival Palangka											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Undangan Peringatan Hari Besar Nasional / Daerah Spesifikasi :	100 Buah	Set	3.800	0	Rp. 380.000	100 Buah	Set	3.800	0	Rp. 380.000	Rp. 0
	Cetak Piagam Biasa Spesifikasi :	150 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 2.250.000	150 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	12937 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.881.100	12937 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.881.100	Rp. 0
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	20 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 2.300.000	60 Meter	Meter	115.000	0	Rp. 6.900.000	Rp. 4.600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 656.500					Rp. 3.169.700	Rp. 2.513.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.513.200	Rp. 2.513.200
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	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
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 375.200	Rp. 375.200
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 475.200	Rp. 475.200
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	Rp. 262.600
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 656.500					Rp. 656.500	Rp. 0
	[-]											
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	5 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 656.500	5 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 656.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan FBIM											
	Alat Pembuatan Properti Lomba Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Bahan Lomba Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Festival Palangka											
	ID Card Biasa + Tali Spesifikasi :	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 3.117.500					Rp. 6.380.000	Rp. 3.262.500
	[#] Belanja Natura dan Pakan Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.537.500	Rp. 2.537.500
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Air Mineral : Botol 330 ml Spesifikasi : Aqua		Dus	0	0	Rp. 0	35 Dos	Dus	72.500	0	Rp. 2.537.500	Rp. 2.537.500
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.117.500					Rp. 3.842.500	Rp. 725.000
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Air Mineral : Botol 330 ml Spesifikasi : Aqua	5 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 362.500	15 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 1.087.500	Rp. 725.000
	[-] Kegiatan FBIM											
	Air Mineral : Botol 330 ml Spesifikasi : Aqua	22 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 1.595.000	22 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 1.595.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Festival Palangka											
	Air Mineral : Botol 330 ml Spesifikasi : Aqua	16 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 1.160.000	16 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 1.160.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 64.350.000					Rp. 68.750.000	Rp. 4.400.000
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	60 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 64.350.000					Rp. 66.350.000	Rp. 2.000.000

	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	250 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 6.250.000	270 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 6.750.000	Rp. 500.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	250 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 10.000.000	450 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 8.000.000
	[-] Kegiatan FBIM											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	350 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 8.750.000	210 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. (3.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	350 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 14.000.000	350 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Festival Palangka											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	390 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 9.750.000	234 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 5.850.000	Rp. (3.900.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	390 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 15.600.000	390 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 15.600.000	Rp. 0
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	60 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000
	[#] Belanja makanan dan minuman jamuan tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Paket Buah Segar Spesifikasi :		paket	0	0	Rp. 0	8 Paket	paket	250.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000						Rp. (1.000.000)
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Paket Buah Segar Spesifikasi :	4 Paket	paket	250.000	0	Rp. 1.000.000		paket	250.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 0					Rp. 30.875.000	Rp. 30.875.000
	[#] Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 30.875.000	Rp. 30.875.000
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack		kotak	0	0	Rp. 0	650 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 9.750.000	Rp. 9.750.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)		kotak	0	0	Rp. 0	650 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 21.125.000	Rp. 21.125.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 27.150.000					Rp. 49.775.000	Rp. 22.625.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.150.000					Rp. 49.775.000	Rp. 22.625.000
	[-] Kegiatan FBIM											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Katun Jepang/Halus (Ukr 2,5 m)	60 Buah	lembar	452.500	0	Rp. 27.150.000	60 Buah	lembar	452.500	0	Rp. 27.150.000	Rp. 0
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Katun Jepang/Halus (Ukr 2,5 m)		lembar	0	0	Rp. 0	50 Lembar	lembar	452.500	0	Rp. 22.625.000	Rp. 22.625.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 34.020.000					Rp. 34.020.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.020.000					Rp. 34.020.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan FBIM											
	Kaos Olahraga Lengan Panjang Spesifikasi :	120 Buah	buah	126.000	0	Rp. 15.120.000	120 Buah	buah	126.000	0	Rp. 15.120.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Festival Palangka											
	Kaos Olahraga Lengan Panjang Spesifikasi :	150 Buah	buah	126.000	0	Rp. 18.900.000	150 Buah	buah	126.000	0	Rp. 18.900.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 436.815.000					Rp. 438.215.000	Rp. 1.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 405.865.000					Rp. 353.715.000	Rp. (52.150.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.400.000					Rp. 5.200.000	Rp. 2.800.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber, Pembawa Acara, Moderator dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000					Rp. 5.200.000	Rp. 2.800.000
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Pembawa Acara Spesifikasi :	6 Orang	Orang/kali	400.000	0	Rp. 2.400.000		Orang/kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (2.400.000)
	[-] Kegiatan Festival Palangka											
	Pembawa Acara Spesifikasi :		Orang/kali	0	0	Rp. 0	12 Orang	Orang/kali	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Pembawa Acara Spesifikasi :		Orang/kali	0	0	Rp. 0	1 Orang / Hari	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 400.000

5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 250.000					Rp. 1.000.000	Rp. 750.000
	[#] Honorarium Rohaniwan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000					Rp. 1.000.000	Rp. 750.000
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 250.000		Orang	250.000	0	Rp. 0	Rp. (250.000)
	[-] Kegiatan FBIM											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	[-] Kegiatan Festival Palangka											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	2 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	1 Orang / Hari	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 0					Rp. 500.000	Rp. 500.000
	[#] Patroli Pengawal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 500.000	Rp. 500.000
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Patroli Pengawal Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 326.000.000					Rp. 247.500.000	Rp. (78.500.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 326.000.000					Rp. 247.500.000	Rp. (78.500.000)
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Sanggar Tari sampai dengan 10 orang dan Musik Pengiring Live	10 Kegiatan	Kegiatan	4.500.000	0	Rp. 45.000.000	10 Kegiatan	Kegiatan	4.500.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan FBIM											
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Sanggar Tari sampai dengan 10 orang dan Musik Pengiring Live	2 Kegiatan	Kegiatan	4.500.000	0	Rp. 9.000.000	6 Kegiatan	Kegiatan	4.500.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 18.000.000
	[-] Kegiatan FBIM dan Festival Palangka											
	Properti Lomba Balogo Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Properti Lomba Hanbayang Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Properti Lomba Karnaval Mobil Hias Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	40.000.000	0	Rp. 80.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. (40.000.000)
	Properti Lomba Karungut Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Properti Lomba Lagu Daerah Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	2 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Properti Lomba Malamang Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	2 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Properti Lomba Mangenta Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	2 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Properti Lomba Perahu Hias Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	70.000.000	0	Rp. 140.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. (70.000.000)
	Properti Lomba Sepak Sawut Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	2 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Properti Lomba Tarian Daerah Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000	0	Rp. 8.000.000	2 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
	Properti Manetek Maneweng Banyak Kayu Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Properti Manyipet Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Properti Panginan Sukup Simpan Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Festival Palangka											
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Sanggar Tari sampai dengan 10 orang dan		Kegiatan	0	0	Rp. 0	2 Kegiatan	Kegiatan	4.500.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000

	Musik Pengiring Live											
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Sanggar Tari sampai dengan 10 orang dan Musik Pengiring Live		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Paket	Kegiatan	4.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 48.000.000					Rp. 69.500.000	Rp. 21.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 0
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Juni	3 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	3 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Festival Palangka											
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Juni	45 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 45.000.000	45 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	jasa petugas laluh basir Spesifikasi :		orang	0	0	Rp. 0	5 Orang / Kegiatan	orang	2.500.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000
	jasa petugas ritual Spesifikasi :		orang	0	0	Rp. 0	10 Orang / Kegiatan	orang	900.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 500.000					Rp. 750.000	Rp. 250.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000					Rp. 750.000	Rp. 250.000
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Jasa Kebersihan Spesifikasi :	2 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 500.000		Orang	250.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Jasa Kebersihan Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	Orang	250.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 700.000					Rp. 3.000.000	Rp. 2.300.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 700.000					Rp. 3.000.000	Rp. 2.300.000
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Honorium Tenaga Keamanan Spesifikasi :	7 Orang	Orang	100.000	0	Rp. 700.000		Orang	100.000	0	Rp. 0	Rp. (700.000)
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Honorium Tenaga Keamanan Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	30 Orang / Hari	Orang	100.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 25.265.000					Rp. 24.765.000	Rp. (500.000)
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.265.000					Rp. 24.765.000	Rp. (500.000)
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Belanja Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Set	Set	1.755.000	0	Rp. 1.755.000		Set	1.755.000	0	Rp. 0	Rp. (1.755.000)
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 2.500.000		Buah	500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	Sewa Panggung Riggering Spesifikasi :	1 Kegiatan	Keg	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		Keg	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	[-] Kegiatan Festival Palangka											
	Belanja Dekorasi Taman Spesifikasi :	2 Set	Set	1.755.000	0	Rp. 3.510.000	2 Set	Set	1.755.000	0	Rp. 3.510.000	Rp. 0
	Belanja Sewa kursi Spesifikasi :	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :	24 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 12.000.000	24 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Sewa Panggung Riggering Spesifikasi :		Keg	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Keg	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	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 Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	200 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 2.750.000					Rp. 1.500.000	Rp. (1.250.000)
	[#] Belanja Jasa Iklan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000						Rp. (2.750.000)
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Jasa Pembuatan Video Spesifikasi :	2 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000		Paket	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak	1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000		Kegiatan	750.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)

	Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak											
	[#] Belanja Jasa iklan/reklame Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak		Kegiatan	0	0	Rp. 0	2 Kali	Kegiatan	750.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 25.950.000					Rp. 72.600.000	Rp. 46.650.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp. 15.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	[-] Kegiatan Festival Palangka											
	Sewa Parahu Motor Spesifikasi :		Perahu	0	0	Rp. 0	6 Unit	Perahu	1.500.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Sewa Perahu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan FBIM											
	Sewa Perahu Spesifikasi :	1 Buah	Perahu	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Buah	Perahu	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 950.000					Rp. 600.000	Rp. (350.000)
	[#] Belanja sewa mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 600.000	Rp. 600.000
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Sewa Meja Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000
	[#] Belanja Sewa Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 950.000						Rp. (950.000)
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Sewa Kursi Biasa Spesifikasi :	150 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 750.000		Buah	5.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
	Sewa Meja Spesifikasi :	2 Set	Set	100.000	0	Rp. 200.000		Set	100.000	0	Rp. 0	Rp. (200.000)
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[#] Sewa Kipas Blower Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Sewa Kipas Blower Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	12 Unit	Buah	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 5.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 30.000.000
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Belanja Sewa Sound System Lengkap Spesifikasi :	1 Set	Set	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Set	Set	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan FBIM											
	Belanja Sewa Sound System Lengkap Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	2 Set	Set	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[-] Kegiatan Festival Palangka											
	Belanja Sewa Sound System Lengkap Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	2 Set	Set	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Belanja Sewa Sound System Lengkap Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	2 Set	Set	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					Rp. 5.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000
	[#] Belanja Sewa Alat Studio Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Sewa Lighting Spesifikasi :	2 Set	Keg	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	2 Set	Keg	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Festival Palangka											
	Sewa Lighting Spesifikasi :		Keg	0	0	Rp. 0	2 Kegiatan	Keg	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0					Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[#] Sewa Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Sewa Gedung Milik Pemerintah Spesifikasi :		Hari	0	0	Rp. 0	3 Hari	Hari	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 5.000.000					Rp. 10.400.000	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sewa Alat Musik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	Sewa Organ Tunggal Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)

	[-] Kegiatan Festival Palangka											
	Sewa Organ Tunggal Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Kegiatan	Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu											
	Belanja Sewa Alat Musik Organ Tunggal Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Set	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya					Rp. 2.000.000					Rp. 7.400.000	Rp. 5.400.000
	[#] Belanja sewa barang bercorak kesenian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000					Rp. 7.400.000	Rp. 5.400.000
	[-] Kegiatan FBIM											
	Sewa Baju Daerah Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	12 Set	OK	450.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
	Sewa Kostum Lawang sakepeng Spesifikasi :	1 Kegiatan	Keg	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Kegiatan	Keg	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.300.000					Rp. 13.300.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.300.000					Rp. 13.300.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 13.300.000					Rp. 13.300.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.300.000					Rp. 13.300.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan FBIM											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	95 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 13.300.000	95 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 13.300.000	Rp. 0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 178.000.000					Rp. 270.000.000	Rp. 92.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 153.000.000					Rp. 155.000.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 153.000.000					Rp. 155.000.000	Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 153.000.000					Rp. 155.000.000	Rp. 2.000.000
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya											
	penata kostum Spesifikasi :	1 Orang	org	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang	org	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Festival Seni Budaya HUT Kota Palangka Raya dan Festival Palangka											
	Juara III Putra dan Putri Lomba Karungut Spesifikasi :	4 Orang	org	1.500.000	0	Rp. 6.000.000	4 Orang	org	1.500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Juara III Putra dan Putri Lomba Lagu Daerah Spesifikasi :	3 Orang	org	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	3 Orang	org	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Juara III Putra dan Putri Lomba Tarian Daerah Spesifikasi :	2 Group	group	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	2 Group	group	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Juara II Putra dan Putri Lomba Karungut Spesifikasi :	4 Orang	org	2.000.000	0	Rp. 8.000.000	4 Orang	org	2.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
	Juara II Putra dan Putri Lomba Lagu Daerah Spesifikasi :	3 Orang	org	1.750.000	0	Rp. 5.250.000	3 Orang	org	1.750.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 0
	Juara II Putra dan Putri Lomba Tarian Daerah Spesifikasi :	2 Group	group	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	2 Group	group	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Juara I Putra dan Putri Lomba Karungut Spesifikasi :	4 Orang	org	2.500.000	0	Rp. 10.000.000	4 Orang	org	2.500.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Juara I Putra dan Putri Lomba Lagu Daerah Spesifikasi :	3 Orang	org	2.000.000	0	Rp. 6.000.000	3 Orang	org	2.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Juara I Putra dan Putri Lomba Tarian Daerah Spesifikasi :	2 Group	group	4.000.000	0	Rp. 8.000.000	2 Group	group	4.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
	penata musik terbaik Spesifikasi :	2 Orang	org	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang	org	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	penata tari terbaik Spesifikasi :	2 Orang	org	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang	org	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Juara Lawang Sakepeng, manyipet, mangaruhi, besi kambe, balogo, habayang dan manetek maneweng festival palangka											
	juara I Festival Spesifikasi :	13 Orang	org	1.500.000	0	Rp. 19.500.000	13 Orang	org	1.500.000	0	Rp. 19.500.000	Rp. 0
	juara II Festival Spesifikasi :	13 Orang	org	1.000.000	0	Rp. 13.000.000	13 Orang	org	1.000.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 0
	juara III Festival Spesifikasi :	13 Orang	org	750.000	0	Rp. 9.750.000	13 Orang	org	750.000	0	Rp. 9.750.000	Rp. 0
	[-] Juara Panginan Sukup Simpan, Malamang, Mangenta, Dayung Tradisional dan Sepak Sawut Festival Palangka											
	juara I Festival Spesifikasi :	6 Orang	org	3.000.000	0	Rp. 18.000.000	6 Orang	org	3.000.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	juara II Festival Spesifikasi :	6 Orang	org	2.500.000	0	Rp. 15.000.000	6 Orang	org	2.500.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0

	Juara III Festival Spesifikasi :	6 Orang	org	2.000.000	0	Rp. 12.000.000	6 Orang	org	2.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0	
	[-] Kegiatan Festival Palangka												
	penata kostum Spesifikasi :		org	0	0	Rp. 0	2 Orang	org	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 25.000.000						Rp. 115.000.000	Rp. 90.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 25.000.000						Rp. 115.000.000	Rp. 90.000.000
	[#] Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.000.000						Rp. 115.000.000	Rp. 90.000.000
	[-] Kegiatan FBIM												
	bantuan biaya transportasi peserta Spesifikasi : bantuan biaya transportasi/uang saku peserta	250 Orang / Hari	orang/hari	100.000	0	Rp. 25.000.000	250 Orang / Hari	orang/hari	100.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0	
	[-] Upacara Ritual Mamapas Lewu												
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : kegiatan ritual mamapas lewu		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	kegiatan	90.000.000	0	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 800.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 974.182.800	Rp. 174.182.800	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 940.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.114.182.800	Rp. 174.182.800	
							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023						
							Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga						
							Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003						

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 92.762.500
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			Persentase Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.742.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 92.762.500
Keluaran			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	19 Dokumen
Hasil			Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan		: 3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
		Indikator				Target		Indikator				Target		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						19 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga		PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 56.186.400						Rp. 71.196.400	Rp. 15.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 56.186.400						Rp. 71.196.400	Rp. 15.010.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 35.186.400						Rp. 50.196.400	Rp. 15.010.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 35.186.400						Rp. 50.196.400	Rp. 15.010.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 1.788.800						Rp. 3.710.000	Rp. 1.921.200
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 1.788.800						Rp. 3.710.000	Rp. 1.921.200
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD													
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	10 Buah	Buah	16.500	0		Rp. 165.000	25 Buah	Buah	16.500	0		Rp. 412.500	Rp. 247.500
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	16 Kotak	Kotak	6.300	0		Rp. 100.800	28 Kotak	Kotak	6.300	0		Rp. 176.400	Rp. 75.600
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	5 Buah	Buah	10.000	0		Rp. 50.000	20 Buah	Buah	10.000	0		Rp. 200.000	Rp. 150.000
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	6 Pak	Buah	112.500	0		Rp. 675.000	12 Pak	Buah	112.500	0		Rp. 1.350.000	Rp. 675.000
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3	10 Pak	Pak	6.300	0		Rp. 63.000	22 Pak	Pak	6.300	0		Rp. 138.600	Rp. 75.600
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0		Rp. 0	2500 Rupiah	Buah	1	0		Rp. 2.500	Rp. 2.500

	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD											
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	30 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 495.000	60 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 990.000	Rp. 495.000
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 240.000	22 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 440.000	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 3.858.400					Rp. 6.479.200	Rp. 2.620.800
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.858.400					Rp. 6.479.200	Rp. 2.620.800
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 728.000
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN DPPA SKPD											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	6 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 436.800	16 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.164.800	Rp. 728.000
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	11 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 800.800	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 873.600	Rp. 72.800
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA SKPD											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	11 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 800.800	16 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.164.800	Rp. 364.000
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RKAP SKPD											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 728.000
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 16.005.000					Rp. 16.005.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.005.000					Rp. 16.005.000	Rp. 0
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10384 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.115.200	10384 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.115.200	Rp. 0
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN DPPA SKPD											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	6461 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.938.300	6461 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.938.300	Rp. 0
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10044 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.013.200	10044 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.013.200	Rp. 0
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA SKPD											

	Fotocopy Folio Spesifikasi :	9255 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.776.500	9255 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.776.500	Rp. 0
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RKAP SKPD											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	9470 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.841.000	9470 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.841.000	Rp. 0
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	7736 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.320.800	7736 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.320.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 8.339.200					Rp. 18.797.200	Rp. 10.458.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.339.200					Rp. 18.797.200	Rp. 10.458.000
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	20 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 6.626.000	24 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 7.951.200	Rp. 1.325.200
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RKAP SKPD											
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	12 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 975.600	20 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 1.626.000	Rp. 650.400
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD											
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	25 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 9.220.000	Rp. 8.482.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.195.000					Rp. 5.205.000	Rp. 10.000
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.195.000					Rp. 5.205.000	Rp. 10.000
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	25 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.000.000	25 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN DPPA SKPD											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	17 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 425.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (425.000)
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	29 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 435.000	Rp. 435.000
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	33 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.320.000	33 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 0
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA SKPD											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	35 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.400.000	35 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RKAP SKPD											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	15 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 375.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (375.000)
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	25 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 375.000	Rp. 375.000
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	27 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 675.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (675.000)
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	45 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 675.000	Rp. 675.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.000.000					Rp. 21.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.000.000					Rp. 21.000.000	Rp. 0

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.000.000					Rp. 21.000.000	Rp. 0
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000					Rp. 21.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	150 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 21.000.000	150 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 56.186.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 71.196.400	Rp. 15.010.000
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.06 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					19 Laporan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 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. 21.556.100					Rp. 21.566.100	Rp. 10.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.556.100					Rp. 21.566.100	Rp. 10.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.436.100					Rp. 13.446.100	Rp. 10.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.436.100					Rp. 13.446.100	Rp. 10.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.914.500					Rp. 2.914.500	Rp. 0
	#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.914.500					Rp. 2.914.500	Rp. 0
	[-] EVALUASI KINERJA SKPD											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	10 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 63.000	10 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Lem Spesifikasi : Kenko Stick 25 Gr	10 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 188.000	10 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 188.000	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
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 70.000	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	[-] PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD											
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	11 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 137.500	11 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 137.500	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	30 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 495.000	30 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 495.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko	20 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 126.000	20 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 126.000	Rp. 0

	No.111											
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 2.184.000					Rp. 2.184.000	Rp. 0
	#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.184.000					Rp. 2.184.000	Rp. 0
	[-] EVALUASI KINERJA SKPD											
	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
	[-] PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 3.068.400					Rp. 3.068.400	Rp. 0
	#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.068.400					Rp. 3.068.400	Rp. 0
	[-] EVALUASI KINERJA SKPD											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5114 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.534.200	5114 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.534.200	Rp. 0
	[-] PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5114 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.534.200	5114 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.534.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 100.000					Rp. 100.000	Rp. 0
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000					Rp. 100.000	Rp. 0
	[-] EVALUASI KINERJA SKPD											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.919.200					Rp. 1.919.200	Rp. 0
	#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.919.200					Rp. 1.919.200	Rp. 0
	[-] EVALUASI KINERJA SKPD											
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	3 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 281.400	3 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 281.400	Rp. 0
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	2 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 237.600	2 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 237.600	Rp. 0
	[-] PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.250.000					Rp. 3.260.000	Rp. 10.000

	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.250.000					Rp. 3.260.000	Rp. 10.000
	[-] EVALUASI KINERJA SKPD											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 625.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (625.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	25 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.000.000	25 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	42 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 630.000	Rp. 630.000
	[-] PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 625.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (625.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	25 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.000.000	25 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	42 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 630.000	Rp. 630.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.120.000					Rp. 8.120.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.120.000					Rp. 8.120.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.120.000					Rp. 8.120.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.120.000					Rp. 8.120.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	58 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 8.120.000	58 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 8.120.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 21.556.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 21.566.100	Rp. 10.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 77.742.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 92.762.500	Rp. 15.020.000

							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 6.251.345.277
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 Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.080.683.487	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.251.345.277
Keluaran			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan BMD	12 Dokumen
Hasil			Tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator			Target			Indikator			Target			
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			48 Orang/bulan			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			48 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. 4.984.267.996					Rp. 5.306.767.996	Rp. 322.500.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.984.267.996					Rp. 5.306.767.996	Rp. 322.500.000	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.784.267.996					Rp. 3.327.267.996	Rp. (457.000.000)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.802.973.306					Rp. 2.459.058.996	Rp. (343.914.310)	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.802.973.306					Rp. 2.419.058.996	Rp. (383.914.310)	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.802.973.306					Rp. 2.419.058.996	Rp. (383.914.310)	
	[-]												
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.802.973.306	0	Rp. 2.802.973.306	1 Tahun		2.419.058.996	0	Rp. 2.419.058.996	Rp. (383.914.310)	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 0					Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	
	[-]												
	Belanja Gaji Pokok PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 250.000.000					Rp. 214.700.000	Rp. (35.300.000)	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 250.000.000					Rp. 210.000.000	Rp. (40.000.000)	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000.000					Rp. 210.000.000	Rp. (40.000.000)	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		250.000.000	0	Rp. 250.000.000	1 Tahun		210.000.000	0	Rp. 210.000.000	Rp. (40.000.000)	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 0					Rp. 4.700.000	Rp. 4.700.000	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.700.000	Rp. 4.700.000	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		4.700.000	0	Rp. 4.700.000	Rp. 4.700.000	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 230.000.000					Rp. 218.000.000	Rp. (12.000.000)	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 230.000.000					Rp. 215.000.000	Rp. (15.000.000)	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 230.000.000					Rp. 215.000.000	Rp. (15.000.000)	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		230.000.000	0	Rp. 230.000.000	1 Tahun		215.000.000	0	Rp. 215.000.000	Rp. (15.000.000)	
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	

5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 65.085.690					Rp. 10.100.000	Rp. (54.985.690)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 65.085.690					Rp. 6.000.000	Rp. (59.085.690)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.085.690					Rp. 6.000.000	Rp. (59.085.690)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		65.085.690	0	Rp. 65.085.690	1 Tahun		6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (59.085.690)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 0					Rp. 4.100.000	Rp. 4.100.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.100.000	Rp. 4.100.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		4.100.000	0	Rp. 4.100.000	Rp. 4.100.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 85.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. (10.000.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 85.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. (10.000.000)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 85.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. (10.000.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		85.000.000	0	Rp. 85.000.000	1 Tahun		75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. (10.000.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 145.000.000					Rp. 139.100.000	Rp. (5.900.000)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 145.000.000					Rp. 135.000.000	Rp. (10.000.000)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		145.000.000	0	Rp. 145.000.000	1 Tahun		135.000.000	0	Rp. 135.000.000	Rp. (10.000.000)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 0					Rp. 4.100.000	Rp. 4.100.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.100.000	Rp. 4.100.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		4.100.000	0	Rp. 4.100.000	Rp. 4.100.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 5.000.000					Rp. 5.500.000	Rp. 500.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun		5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 0					Rp. 500.000	Rp. 500.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 500.000	Rp. 500.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 709.000					Rp. 759.000	Rp. 50.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 709.000					Rp. 709.000	Rp. 0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 709.000					Rp. 709.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		709.000	0	Rp. 709.000	1 Tahun		709.000	0	Rp. 709.000	Rp. 0
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 0					Rp. 50.000	Rp. 50.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 50.000	Rp. 50.000
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		50.000	0	Rp. 50.000	Rp. 50.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 179.000.000					Rp. 183.050.000	Rp. 4.050.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 179.000.000					Rp. 180.000.000	Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 179.000.000					Rp. 180.000.000	Rp. 1.000.000
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		179.000.000	0	Rp. 179.000.000	1 Tahun		180.000.000	0	Rp. 180.000.000	Rp. 1.000.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 0					Rp. 3.050.000	Rp. 3.050.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.050.000	Rp. 3.050.000
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		3.050.000	0	Rp. 3.050.000	Rp. 3.050.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 5.500.000					Rp. 5.700.000	Rp. 200.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		5.500.000	0	Rp. 5.500.000	1 Tahun		5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 0
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 0					Rp. 200.000	Rp. 200.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 200.000	Rp. 200.000
	[-]											

	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK				0	0	Rp. 0	1 Tahun			200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN						Rp. 16.000.000					Rp. 16.300.000	Rp. 300.000	
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS						Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000	Rp. 0	
	#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000	Rp. 0	
	[-]													
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun			16.000.000	0	Rp. 16.000.000	1 Tahun			16.000.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK						Rp. 0					Rp. 300.000	Rp. 300.000	
	#] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 300.000	Rp. 300.000	
	[-]													
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK				0	0	Rp. 0	1 Tahun			300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN						Rp. 1.200.000.000					Rp. 1.957.000.000	Rp. 757.000.000	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN						Rp. 1.200.000.000					Rp. 1.957.000.000	Rp. 757.000.000	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS						Rp. 1.200.000.000					Rp. 1.957.000.000	Rp. 757.000.000	
	#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 1.200.000.000					Rp. 1.957.000.000	Rp. 757.000.000	
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun			1.200.000.000	0	Rp. 1.200.000.000	1 Tahun			1.957.000.000	0	Rp. 1.957.000.000	Rp. 757.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp. 0					Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah						Rp. 0					Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000	
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga						Rp. 0					Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000	
	#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000	
	[-]													
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga				0	0	Rp. 0	1 Tahun			22.500.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 4.984.267.996	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 5.306.767.996	Rp. 322.500.000	
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan								Setelah 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. 1.052.796.491						Rp. 881.758.381	Rp. (171.038.110)
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp. 173.970.000						Rp. 231.960.000	Rp. 57.990.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp. 173.970.000						Rp. 231.960.000	Rp. 57.990.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp. 173.970.000						Rp. 231.960.000	Rp. 57.990.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp. 167.850.000						Rp. 223.800.000	Rp. 55.950.000
	#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 167.850.000						Rp. 223.800.000	Rp. 55.950.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan													
	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima	18 Orang / Bulan	OB		1.320.000	0	Rp. 23.760.000	24 Orang / Bulan	OB		1.320.000	0	Rp. 31.680.000	Rp. 7.920.000
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan													
	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan		1.520.000	0	Rp. 13.680.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan		1.520.000	0	Rp. 18.240.000	Rp. 4.560.000
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran													
	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa	9 Orang / Bulan	OB		3.420.000	0	Rp. 30.780.000	12 Orang / Bulan	OB		3.420.000	0	Rp. 41.040.000	Rp. 10.260.000

	Pengguna Anggaran (KPA)											
	[-] Honorarium PPTK											
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 34.380.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 45.840.000	Rp. 11.460.000
	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 19.890.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 26.520.000	Rp. 6.630.000
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 45.360.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 60.480.000	Rp. 15.120.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.120.000					Rp. 8.160.000	Rp. 2.040.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.120.000					Rp. 8.160.000	Rp. 2.040.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 6.120.000	12 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 878.826.491					Rp. 649.798.381	Rp. (229.028.110)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.043.991					Rp. 5.043.500	Rp. (491)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.043.991					Rp. 5.043.500	Rp. (491)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 491					Rp. 0	Rp. (491)
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 491						Rp. (491)
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	491 Buah	Buah	1	0	Rp. 491		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (491)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 43.500					Rp. 43.500	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 43.500					Rp. 43.500	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	145 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 43.500	145 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 43.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	500 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 5.000.000	500 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 873.782.500					Rp. 644.754.881	Rp. (229.027.619)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 818.142.500					Rp. 601.171.500	Rp. (216.971.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 9.600.000					Rp. 4.800.000	Rp. (4.800.000)
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.600.000					Rp. 4.800.000	Rp. (4.800.000)
	[-] Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah											
	Tingkat Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah	24 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp. 9.600.000	12 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. (4.800.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 643.080.000					Rp. 436.954.000	Rp. (206.126.000)
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 643.080.000					Rp. 436.954.000	Rp. (206.126.000)
	[-]											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat	48 Orang / Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 100.464.000	71 Orang / Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 148.603.000	Rp. 48.139.000
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	72 Orang / Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 154.008.000	45 Orang / Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 96.255.000	Rp. (57.753.000)
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	176 Orang / Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 388.608.000	87 Orang / Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 192.096.000	Rp. (196.512.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 58.512.500					Rp. 52.467.500	Rp. (6.045.000)
	[-] Jasa Keamanan											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam,	755 Orang / Hari	OH	77.500	0	Rp. 58.512.500	677 Orang / Hari	OH	77.500	0	Rp. 52.467.500	Rp. (6.045.000)

	Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat											
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 106.950.000					Rp. 106.950.000	Rp. 0
	[-]											
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	60 Orang / Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 106.950.000	60 Orang / Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 106.950.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 55.640.000					Rp. 43.583.381	Rp. (12.056.619)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 44.640.000					Rp. 37.560.000	Rp. (7.080.000)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.640.000					Rp. 37.560.000	Rp. (7.080.000)
	[-]											
	Iuran BPJS Spesifikasi : BPJS Pegawai Tidak Tetap	372 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 44.640.000	313 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 37.560.000	Rp. (7.080.000)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 11.000.000					Rp. 6.023.381	Rp. (4.976.619)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.000.000					Rp. 6.023.381	Rp. (4.976.619)
	[-] Belanja Iuran JKK Non PNS											
	Iuran JKK dan JKM Spesifikasi : Spesifikasi : Iuran JKK dan JKM Pegawai Tidak Tetap	1 Tahun	Tahun	11.000.000	0	Rp. 11.000.000	1 Tahun	Tahun	6.023.381	0	Rp. 6.023.381	Rp. (4.976.619)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.052.796.491	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 881.758.381	Rp. (171.038.110)
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						18 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					18 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. 43.619.000					Rp. 62.818.900	Rp. 19.199.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.619.000					Rp. 62.818.900	Rp. 19.199.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.619.000					Rp. 24.818.900	Rp. 2.199.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.619.000					Rp. 24.818.900	Rp. 2.199.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja NCR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas NCR Polos Warna Spesifikasi :	100 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 5.000.000	100 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.079.000					Rp. 8.263.000	Rp. 2.184.000
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.079.000					Rp. 8.263.000	Rp. 2.184.000
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	75 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 5.460.000	105 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 7.644.000	Rp. 2.184.000
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.540.000					Rp. 6.555.900	Rp. 15.900
	[#] Bahan Cetak Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.540.000					Rp. 6.555.900	Rp. 15.900
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	20053 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.015.900	Rp. 15.900
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	20 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	20 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											

	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	500 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 5.000.000	500 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.000.000					Rp. 38.000.000	Rp. 17.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.000.000					Rp. 38.000.000	Rp. 17.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.000.000					Rp. 38.000.000	Rp. 17.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 38.000.000	Rp. 38.000.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	150 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 21.000.000	200 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 7.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 43.619.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 62.818.900	Rp. 19.199.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 6.080.683.487	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 6.251.345.277	Rp. 170.661.790

							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 25.000.000

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 Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000
Keluaran			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Laporan
Hasil			Tersedianya Barang Milik Daerah	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																			
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada 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="5">Indikator</td><td colspan="1">Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</td><td colspan="1">12 Laporan</td><td colspan="5">Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</td><td colspan="2">12 Laporan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							Indikator					Target	Indikator					Target		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																													
Indikator					Target	Indikator					Target																																								
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada 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. 15.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 10.000.000																																							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 10.000.000																																							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.440.000					Rp. 7.440.000	Rp. 0																																							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.440.000					Rp. 7.440.000	Rp. 0																																							
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.503.200					Rp. 2.503.200	Rp. 0																																							
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.503.200					Rp. 2.503.200	Rp. 0																																							
	[-]																																																		
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	17 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 192.100	17 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 192.100	Rp. 0																																							
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	4 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 25.200	4 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 25.200	Rp. 0																																							
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	14 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 193.200	14 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 193.200	Rp. 0																																							
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	5 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 112.500	5 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0																																							
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	4 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 36.000	4 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0																																							
	Map Batik Pcs	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	40 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 124.000	Rp. 0																																							

	Spesifikasi : Folio											
	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 Spesifikasi : Kenko 1	15 Kotak	Pak	4.400	0	Rp. 66.000	15 Kotak	Pak	4.400	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	8 Set	Pak	13.800	0	Rp. 110.400	8 Set	Pak	13.800	0	Rp. 110.400	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	18 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 855.000	18 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 855.000	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	11 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 110.000	11 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 110.000	Rp. 0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 2.025.200					Rp. 2.025.200	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.025.200					Rp. 2.025.200	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : mirage : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 250.000	5 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Kertas label harga Spesifikasi :	84 Buah	Pak	3.800	0	Rp. 319.200	84 Buah	Pak	3.800	0	Rp. 319.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 1.080.000					Rp. 1.080.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.080.000					Rp. 1.080.000	Rp. 0
	[-]											
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi :	16 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 1.080.000	16 Buku	Buku	67.500	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.831.600					Rp. 1.831.600	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.831.600					Rp. 1.831.600	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0
	Tinta Data Print	3 Buah	Set	50.000	0	Rp. 150.000	3 Buah	Set	50.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0

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

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 70.635.000
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 Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.635.000
Keluaran			Jumlah Dokumen dan data umum kepegawaian perangkat daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	12 Dokumen 80 Paket
Hasil			Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	: <table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</td><td>80 Paket</td><td>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</td><td>80 Paket</td></tr></table>	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan											
Indikator	Target	Indikator	Target										
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 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. 62.500.000					Rp. 44.375.000	Rp. (18.125.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.500.000					Rp. 44.375.000	Rp. (18.125.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 62.500.000					Rp. 44.375.000	Rp. (18.125.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 62.500.000					Rp. 44.375.000	Rp. (18.125.000)
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 62.500.000					Rp. 44.375.000	Rp. (18.125.000)
	#] Belanja Pakaian Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 62.500.000					Rp. 44.375.000	Rp. (18.125.000)
	[-]											
	Pakaian Dinas Harian (PDH) +Ongkos Jahit Spesifikasi : Ballini	100 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 62.500.000	71 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 44.375.000	Rp. (18.125.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 62.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 44.375.000	Rp. (18.125.000)

Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	: <table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</td><td>6 Orang</td><td>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</td><td>6 Orang</td></tr></table>	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan											
Indikator	Target	Indikator	Target										
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	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. 0					Rp. 26.260.000	Rp. 26.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 26.260.000	Rp. 26.260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 26.260.000	Rp. 26.260.000

5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 0					Rp. 26.260.000	Rp. 26.260.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 0					Rp. 12.260.000	Rp. 12.260.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 12.260.000	Rp. 12.260.000
	[-] Belanja Bimbingan Teknis											
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi bimbingan teknis		OK	0	0	Rp. 0	1 Orang	OK	2.560.000	0	Rp. 2.560.000	Rp. 2.560.000
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi bimbingan teknis		OK	0	0	Rp. 0	1 Orang	OK	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi bimbingan teknis		OK	0	0	Rp. 0	1 Orang	OK	5.700.000	0	Rp. 5.700.000	Rp. 5.700.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp. 0					Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000
	[#] Belanja Diklat Kepemimpinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000
	[-]											
	Diklat Teknik Komunikasi Efektif dan Public Speaking Spesifikasi : Tanpa Penginapan		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.500.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 26.260.000	Rp. 26.260.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 62.500.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 70.635.000	Rp. 8.135.000

	Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003
--	--

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.063.250.339
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 Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 795.386.563	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.063.250.339
Keluaran			Jumlah jasa penunjang kegiatan pemerintah daerah	12 Bulan
Hasil			Tersedianya jasa penunjang kegiatan pemerintah daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan					
		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 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. 20.000.000					Rp. 19.899.700	Rp. (100.300)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000					Rp. 19.899.700	Rp. (100.300)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.000.000					Rp. 19.899.700	Rp. (100.300)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.000.000					Rp. 19.899.700	Rp. (100.300)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 100.300					Rp. 0	Rp. (100.300)
	#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.300						Rp. (100.300)
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :	100300 Buah	Buah	1	0	Rp. 100.300		Buah	1	0	Rp. 0	Rp. (100.300)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 19.899.700					Rp. 19.899.700	Rp. 0
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.899.700					Rp. 19.899.700	Rp. 0
	[-]											
	A - Lampu Down Ligh 18 Watt Spesifikasi :	44 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 3.300.000	44 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0
	A - Stop Kontak + Instalasi Spesifikasi : Kenmaster	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 187.500	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 187.500	Rp. 0
	Battery AA Spesifikasi : ABC	8 Set	Set	55.000	0	Rp. 440.000	8 Set	Set	55.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0
	Battery AAA isi 2 Spesifikasi : ABC	9 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 67.500	9 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 67.500	Rp. 0
	Fitting Plafond Spesifikasi : Broco	10 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 313.000	10 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 313.000	Rp. 0
	Kabel : NYM 2 x 2,5 mm SNI Spesifikasi : Supreme Cable	50 Meter	m	17.300	0	Rp. 865.000	50 Meter	m	17.300	0	Rp. 865.000	Rp. 0
	Lampu LED : 14 Watt Spesifikasi : philips	8 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 1.500.000	8 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Lampu LED : 42 Watt Spesifikasi : philips	8 Buah	Buah	237.500	0	Rp. 1.900.000	8 Buah	Buah	237.500	0	Rp. 1.900.000	Rp. 0
	Lampu LED : 52 Watt Spesifikasi : philips	8 Buah	Buah	263.800	0	Rp. 2.110.400	8 Buah	Buah	263.800	0	Rp. 2.110.400	Rp. 0
	Lampu LED bulb 18 watt Philips Spesifikasi :	10 Buah	Buah	87.500	0	Rp. 875.000	10 Buah	Buah	87.500	0	Rp. 875.000	Rp. 0

	Lampu sorot LED PHILIPS BVP163 220W Spesifikasi :	1 Buah	Buah	6.566.300	0	Rp. 6.566.300	1 Buah	Buah	6.566.300	0	Rp. 6.566.300	Rp. 0	
	MCB : 50 A Spesifikasi :	4 Buah	Buah	279.600	0	Rp. 1.118.400	4 Buah	Buah	279.600	0	Rp. 1.118.400	Rp. 0	
	Saklar : Engkel double stopcontact OB Spesifikasi : Broco	7 Buah	Buah	48.800	0	Rp. 341.600	7 Buah	Buah	48.800	0	Rp. 341.600	Rp. 0	
	Saklar : Engkel seri IB Spesifikasi : Broco	7 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 315.000	7 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 315.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 19.899.700	Rp. (100.300)	
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.02 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							3 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 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. 2.627.900					Rp. 0	Rp. (2.627.900)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.627.900					Rp. 0	Rp. (2.627.900)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.627.900					Rp. 0	Rp. (2.627.900)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.627.900					Rp. 0	Rp. (2.627.900)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 694.400					Rp. 0	Rp. (694.400)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 694.400						Rp. (694.400)
	[-]											
	Lion AP 1 Termos Spesifikasi :	1 Buah	buah	319.400	0	Rp. 319.400		buah	319.400	0	Rp. 0	Rp. (319.400)
	Taplak Meja Spesifikasi :	3 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 375.000		Buah	125.000	0	Rp. 0	Rp. (375.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.933.500					Rp. 0	Rp. (1.933.500)
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 575.200						Rp. (575.200)
	[-]											
	Ember plastik besar Spesifikasi :	4 Buah	buah	143.800	0	Rp. 575.200		buah	143.800	0	Rp. 0	Rp. (575.200)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.358.300						Rp. (1.358.300)
	[-]											
	Cangkir Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	93.800	0	Rp. 93.800		Lusin	93.800	0	Rp. 0	Rp. (93.800)
	Garpu makan Spesifikasi : HS-9	3 Lusin	Lusin	20.000	0	Rp. 60.000		Lusin	20.000	0	Rp. 0	Rp. (60.000)
	Gelas kaki Spesifikasi : Kedaang Group 1/2 Lusin	2 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 145.000		Dus	72.500	0	Rp. 0	Rp. (145.000)
	Mangkok Bubur food grade Spesifikasi : Lion Star	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000		Buah	10.000	0	Rp. 0	Rp. (20.000)
	Mangkok Bubur melamin Spesifikasi : Santa SNT	12 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 225.600		Buah	18.800	0	Rp. 0	Rp. (225.600)
	Piring makan 9"-10" Spesifikasi : Sango	1 Lusin	Lusin	283.800	0	Rp. 283.800		Lusin	283.800	0	Rp. 0	Rp. (283.800)
	Sendok makan Spesifikasi : Doll	1 Lusin	Lusin	42.500	0	Rp. 42.500		Lusin	42.500	0	Rp. 0	Rp. (42.500)
	Talam/baki Spesifikasi :	2 Buah	buah	231.300	0	Rp. 462.600		buah	231.300	0	Rp. 0	Rp. (462.600)
	Tempat tissue Spesifikasi :	1 Buah	buah	25.000	0	Rp. 25.000		buah	25.000	0	Rp. 0	Rp. (25.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 259.157.000					Rp. 223.115.600	Rp. (36.041.400)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 259.157.000					Rp. 223.115.600	Rp. (36.041.400)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 1.500.000					Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					Rp. 1.500.000					Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya					Rp. 1.500.000					Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	[#] Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000						Rp. (1.500.000)
	[-]											
	Gerobak sorong Spesifikasi : Artco	2 Buah	buah	750.000	0	Rp. 1.500.000		buah	750.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 96.660.400					Rp. 62.119.000	Rp. (34.541.400)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 7.200.000					Rp. 2.400.000	Rp. (4.800.000)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 7.200.000					Rp. 2.400.000	Rp. (4.800.000)

	#] Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.200.000					Rp. 2.400.000	Rp. (4.800.000)
	[-]											
	Box Arsip/Lemari Besi Arsip Spesifikasi : Importa	3 Buah	buah	2.400.000	0	Rp. 7.200.000	1 Buah	buah	2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. (4.800.000)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 45.366.400					Rp. 15.625.000	Rp. (29.741.400)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 21.941.400					Rp. 0	Rp. (21.941.400)
	#] Belanja Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.941.400						Rp. (21.941.400)
	[-]											
	Kursi rapat susun besi / metal tanpa sandaran tangan Spesifikasi : Chitose Caesar - N	78 Buah	Buah	281.300	0	Rp. 21.941.400		Buah	281.300	0	Rp. 0	Rp. (21.941.400)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 23.425.000					Rp. 15.625.000	Rp. (7.800.000)
	#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.425.000					Rp. 15.625.000	Rp. (7.800.000)
	[-]											
	Karpet Lantai Biasa Spesifikasi :	50 M2	M2	312.500	0	Rp. 15.625.000	50 M2	M2	312.500	0	Rp. 15.625.000	Rp. 0
	Water torn (tandon air) 2,2 m3 Spesifikasi :	2 Unit	Unit	3.900.000	0	Rp. 7.800.000		Unit	3.900.000	0	Rp. 0	Rp. (7.800.000)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 44.094.000					Rp. 44.094.000	Rp. 0
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 44.094.000					Rp. 44.094.000	Rp. 0
	#] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.094.000					Rp. 44.094.000	Rp. 0
	[-]											
	Kursi Kerja Eselon II Spesifikasi : SUBARU	1 Buah	Buah	2.487.500	0	Rp. 2.487.500	1 Buah	Buah	2.487.500	0	Rp. 2.487.500	Rp. 0
	Kursi Kerja Eselon III Spesifikasi : SAVELLO	5 Buah	Buah	3.258.800	0	Rp. 16.294.000	5 Buah	Buah	3.258.800	0	Rp. 16.294.000	Rp. 0
	Kursi Kerja Eselon IV Spesifikasi : INDACHI	15 Buah	Buah	1.687.500	0	Rp. 25.312.500	15 Buah	Buah	1.687.500	0	Rp. 25.312.500	Rp. 0
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 8.999.000					Rp. 8.999.000	Rp. 0
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp. 8.999.000					Rp. 8.999.000	Rp. 0
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional					Rp. 8.999.000					Rp. 8.999.000	Rp. 0
	#] Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.999.000					Rp. 8.999.000	Rp. 0
	[-]											
	Telepon Celluler (Handphone) Spesifikasi : RAM 8 GB, Memory 256 GB, dan Android Jenis Terbaru	1 Buah	Unit	8.999.000	0	Rp. 8.999.000	1 Buah	Unit	8.999.000	0	Rp. 8.999.000	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 151.997.600					Rp. 151.997.600	Rp. 0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 104.000.000					Rp. 104.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0
	#] Belanja Modal Pesronal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0
	[-]											
	PC All One Spesifikasi :	2 Unit	Unit	30.000.000	0	Rp. 60.000.000	2 Unit	Unit	30.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 44.000.000					Rp. 44.000.000	Rp. 0
	Laptop/Notebook Spesifikasi :	2 Unit	Unit	22.000.000	0	Rp. 44.000.000	2 Unit	Unit	22.000.000	0	Rp. 44.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 47.997.600					Rp. 47.997.600	Rp. 0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 47.997.600					Rp. 47.997.600	Rp. 0
	#] Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 47.997.600					Rp. 47.997.600	Rp. 0
	[-]											
	Printer Brother MFC-J3530DW Spesifikasi : Print, Scan, Copy, Pak, Inject Printer Up to 22 (monochrome)/20 (colour) ipm	4 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp. 34.000.000	4 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp. 34.000.000	Rp. 0
	Scanner Flatbed Spesifikasi : Canon imageFormula DRF120 drF120 ukuran Legal F4	2 Unit	Unit	6.998.800	0	Rp. 13.997.600	2 Unit	Unit	6.998.800	0	Rp. 13.997.600	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 261.784.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 223.115.600	Rp. (38.669.300)
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					6 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					6 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. 77.529.189						Rp. 113.279.189	Rp. 35.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 77.529.189						Rp. 113.279.189	Rp. 35.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 77.529.189						Rp. 113.279.189	Rp. 35.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 77.529.189						Rp. 113.279.189	Rp. 35.750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 22.070.289						Rp. 30.040.289	Rp. 7.970.000
	#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.070.289						Rp. 30.040.289	Rp. 7.970.000
	[-]												
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	5 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 125.000	6 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 150.000	Rp. 25.000	
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	140 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 700.000	Rp. 200.000	
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	5 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 1.062.500	7 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 1.487.500	Rp. 425.000	
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	100 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 440.000	140 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 616.000	Rp. 176.000	
	Bantalan stempel besar no.2 Spesifikasi : hero	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 62.600	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 62.600	Rp. 0	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	50 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 440.000	70 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 616.000	Rp. 176.000	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	50 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 315.000	70 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 441.000	Rp. 126.000	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	50 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 690.000	70 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 966.000	Rp. 276.000	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	50 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 315.000	70 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 441.000	Rp. 126.000	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	50 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 250.000	69 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 345.000	Rp. 95.000	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	50 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 1.125.000	70 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 1.575.000	Rp. 450.000	
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	50 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 1.565.000	70 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 2.191.000	Rp. 626.000	
	Catridge 740 Hitam Spesifikasi : canon	5 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 1.750.000	7 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 2.450.000	Rp. 700.000	
	Catridge 741 Hitam Spesifikasi : canon	5 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 1.750.000	7 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 2.450.000	Rp. 700.000	
	Cutter besar Spesifikasi : L-500	20 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 326.000	25 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 407.500	Rp. 81.500	
	Isi Cutter Besar Spesifikasi : Jpyko	10 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 63.000	14 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 88.200	Rp. 25.200	
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	50 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 450.000	60 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 540.000	Rp. 90.000	
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	10 Kotak	Buah	9.800	0	Rp. 98.000	12 Kotak	Buah	9.800	0	Rp. 117.600	Rp. 19.600	
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	10 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 188.000	12 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 225.600	Rp. 37.600	
	Lem Spesifikasi : Kenko Stick 25 Gr	10 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 188.000	12 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 225.600	Rp. 37.600	
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	501 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 1.553.100	601 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 1.863.100	Rp. 310.000	
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	300 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 1.890.000	400 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 2.520.000	Rp. 630.000	
	Map ordner Spesifikasi :	50 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 2.375.000	70 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 3.325.000	Rp. 950.000	
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	20 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 700.000	30 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 350.000	
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	20 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 276.000	30 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 414.000	Rp. 138.000	
	Pembulatan Spesifikasi :	1089 Buah	Buah	1	0	Rp. 1.089	4989 Buah	Buah	1	0	Rp. 4.989	Rp. 3.900	
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	13 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 130.000	Rp. 30.000	
	Spidol permanent	100 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 940.000	140 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 1.316.000	Rp. 376.000	

	Spesifikasi : snowman :																																																
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 400.000	24 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 480.000	Rp. 80.000																																					
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	15 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 300.000	19 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 380.000	Rp. 80.000																																					
	Steapless HD50 Spesifikasi : max	10 Buah	Buah	87.500	0	Rp. 875.000	13 Buah	Buah	87.500	0	Rp. 1.137.500	Rp. 262.500																																					
	Stick Notes A 03 Spesifikasi :	20 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 312.000	30 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 468.000	Rp. 156.000																																					
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	13 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 447.200	Rp. 103.200																																					
	Tinta Stempel Yamura Spesifikasi : zenith	10 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 125.000	13 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 162.500	Rp. 37.500																																					
	Tipe X Spesifikasi : RE-TYPE	20 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 176.000	28 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 246.400	Rp. 70.400																																					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 31.125.000					Rp. 43.902.000	Rp. 12.777.000																																					
	#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.125.000					Rp. 43.902.000	Rp. 12.777.000																																					
	[-]																																																
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	300 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 21.840.000	450 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 32.760.000	Rp. 10.920.000																																					
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	150 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 9.285.000	180 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 11.142.000	Rp. 1.857.000																																					
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 8.083.900					Rp. 17.336.900	Rp. 9.253.000																																					
	#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.083.900					Rp. 17.336.900	Rp. 9.253.000																																					
	[-]																																																
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	5 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.656.500	11 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.644.300	Rp. 1.987.800																																					
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	5 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.844.000	11 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 4.056.800	Rp. 2.212.800																																					
	CD-R (blank) Spesifikasi : ben-Q	2 Pak	Pak	118.800	0	Rp. 237.600	4 Pak	Pak	118.800	0	Rp. 475.200	Rp. 237.600																																					
	Printer Inkjet (Tinta) Epson M200 Spesifikasi : EPSON	6 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 562.800	12 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 1.125.600	Rp. 562.800																																					
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	10 Botol	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	20 Botol	Buah	93.800	0	Rp. 1.876.000	Rp. 938.000																																					
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	10 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	20 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.376.000	Rp. 1.188.000																																					
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	10 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000	20 Botol	Buah	118.800	0	Rp. 2.376.000	Rp. 1.188.000																																					
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	5 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 469.000	15 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 1.407.000	Rp. 938.000																																					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.250.000					Rp. 22.000.000	Rp. 5.750.000																																					
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.250.000					Rp. 22.000.000	Rp. 5.750.000																																					
	[-]																																																
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	250 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 6.250.000	400 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (250.000)																																					
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	250 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 10.000.000	400 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 6.000.000																																					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 77.529.189	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 113.279.189	Rp. 35.750.000																																					
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.05 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="8">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 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</td><td>2 Paket</td><td colspan="5">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. 55.174.000					Rp. 83.023.910	Rp. 27.849.910																																					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 55.174.000					Rp. 83.023.910	Rp. 27.849.910																																					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 55.174.000					Rp. 83.023.910	Rp. 27.849.910																																					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 55.174.000					Rp. 83.023.910	Rp. 27.849.910																																					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 10	Rp. 10																																					
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 10	Rp. 10																																					

	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 10	Rp. 10
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 55.174.000					Rp. 83.023.900	Rp. 27.849.900
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Karcis Retribusi	500 Buku	Buku	35.000	0	Rp. 17.500.000	800 Buku	Buku	35.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 10.500.000
	Cetakan-cetakan Lainnya Amplop surat Kop Kedinasan ukuran kabinet Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	3.800	0	Rp. 760.000	200 Lembar	Lembar	3.800	0	Rp. 760.000	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	80 Meter	M²	43.800	0	Rp. 3.504.000	200 Meter	M²	43.800	0	Rp. 8.760.000	Rp. 5.256.000
	Cetakan-cetakan Lainnya Lembar Disposisi Spesifikasi : HJ 60 F	300 Buku	Buku	32.500	0	Rp. 9.750.000	300 Buku	Buku	32.500	0	Rp. 9.750.000	Rp. 0
	Cetak Stopmap Bufalo / Linen / Sejenisnya Spesifikasi : Folio Bolak Balik	200 Lembar	Lembar	68.800	0	Rp. 13.760.000	200 Lembar	Lembar	68.800	0	Rp. 13.760.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	33000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.900.000	73313 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 21.993.900	Rp. 12.093.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 55.174.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 83.023.910	Rp. 27.849.910
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator					Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 380.898.474					Rp. 623.931.940	Rp. 243.033.466
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 380.898.474					Rp. 623.931.940	Rp. 243.033.466
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 380.898.474					Rp. 623.931.940	Rp. 243.033.466
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 380.898.474					Rp. 548.931.940	Rp. 168.033.466
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 265.458.474					Rp. 412.981.940	Rp. 147.523.466
	# Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 265.458.474					Rp. 412.981.940	Rp. 147.523.466
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Tahun	265.458.474	0	Rp. 265.458.474	1 Tahun	Tahun	412.981.940	0	Rp. 412.981.940	Rp. 147.523.466
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 115.440.000					Rp. 135.950.000	Rp. 20.510.000
	# Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 94.640.000					Rp. 105.000.000	Rp. 10.360.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	676 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 94.640.000	750 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 105.000.000	Rp. 10.360.000
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.800.000					Rp. 30.950.000	Rp. 10.150.000
	[-]											
	Satuan Biaya Transport Air Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : - Tangkiling - Kanarakan	10 Orang	Orang / Kali	200.000	0	Rp. 2.000.000		Orang / Kali	200.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Panjehang : - Kelurahan Pager - Kelurahan Panjehang	10 Orang	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 2.000.000	10 Orang	Orang/Kali	0	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)

	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Danau Tundai : -Bereng Bengkel- Danau Tundai	10 Orang	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 1.500.000	10 Orang	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Bukit Sua : -Takaras Pelabuhan - Bukit Sua	10 Orang	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 2.000.000	10 Orang	Orang/Kali	0	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Gaung Baru : -Kelurahan Pager- Kelurahan Gaung Baru	10 Orang	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 2.000.000		Orang/Kali	200.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Petuk Brunai : Takaras Pelabuhan - Petuk Brunai	10 Orang	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 2.000.000	10 Orang	Orang/Kali	0	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan- Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru)	10 Orang	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 2.500.000	10 Orang	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : - Tangkiling - Kanarakan	10 Orang	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 2.000.000		Orang/Kali	200.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	10 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. (300.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	10 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	10 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : - Palangka Raya- Tangkiling	10 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 600.000	5 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. (300.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan)	30 Orang	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 2.250.000	10 Orang	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 750.000	Rp. (1.500.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Panjehang : - Palangka Raya - Kelurahan Pager	10 Orang	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 750.000		Orang/Kali	75.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Perjalanan Dinas		OK	0	0	Rp. 0	250 Orang /	OK	100.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000

	Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam						Kali					
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp. 0					Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÄiLuar Negeri					Rp. 0					Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri											
	Belanja perjalanan dinas Luar Negeri Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 380.898.474	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 623.931.940	Rp. 243.033.466
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 795.386.563	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.063.250.339	Rp. 267.863.776
							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003					

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 296.309.045
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 Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 283.553.711	Dana yang dibutuhkan	Rp. 296.309.045
Keluaran			Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Belanja Barang dan Jasa di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	100 %
			Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil			Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pelaksanaan Barang dan Jasa di Dinas Pariwisata,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td><td>12 Laporan</td><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td><td>12 Laporan</td></tr></table>	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan											
Indikator	Target	Indikator	Target										
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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. 13.000.000					Rp. 13.000.000					Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.000.000					Rp. 13.000.000					Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.000.000					Rp. 13.000.000					Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.000.000					Rp. 13.000.000					Rp. 0	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 13.000.000					Rp. 13.000.000					Rp. 0	
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.000.000					Rp. 13.000.000					Rp. 0	
	[-]																
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar palangka pos	600 Eksemplar	eksemplar	4.000	0	Rp. 2.400.000	600 Eksemplar	eksemplar	4.000	0	Rp. 2.400.000		Rp. 0				
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng pos	2120 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 10.600.000	2120 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 10.600.000		Rp. 0				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 13.000.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 13.000.000	Rp. 0

Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td><td>12 Laporan</td><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td><td>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					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 168.355.411					Rp. 189.650.745	Rp. 21.295.334
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 168.355.411					Rp. 189.650.745	Rp. 21.295.334
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 168.355.411					Rp. 189.650.745	Rp. 21.295.334
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 168.355.411					Rp. 189.650.745	Rp. 21.295.334
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 7.320.000					Rp. 7.320.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.320.000					Rp. 7.320.000	Rp. 0
	[-] Tagihan Telpn Seluler											
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Telepon Seluler	1 Tahun	Tahun	7.320.000	0	Rp. 7.320.000	1 Tahun	Tahun	7.320.000	0	Rp. 7.320.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 0					Rp. 26.000.000	Rp. 26.000.000

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. 38.698.300					Rp. 38.698.300	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.698.300					Rp. 38.698.300	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.998.300					Rp. 11.998.300	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.998.300					Rp. 11.998.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 5.100.000					Rp. 5.100.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.100.000					Rp. 5.100.000	Rp. 0
	[-]											
	Pupuk Kandang Spesifikasi :	900 Kg	Kg	1.500	0	Rp. 1.350.000	900 Kg	Kg	1.500	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	Tanah Subur Spesifikasi :	6 M3	M3	625.000	0	Rp. 3.750.000	6 M3	M3	625.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 3.007.200					Rp. 3.007.200	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.007.200					Rp. 3.007.200	Rp. 0
	[-]											
	Cikrak plastik Spesifikasi : Dus Scoop	11 Buah	Buah	30.600	0	Rp. 336.600	11 Buah	Buah	30.600	0	Rp. 336.600	Rp. 0
	Garpu Sampah Spesifikasi : Nagoya	6 Buah	Buah	52.500	0	Rp. 315.000	6 Buah	Buah	52.500	0	Rp. 315.000	Rp. 0
	Kain pel Spesifikasi : Nagoya	6 Buah	Buah	36.300	0	Rp. 217.800	6 Buah	Buah	36.300	0	Rp. 217.800	Rp. 0
	Tempat Sampah Spesifikasi : Green Clean	6 Buah	Buah	356.300	0	Rp. 2.137.800	6 Buah	Buah	356.300	0	Rp. 2.137.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.891.100					Rp. 3.891.100	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.891.100					Rp. 3.891.100	Rp. 0
	[-]											
	Baygon spray : isi 600 gram Spesifikasi : Baygon	7 Buah	Kaleng	55.600	0	Rp. 389.200	7 Buah	Kaleng	55.600	0	Rp. 389.200	Rp. 0
	Keset Bahan sepet uk. 40x60 cm Spesifikasi :	9 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 337.500	9 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 337.500	Rp. 0
	Pembersih Kaca (cair semprot) kecil Spesifikasi : Cling	15 Buah	Kaleng	12.400	0	Rp. 186.000	15 Buah	Kaleng	12.400	0	Rp. 186.000	Rp. 0
	Pembersih porselin / cloSet Spesifikasi : Prostex	15 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 328.500	15 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 328.500	Rp. 0
	Pengharum ruangan / fresh Spesifikasi : Stella	61 Buah	Buah	17.300	0	Rp. 1.055.300	61 Buah	Buah	17.300	0	Rp. 1.055.300	Rp. 0
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : Yuri	12 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 525.600	12 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 525.600	Rp. 0
	Sapu cemara Spesifikasi : Yakama	10 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 471.000	10 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 471.000	Rp. 0
	Sapu lidi besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 213.000	10 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 213.000	Rp. 0
	Sikat plastik Spesifikasi : Schorlines	6 Buah	Buah	18.100	0	Rp. 108.600	6 Buah	Buah	18.100	0	Rp. 108.600	Rp. 0
	Sikat WC Spesifikasi :	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 56.400	6 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 56.400	Rp. 0
	Tissue Kotak @60 sheet Spesifikasi : Tessa	25 Kotak	Buah	8.800	0	Rp. 220.000	25 Kotak	Buah	8.800	0	Rp. 220.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 26.700.000					Rp. 26.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 26.700.000					Rp. 26.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 26.700.000					Rp. 26.700.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.700.000					Rp. 26.700.000	Rp. 0
	[-] Bayar Retribusi Kebersihan											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	12 Bulan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 1.200.000	12 Bulan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Olah Seni											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	12 Orang / Bulan	kegiatan	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Orang / Bulan	kegiatan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan TMII											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	24 Orang / Bulan	kegiatan	500.000	0	Rp. 12.000.000	24 Orang / Bulan	kegiatan	500.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Tukang Tebas											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	15 Kegiatan	kegiatan	500.000	0	Rp. 7.500.000	15 Kegiatan	kegiatan	500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 38.698.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 38.698.300	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 283.553.711	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 296.309.045	Rp. 12.755.334
							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023					

	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga			
	Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003			
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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.745.497.500

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			Persentase Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.737.117.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.745.497.500
Keluaran			Jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan
Hasil			Tersedianya Jasa Penunjang Kegiatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																						
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																						
Lokasi :																						
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					12 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					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												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0									
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																						
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																						
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																
	Indikator				Target	Indikator				Target												
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					13 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					13 Unit										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)										
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 314.342.000					Rp. 285.497.500	Rp. (28.844.500)										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 314.342.000					Rp. 285.497.500	Rp. (28.844.500)										
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 115.872.000					Rp. 165.877.500	Rp. 50.005.500										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 115.872.000					Rp. 165.877.500	Rp. 50.005.500										
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 115.872.000					Rp. 165.877.500	Rp. 50.005.500										
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 115.872.000					Rp. 165.877.500	Rp. 50.005.500										
	[-]																					
	Pertamax Spesifikasi :	8160	Liter	14.200	0	Rp. 115.872.000	8160	Liter	14.200	0	Rp. 115.872.000	Rp. 0										
	Pertamax Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	3922	Liter	12.750	0	Rp. 50.005.500	Rp. 50.005.500										
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0										
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0										
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0										
	[#] Belanja Pembayaran Pajak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0										
	[-]																					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Belanja Pajak Kendaraan	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0										

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 183.470.000					Rp. 104.620.000	Rp. (78.850.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 183.470.000					Rp. 104.620.000	Rp. (78.850.000)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 183.470.000					Rp. 104.620.000	Rp. (78.850.000)
	#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Dinas Perorangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 112.050.000					Rp. 68.910.000	Rp. (43.140.000)
	[-] Belanja pemeliharaan Kendaraan Dinas											
	Kendaraan Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	38.990.000	0	Rp. 38.990.000		Unit/Tahun	38.990.000	0	Rp. 0	Rp. (38.990.000)
	Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	9 Unit / Tahun	Unit/Tahun	4.150.000	0	Rp. 37.350.000	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	4.150.000	0	Rp. 33.200.000	Rp. (4.150.000)
	Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	35.710.000	0	Rp. 35.710.000	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	35.710.000	0	Rp. 35.710.000	Rp. 0
	#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan Operasional dan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 71.420.000					Rp. 35.710.000	Rp. (35.710.000)
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional											
	Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	35.710.000	0	Rp. 71.420.000	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	35.710.000	0	Rp. 35.710.000	Rp. (35.710.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 314.342.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 285.497.500	Rp. (28.844.500)
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.09 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							Setelah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator				Target	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabiliitasi				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. 32.775.200					Rp. 0	Rp. (32.775.200)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.775.200					Rp. 0	Rp. (32.775.200)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.775.200					Rp. 0	Rp. (25.775.200)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.775.200					Rp. 0	Rp. (25.775.200)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 24.893.000					Rp. 0	Rp. (24.893.000)
	#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.893.000						Rp. (24.893.000)
	[-]											
	Cat Besi Spesifikasi :	11 Kg	Kg	75.000	0	Rp. 825.000		Kg	75.000	0	Rp. 0	Rp. (825.000)
	Cat Minyak Kayu Spesifikasi :	10 Kg	Kg	75.000	0	Rp. 750.000		Kg	75.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
	Cat tembok dalam Spesifikasi :	18 Galon	galon	231.300	0	Rp. 4.163.400		galon	231.300	0	Rp. 0	Rp. (4.163.400)
	Cat tembok luar Spesifikasi :	10 Galon	galon	250.000	0	Rp. 2.500.000		galon	250.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	Grendel 4" Spesifikasi : Solid	20 Set	Buah	105.000	0	Rp. 2.100.000		Buah	105.000	0	Rp. 0	Rp. (2.100.000)
	Handel Jendela Spesifikasi : Solid	20 Biji	Biji	56.300	0	Rp. 1.126.000		Biji	56.300	0	Rp. 0	Rp. (1.126.000)
	Handel Pintu Spesifikasi : Solid	20 Pasang	Pasang	221.300	0	Rp. 4.426.000		Pasang	221.300	0	Rp. 0	Rp. (4.426.000)
	Kran air 3/4" Spesifikasi : Onda	5 Buah	Buah	98.100	0	Rp. 490.500		Buah	98.100	0	Rp. 0	Rp. (490.500)
	Kuas 3" Spesifikasi : Eterna	8 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 120.000		Buah	15.000	0	Rp. 0	Rp. (120.000)
	Kuas 4" Spesifikasi :	31 Buah	Pcs	13.800	0	Rp. 427.800		Pcs	13.800	0	Rp. 0	Rp. (427.800)
	Kunci Gembok Spesifikasi : Majesty	10 Buah	Buah	56.300	0	Rp. 563.000		Buah	56.300	0	Rp. 0	Rp. (563.000)
	Kunci Pintu Tanam Kecil Lengkap (standart) Spesifikasi : UrDus	12 Set	Set	137.500	0	Rp. 1.650.000		Set	137.500	0	Rp. 0	Rp. (1.650.000)
	Minyak Cat Besi (Tinner) Spesifikasi :	10 Liter	Liter	72.500	0	Rp. 725.000		Liter	72.500	0	Rp. 0	Rp. (725.000)
	Roll Cat Spesifikasi :	9 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 270.000		Buah	30.000	0	Rp. 0	Rp. (270.000)

	Stop kran : dn 15 mm fh Spesifikasi : VINILON	1 Buah	Buah	68.800	0	Rp. 68.800		Buah	68.800	0	Rp. 0	Rp. (68.800)
	Tanah Urug Pilihan / Tanah Kuning Spesifikasi :	15 M3	m3	312.500	0	Rp. 4.687.500		m3	312.500	0	Rp. 0	Rp. (4.687.500)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 882.200					Rp. 0	Rp. (882.200)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 882.200						Rp. (882.200)
	[-]											
	Cangkul Spesifikasi :	2 Buah	buah	112.500	0	Rp. 225.000		buah	112.500	0	Rp. 0	Rp. (225.000)
	Pisau potong rumput Spesifikasi :	5 Buah	buah	93.800	0	Rp. 469.000		buah	93.800	0	Rp. 0	Rp. (469.000)
	Sekop Spesifikasi :	2 Buah	buah	59.400	0	Rp. 118.800		buah	59.400	0	Rp. 0	Rp. (118.800)
	Stop kran : 3/4" Spesifikasi : Mpoint	1 Buah	Buah	69.400	0	Rp. 69.400		Buah	69.400	0	Rp. 0	Rp. (69.400)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.000.000					Rp. 0	Rp. (7.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.000.000					Rp. 0	Rp. (7.000.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 7.000.000					Rp. 0	Rp. (7.000.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.000.000						Rp. (7.000.000)
	[-] Jasa Upah Tukang Cat											
	Satuan Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Cat Spesifikasi : Satuan Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Cat	35 Orang / Hari	org/hari	200.000	0	Rp. 7.000.000		org/hari	200.000	0	Rp. 0	Rp. (7.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.390.000.000					Rp. 1.460.000.000	Rp. 70.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 1.390.000.000					Rp. 1.460.000.000	Rp. 70.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 1.040.000.000					Rp. 1.110.000.000	Rp. 70.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 1.040.000.000					Rp. 1.110.000.000	Rp. 70.000.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 20.000.000					Rp. 90.000.000	Rp. 70.000.000
	[#] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pembuatan Lobby Kantor											
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja Modal Perencanaan Pembuatan Lobby Kantor	1 Paket	Paket	1.700.000	0	Rp. 1.700.000	1 Paket	Paket	1.700.000	0	Rp. 1.700.000	Rp. 0
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja Modal Pengawasan Pembuatan Lobby Kantor	1 Paket	Paket	1.300.000	0	Rp. 1.300.000	1 Paket	Paket	1.300.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja Modal Pembuatan Lobby Kantor	1 Paket	Paket	17.000.000	0	Rp. 17.000.000	1 Paket	Paket	17.000.000	0	Rp. 17.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000
	[-]											
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja Modal Penambahan Ruangan Kantor		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pembuatan Musholla											

	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Spesifikasi : Belanja Modal Pembuatan Mushola	1 Paket	Paket	255.000.000	0	Rp. 255.000.000	1 Paket	Paket	255.000.000	0	Rp. 255.000.000	Rp. 0
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Spesifikasi : Belanja Modal Perencanaan Pembuatan Mushola	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Spesifikasi : Belanja Modal Pengawasan Pembuatan Mushola	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka					Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Bangunan Terbuka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Rehab Parkir Kantor											
	Bangunan Terbuka Spesifikasi : Pengawasan Rehab Parkir Kantor	1 Paket	Paket	10.100.000	0	Rp. 10.100.000	1 Paket	Paket	10.100.000	0	Rp. 10.100.000	Rp. 0
	Bangunan Terbuka Spesifikasi : Rehab Parkir Kantor	1 Paket	Paket	127.200.000	0	Rp. 127.200.000	1 Paket	Paket	127.200.000	0	Rp. 127.200.000	Rp. 0
	Bangunan Terbuka Spesifikasi : Perencanaan Rehab Parkir Kantor	1 Paket	Paket	12.700.000	0	Rp. 12.700.000	1 Paket	Paket	12.700.000	0	Rp. 12.700.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 470.000.000					Rp. 470.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 470.000.000					Rp. 470.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Rehabilitasi Gedung Olah Seni											
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Pengawasan Rehabilitasi Gedung Olah Seni	1 Paket	Paket	31.500.000	0	Rp. 31.500.000	1 Paket	Paket	31.500.000	0	Rp. 31.500.000	Rp. 0
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Perencanaan Rehabilitasi Gedung Olah Seni	1 Paket	Paket	39.500.000	0	Rp. 39.500.000	1 Paket	Paket	39.500.000	0	Rp. 39.500.000	Rp. 0
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Rehabilitasi Gedung Olah Seni	1 Paket	Paket	399.000.000	0	Rp. 399.000.000	1 Paket	Paket	399.000.000	0	Rp. 399.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Rehabilitasi Toilet											
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi : Belanja Modal Pengawasan	1 Paket	Paket	6.650.000	0	Rp. 6.650.000	1 Paket	Paket	6.650.000	0	Rp. 6.650.000	Rp. 0

	Rehabilitasi Toilet Kantor											
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi : Belanja Modal Perencanaan Rehabilitasi Toilet Kantor	1 Paket	Paket	8.350.000	0	Rp. 8.350.000	1 Paket	Paket	8.350.000	0	Rp. 8.350.000	Rp. 0
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi : Belanja Modal Rehabilitasi Toilet Kantor	1 Paket	Paket	85.000.000	0	Rp. 85.000.000	1 Paket	Paket	85.000.000	0	Rp. 85.000.000	Rp. 0
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp. 350.000.000					Rp. 350.000.000	Rp. 0
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp. 350.000.000					Rp. 350.000.000	Rp. 0
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar					Rp. 350.000.000					Rp. 350.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Pagar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 350.000.000					Rp. 350.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pembuatan Pagar dan Plang Nama Kantor											
	Pagar Spesifikasi : Belanja Modal Pengawasan Pembuatan Pagar dan Plang Nama Kantor	1 Paket	Paket	23.500.000	0	Rp. 23.500.000	1 Paket	Paket	23.500.000	0	Rp. 23.500.000	Rp. 0
	Pagar Spesifikasi : Belanja Modal Perencanaan Pembuatan Pagar dan Plang Nama Kantor	1 Paket	Paket	29.500.000	0	Rp. 29.500.000	1 Paket	Paket	29.500.000	0	Rp. 29.500.000	Rp. 0
	Pagar Spesifikasi : Belanja Modal Pembuatan Pagar dan Plang Nama Kantor	1 Paket	Paket	297.000.000	0	Rp. 297.000.000	1 Paket	Paket	297.000.000	0	Rp. 297.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.422.775.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.460.000.000	Rp. 37.224.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.737.117.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.745.497.500	Rp. 8.380.300
							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003					
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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Destinasi Wisata Dengan Infrastruktur yang Berkwalitas dan Memadai	2 Lokasi

Kegiatan : 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 975.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Jumlah Destinasi Wisata Dengan Infrastruktur yang Berkwalitas dan Memadai	2 Lokasi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 425.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 975.000.000
Keluaran			Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata	2 Lokasi
Hasil			Terfasilitasinya Pengelolaan Daya Tarik Wisatawan	2 Lokasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan				
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi

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. 41.500.000					Rp. 591.500.000	Rp. 550.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 41.500.000					Rp. 591.500.000	Rp. 550.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.020.000					Rp. 21.282.150	Rp. 18.262.150
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.020.000					Rp. 21.282.150	Rp. 18.262.150
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.011.900					Rp. 1.011.900	Rp. 0
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.011.900					Rp. 1.011.900	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	28 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 140.000	28 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	13 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 292.500	13 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 292.500	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	15 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 135.000	15 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 93.000	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 93.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	10 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	10 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 94.000	10 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	1 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 34.400	1 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 34.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 728.000					Rp. 2.021.400	Rp. 1.293.400

	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 728.000					Rp. 2.021.400	Rp. 1.293.400
	[-]											
	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
	[-] Kegiatan Pentas Seni Lewu Palangka Festival											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	13 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 946.400	Rp. 946.400
	Kertas NCR warna Spesifikasi :		Rim	0	0	Rp. 0	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	Rp. 347.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.280.100					Rp. 4.998.850	Rp. 3.718.750
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.280.100					Rp. 4.998.850	Rp. 3.718.750
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	4267 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.280.100	4267 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.280.100	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pentas Seni Lewu Palangka Festival											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Spesifikasi : X Banner Bahan Spanduk		Lembar	0	0	Rp. 0	85 M2	Lembar	43.750	0	Rp. 3.718.750	Rp. 3.718.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0					Rp. 13.250.000	Rp. 13.250.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 13.250.000	Rp. 13.250.000
	[-] Kegiatan Pentas Seni Lewu Palangka Festival											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	200 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	350 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 5.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 499.100.000	Rp. 499.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 340.750.000	Rp. 340.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 0					Rp. 277.000.000	Rp. 277.000.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 277.000.000	Rp. 277.000.000
	[-] Jasa Penyelenggara Acara Artis Ibu Kota (Keg Pentas Seni Lewu Palangka Festival)											
	jasa honor artis nasional Spesifikasi :		keg	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	keg	273.000.000	0	Rp. 273.000.000	Rp. 273.000.000
	[-] Jasa Penyelenggara Acara Artis Lokal (Keg Pentas Seni Lewu Palangka Festival)											
	jasa honor artis lokal Spesifikasi :		keg	0	0	Rp. 0	2 Orang	keg	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias					Rp. 0					Rp. 750.000	Rp. 750.000
	[#] Belanja Jasa Tata Rias Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 750.000	Rp. 750.000
	[-] Kegiatan Pentas Seni Lewu Palangka Festival											
	Jasa Makeup Spesifikasi :		Satu Kali	0	0	Rp. 0	2 Kegiatan	Satu Kali	375.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 0					Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
	[-] Kegiatan Pentas Seni Lewu Palangka Festival											
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Sewa Tenda Sarnefil Spesifikasi : Sarnefil 5x5		Buah	0	0	Rp. 0	10 Set	Buah	800.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
	[#] Belanja Jasa Penyelenggara Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	[-] Kegiatan Pentas Seni Lewu Palangka Festival											
	Sewa Baju Adat Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	2 Buah	Set	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000

5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 0					Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	[#] Belanja Sewa Videotron Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	[-] Kegiatan Pentas Seni Lewu Palangka Festival											
	Sewa Videotron Spesifikasi :		Panel	0	0	Rp. 0	36 M2	Panel	1.500.000	0	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 111.750.000	Rp. 111.750.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set					Rp. 0					Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000
	[#] sewa electric generating set Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000
	[-] Kegiatan Pentas Seni Lewu Palangka Festival											
	sewa genset besar Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	1 Set	set	11.000.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 0					Rp. 6.600.000	Rp. 6.600.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.600.000	Rp. 6.600.000
	[-] Kegiatan Pentas Seni Lewu Palangka Festival											
	Fortuner 2.5 G - TRD SUV- G Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Kendaraan		Hari/Unit	0	0	Rp. 0	2 Hari	Hari/Unit	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Innova Reborn Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Kendaraan		Hari/Unit	0	0	Rp. 0	6 Hari	Hari/Unit	600.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 87.000.000	Rp. 87.000.000
	[#] belanja sewa alat kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 87.000.000	Rp. 87.000.000
	[-] Belanja Sewa Lighting (Keg Pentas Seni Lewu Palangka Festival)											
	sewa lighting konser Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	1 Set	set	31.000.000	0	Rp. 31.000.000	Rp. 31.000.000
	[-] Belanja Sewa Sound System (Keg Pentas Seni Lewu Palangka Festival)											
	sewa sound sytem Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	1 Set	set	38.000.000	0	Rp. 38.000.000	Rp. 38.000.000
	[-] Kegiatan Pentas Seni Lewu Palangka Festival											
	sewa pagar pengaman konser Spesifikasi :		meter	0	0	Rp. 0	300 Meter	meter	60.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 0					Rp. 650.000	Rp. 650.000
	[#] Belanja Sewa Kursi Lux Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 650.000	Rp. 650.000
	[-] Kegiatan Pentas Seni Lewu Palangka Festival											
	Sewa Kursi Lux Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	100 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 650.000	Rp. 650.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin					Rp. 0					Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	[#] belanja sewa alat pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	[-] Kegiatan Pentas Seni Lewu Palangka Festival											
	sewa ac berdiri Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	buah	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 0					Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Sewa Blower Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	[-] Kegiatan Pentas Seni Lewu Palangka Festival											
	Sewa Kipas Blower Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 46.600.000	Rp. 46.600.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp. 0					Rp. 46.600.000	Rp. 46.600.000
	[#] sewa bangunan terbuka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 46.600.000	Rp. 46.600.000
	[-] Kegiatan Pentas Seni Lewu Palangka Festival											
	sewa panggung floring artis Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	2 Set	set	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	sewa panggung pertunjukan Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	1 Set	set	26.000.000	0	Rp. 26.000.000	Rp. 26.000.000
	sewa panggung rigging vip Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	3 Set	set	6.200.000	0	Rp. 18.600.000	Rp. 18.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 38.480.000					Rp. 71.117.850	Rp. 32.637.850

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 38.480.000					Rp. 71.117.850	Rp. 32.637.850
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.000.000					Rp. 49.417.850	Rp. 29.417.850
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000					Rp. 49.417.850	Rp. 29.417.850
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	49.417.850	0	Rp. 49.417.850	Rp. 29.417.850
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 18.480.000					Rp. 21.700.000	Rp. 3.220.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.480.000					Rp. 21.700.000	Rp. 3.220.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	132 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 18.480.000	155 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 21.700.000	Rp. 3.220.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 383.500.000					Rp. 383.500.000	Rp. 0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 383.500.000					Rp. 383.500.000	Rp. 0
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen					Rp. 383.500.000					Rp. 383.500.000	Rp. 0
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti					Rp. 383.500.000					Rp. 383.500.000	Rp. 0
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu					Rp. 383.500.000					Rp. 383.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Tugu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 383.500.000					Rp. 383.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Tugu Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Dokumen Kontrak Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Pintu Gerbang	1 Paket	Paket	15.600.000	0	Rp. 15.600.000	1 Paket	Paket	15.600.000	0	Rp. 15.600.000	Rp. 0
	Tugu Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Dokumen Kontrak Spesifikasi : Perencanaan Pembangunan Logo Kawasan Wisata Kereng Bangkirai	1 Paket	Paket	13.000.000	0	Rp. 13.000.000	1 Paket	Paket	13.000.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 0
	Tugu Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Pembangunan Logo Kawasan Wisata Kereng Bangkirai	1 Paket	Paket	130.000.000	0	Rp. 130.000.000	1 Paket	Paket	130.000.000	0	Rp. 130.000.000	Rp. 0
	Tugu Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Dokumen Kontrak Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Logo Kawasan Wisata Kereng Bangkirai	1 Paket	Paket	10.400.000	0	Rp. 10.400.000	1 Paket	Paket	10.400.000	0	Rp. 10.400.000	Rp. 0
	Tugu Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Dokumen Kontrak Spesifikasi : Perencanaan Pembangunan Pintu Gerbang	1 Paket	Paket	19.500.000	0	Rp. 19.500.000	1 Paket	Paket	19.500.000	0	Rp. 19.500.000	Rp. 0
	Tugu Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Pembangunan Pintu Gerbang	1 Paket	Paket	195.000.000	0	Rp. 195.000.000	1 Paket	Paket	195.000.000	0	Rp. 195.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 425.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 975.000.000	Rp. 550.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 425.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 975.000.000	Rp. 550.000.000

		Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003		
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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Destinasi Wisata Dengan Infrastruktur yang Berkwaliatas dan Memadai	7 Kawasan

Kegiatan : 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 371.800.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Jumlah Destinasi Wisata Dengan Infrastruktur yang Berkwaliatas dan Memadai	7 Kawasan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 391.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 371.800.000
Keluaran			Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dikota palangkaraya	2 Kawasan
Hasil			Terlaksananya Pengelolaan KSP dikota palangkaraya	2 Kawasan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator			Target			Indikator			Target			
Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			12 Laporan			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			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. 391.800.000					Rp. 371.800.000	Rp. (20.000.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 391.800.000					Rp. 371.800.000	Rp. (20.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 353.400.000					Rp. 344.100.000	Rp. (9.300.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 353.400.000					Rp. 344.100.000	Rp. (9.300.000)	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 353.400.000					Rp. 344.100.000	Rp. (9.300.000)	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 353.400.000					Rp. 344.100.000	Rp. (9.300.000)	
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan												
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	240 Hari	OH	77.500	0	Rp. 18.600.000	240 Hari	OH	77.500	0	Rp. 18.600.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket												
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit,	3360 Hari	OH	77.500	0	Rp. 260.400.000	3240 Hari	OH	77.500	0	Rp. 251.100.000	Rp. (9.300.000)	

	Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat											
	[-] Tenaga Honorer ODTW											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	960 Hari	OH	77.500	0	Rp. 74.400.000	960 Hari	OH	77.500	0	Rp. 74.400.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 38.400.000					Rp. 27.700.000	Rp. (10.700.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 38.400.000					Rp. 27.700.000	Rp. (10.700.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.480.000					Rp. 23.220.000	Rp. 9.740.000
	#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.480.000					Rp. 23.220.000	Rp. 9.740.000
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Tahun	Tahun	13.480.000	0	Rp. 13.480.000	1 Tahun	Tahun	23.220.000	0	Rp. 23.220.000	Rp. 9.740.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 24.920.000					Rp. 4.480.000	Rp. (20.440.000)
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.920.000					Rp. 4.480.000	Rp. (20.440.000)
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	178 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 24.920.000	32 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 4.480.000	Rp. (20.440.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 391.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 371.800.000	Rp. (20.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 391.800.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 371.800.000	Rp. (20.000.000)
							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003					
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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Destinasi Wisata Dengan Infrastruktur yang Berkwalitas dan Memadai	2 Kawasan

Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 589.808.800
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja		Tolok Ukur Kinerja	
Capaian Kegiatan			Jumlah Destinasi Wisata Dengan Infrastruktur yang Berkwalitas dan Memadai	2 Kawasan
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Dana yang dibutuhkan	Rp. 589.808.800
Keluaran			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota yang Tersedia	2 Kawasan
Hasil			Meningkatnya Aktifitas Pengelolaan Destinasi	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator					Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara						2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara					2 Unit
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga		PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 265.000.000					Rp. 344.808.800	Rp. 79.808.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 265.000.000					Rp. 344.808.800	Rp. 79.808.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 112.080.800					Rp. 79.618.800	Rp. (32.462.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 112.080.800					Rp. 79.618.800	Rp. (32.462.000)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 26.397.000					Rp. 0	Rp. (26.397.000)
	# Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.397.000						Rp. (26.397.000)
	[-]											
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Papan Ulin	20 Per Keping	Keping	500.000	0	Rp. 10.000.000		Keping	500.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Balok Ulin	20 Batang	Keping	350.000	0	Rp. 7.000.000		Keping	350.000	0	Rp. 0	Rp. (7.000.000)
	Cat Besi Spesifikasi :	40 Kg	Kg	87.500	0	Rp. 3.500.000		Kg	87.500	0	Rp. 0	Rp. (3.500.000)
	Cat Kayu Spesifikasi :	40 Kg	Kg	83.800	0	Rp. 3.352.000		Kg	83.800	0	Rp. 0	Rp. (3.352.000)
	Kran Air 1/2" Spesifikasi : Onda	15 Buah	Buah	32.400	0	Rp. 486.000		Buah	32.400	0	Rp. 0	Rp. (486.000)
	Kuas 4" Spesifikasi :	15 Buah	Pcs	13.800	0	Rp. 207.000		Pcs	13.800	0	Rp. 0	Rp. (207.000)
	Pipa PVC AW 1/2" Spesifikasi :	20 Batang	Batang	46.300	0	Rp. 926.000		Batang	46.300	0	Rp. 0	Rp. (926.000)
	Pipa PVC AW 3/4" Spesifikasi :	20 Batang	Batang	46.300	0	Rp. 926.000		Batang	46.300	0	Rp. 0	Rp. (926.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.000.000					Rp. 0	Rp. (7.000.000)
	# Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.000.000						Rp. (7.000.000)
	[-]											
	Pertalite Spesifikasi :	700 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 7.000.000		Liter	10.000	0	Rp. 0	Rp. (7.000.000)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 5.248.600					Rp. 6.183.600	Rp. 935.000
	# Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.248.600					Rp. 6.183.600	Rp. 935.000
	[-]											
	Bahan lainnya Spesifikasi : Pengharum Closet Spesifikasi : Mr. Muscle	20 Buah	buah	35.000	0	Rp. 700.000	20 Buah	buah	35.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Desinfektan 5 Liter Spesifikasi :	4 Galon	Galon	660.000	0	Rp. 2.640.000	4 Galon	Galon	660.000	0	Rp. 2.640.000	Rp. 0

	Masker Spesifikasi :	300 Buah	buah	3.800	0	Rp. 1.140.000	300 Buah	buah	3.800	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0
	Sarung Tangan OBGYN (panjang) Non Steril Spesifikasi :	42 Pasang	Pasang	18.300	0	Rp. 768.600	42 Pasang	Pasang	18.300	0	Rp. 768.600	Rp. 0
	[-] daya dukung CHSE di destinasi wisata											
	Masker Earlop Spesifikasi :		Box	0	0	Rp. 0	17 Box	Box	55.000	0	Rp. 935.000	Rp. 935.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.816.700					Rp. 1.816.700	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.816.700					Rp. 1.816.700	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	32 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 160.000	32 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	13 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 292.500	13 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 292.500	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	15 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 135.000	15 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 93.000	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 93.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	10 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	10 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 94.000	10 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	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
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.640.000					Rp. 3.640.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.640.000					Rp. 3.640.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.760.000					Rp. 11.760.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.760.000					Rp. 11.760.000	Rp. 0
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	200 M2	M²	43.800	0	Rp. 8.760.000	200 M2	M²	43.800	0	Rp. 8.760.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.618.500					Rp. 4.618.500	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.618.500					Rp. 4.618.500	Rp. 0
	[-]											
	Garpu Sampah Spesifikasi : Nagoya	21 Buah	Buah	52.500	0	Rp. 1.102.500	21 Buah	Buah	52.500	0	Rp. 1.102.500	Rp. 0
	Tempat Sampah injak sedang Spesifikasi : GreenLeaf	15 Buah	Buah	234.400	0	Rp. 3.516.000	15 Buah	Buah	234.400	0	Rp. 3.516.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 6.408.000					Rp. 6.408.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.408.000					Rp. 6.408.000	Rp. 0
	[-]											
	Lampu LED : 13 Watt Spesifikasi : philips	40 Buah	Buah	82.500	0	Rp. 3.300.000	40 Buah	Buah	82.500	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0
	Lampu SL : 23 Watt Spesifikasi : visicom	40 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.900.000	40 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.900.000	Rp. 0
	MCB : 10 A (Schneider / Merlin gerin) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	120.800	0	Rp. 1.208.000	10 Buah	Buah	120.800	0	Rp. 1.208.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.042.000					Rp. 4.042.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.042.000					Rp. 4.042.000	Rp. 0
	[-]											
	Ember Plastik : isi 6 gallon Spesifikasi : Win Star	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 1.000.000	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Gayung air Spesifikasi : AR	10 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 138.000	10 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 138.000	Rp. 0
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata	20 Buah	Buah	38.800	0	Rp. 776.000	20 Buah	Buah	38.800	0	Rp. 776.000	Rp. 0
	Tali Tambang Besar Spesifikasi :	50 Meter	Meter	30.000	0	Rp. 1.500.000	50 Meter	Meter	30.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Wipol karbol classic pine reff. 800 ml Spesifikasi :	20 Botol	ml	31.400	0	Rp. 628.000	20 Botol	ml	31.400	0	Rp. 628.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 1.300.000					Rp. 1.300.000	Rp. 0

	[#] Belanja Obat-Obatan-Obat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.300.000					Rp. 1.300.000	Rp. 0
	[-]											
	BRATAMED HAND ANTISEPTIC 500ml Spesifikasi :	40 Botol	Botol	32.500	0	Rp. 1.300.000	40 Botol	Botol	32.500	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.250.000					Rp. 16.250.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.250.000					Rp. 16.250.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	250 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 6.250.000	250 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	250 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 10.000.000	250 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 23.600.000					Rp. 23.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.600.000					Rp. 23.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Belanja Pakaian Lapangan	16 Buah	buah	1.000.000	0	Rp. 16.000.000	16 Buah	buah	1.000.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 0
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Baju Kaos Spesifikasi : Katun	38 Buah	buah	200.000	0	Rp. 7.600.000	38 Buah	buah	200.000	0	Rp. 7.600.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.245.000					Rp. 0	Rp. (5.245.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.245.000					Rp. 0	Rp. (5.245.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 5.245.000					Rp. 0	Rp. (5.245.000)
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.245.000						Rp. (5.245.000)
	[-]											
	Golongan Listrik P-1/TR 1.300 VA Spesifikasi : 1.300 VA	5000 Kwh	Rp/kWh	1.049	0	Rp. 5.245.000		Rp/kWh	1.049	0	Rp. 0	Rp. (5.245.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 0					Rp. 59.101.806	Rp. 59.101.806
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 59.101.806	Rp. 59.101.806
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 0					Rp. 59.101.806	Rp. 59.101.806
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 59.101.806	Rp. 59.101.806
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Perencanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Kereng Bangkirai		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	5.910.200	0	Rp. 5.910.200	Rp. 5.910.200
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Pengawasan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Kereng Bangkirai		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	4.137.140	0	Rp. 4.137.140	Rp. 4.137.140
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Kereng Bangkirai		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	49.054.466	0	Rp. 49.054.466	Rp. 49.054.466
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 147.674.200					Rp. 206.088.194	Rp. 58.413.994
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 147.674.200					Rp. 206.088.194	Rp. 58.413.994
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 77.954.200					Rp. 115.508.194	Rp. 37.553.994
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 77.954.200					Rp. 115.508.194	Rp. 37.553.994
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	1 Tahun	tahun	77.954.200	0	Rp. 77.954.200	1 Tahun	tahun	115.508.194	0	Rp. 115.508.194	Rp. 37.553.994
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 69.720.000					Rp. 90.580.000	Rp. 20.860.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 69.720.000					Rp. 90.580.000	Rp. 20.860.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	498 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 69.720.000	647 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 90.580.000	Rp. 20.860.000

5.2	BELANJA MODAL					Rp. 245.000.000						Rp. 245.000.000	Rp. 0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
	#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan CCTV Lengkap	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	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 230.000.000						Rp. 230.000.000	Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 230.000.000						Rp. 230.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 230.000.000						Rp. 230.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka					Rp. 230.000.000						Rp. 230.000.000	Rp. 0
	#] Belanja Modal Bangunan Terbuka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 230.000.000						Rp. 230.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : Belanja Modal Perencanaan Pembuatan Gazebo Pelabuhan Rambang	1 Paket	Paket	19.500.000	0	Rp. 19.500.000	1 Paket	Paket	19.500.000	0	Rp. 19.500.000	Rp. 0	
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : Belanja Modal Pembuatan Gazebo Pelabuhan Rambang	1 Paket	Paket	195.000.000	0	Rp. 195.000.000	1 Paket	Paket	195.000.000	0	Rp. 195.000.000	Rp. 0	
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : Belanja Modal Pengawasan Pembuatan Gazebo Pelabuhan Rambang	1 Paket	Paket	15.500.000	0	Rp. 15.500.000	1 Paket	Paket	15.500.000	0	Rp. 15.500.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 510.000.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 589.808.800	Rp. 79.808.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 510.000.000		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 589.808.800	Rp. 79.808.800

							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Wisnus : 237.000 Wisman : 3.000 Orang

Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.635.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Wisnus : 237.000 Wisman : 3.000 Orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.635.000.000
Keluaran			Terselenggaranya kegiatan pemasaran pariwisata didalam maupun diluar negeri	12 Bulan
Hasil			Meningkatnya pemasaran pariwisata didalam maupun diluar negeri	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	:			
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 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. 900.000.000					Rp. 940.000.000	Rp. 40.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 900.000.000					Rp. 940.000.000	Rp. 40.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.722.100					Rp. 87.385.500	Rp. 41.663.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.722.100					Rp. 87.385.500	Rp. 41.663.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 710.000					Rp. 710.000	Rp. 0
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 710.000					Rp. 710.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Mengikuti Pameran Lokal dan Nasional											
	Pertamax Spesifikasi :	50 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 710.000	50 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 710.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0					Rp. 728.000	Rp. 728.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 728.000	Rp. 728.000
	[-] Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota											
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 688.000					Rp. 688.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 688.000					Rp. 688.000	Rp. 0
	[-] Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Sablon, Kain	10 Meter	M²	68.800	0	Rp. 688.000	10 Meter	M²	68.800	0	Rp. 688.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 19.261.600					Rp. 18.647.000	Rp. (614.600)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cinder Mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.261.600					Rp. 18.647.000	Rp. (614.600)
	[-] Kegiatan APEKSI Nasional											
	Souvenir Menengah Spesifikasi :	25 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 7.500.000	25 Buah	Buah	299.000	0	Rp. 7.475.000	Rp. (25.000)
	Souvenir VIP	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Buah	Buah	998.000	0	Rp. 1.996.000	Rp. (4.000)

	Spesifikasi :											
	[-] Kegiatan Mengikuti Pameran Lokal dan Nasional											
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Kompom Gas	2 Buah	Unit	391.300	0	Rp. 782.600	2 Buah	Unit	340.000	0	Rp. 680.000	Rp. (102.600)
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Kipas Angin	2 Buah	Unit	463.100	0	Rp. 926.200	2 Buah	Unit	460.000	0	Rp. 920.000	Rp. (6.200)
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Rice Cooker	2 Buah	Unit	750.000	0	Rp. 1.500.000	2 Buah	Unit	699.000	0	Rp. 1.398.000	Rp. (102.000)
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Sepeda	1 Buah	Unit	3.406.300	0	Rp. 3.406.300	1 Buah	Unit	3.400.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. (6.300)
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Seterika	2 Buah	Unit	229.500	0	Rp. 459.000	2 Buah	Unit	210.000	0	Rp. 420.000	Rp. (39.000)
	Doorprize/Hadiah Spesifikasi : Televisi	1 Buah	Unit	2.687.500	0	Rp. 2.687.500	1 Buah	Unit	2.358.000	0	Rp. 2.358.000	Rp. (329.500)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.000.000						Rp. (10.000.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.000.000						Rp. (10.000.000)
	[-] Kegiatan APEKSI Nasional											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	250 Orang / Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 10.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	[-] Kegiatan Mengikuti Pameran Lokal dan Nasional											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	100 Orang / Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp. 0						Rp. (47.500.000)
	[#] Belanja Pakaian Adat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. (47.500.000)
	[-] Kegiatan APEKSI Nasional											
	Pakaian Adat Putra Palangka Raya Spesifikasi :		Stel	0	0	Rp. 0	8 Stel	Stel	2.500.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	Pakaian Adat Putri Palangka Raya Spesifikasi :		Stel	0	0	Rp. 0	11 Stel	Stel	2.500.000	0	Rp. 27.500.000	Rp. 27.500.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 11.062.500						Rp. (15.112.500)
	[#] Baju Batik (Benang Bintik) Motif Khusus Kalteng Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.062.500						Rp. (11.062.500)
	[-] Kegiatan APEKSI Nasional											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khusus Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Kaos motif ornamen (Sablon)	15 Buah	1 buah	206.250	0	Rp. 3.093.750		1 buah	206.250	0	Rp. 0	Rp. (3.093.750)
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khusus Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Tissue	15 Stel	Stel	531.250	0	Rp. 7.968.750		Stel	531.250	0	Rp. 0	Rp. (7.968.750)
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. (15.112.500)
	[-] Kegiatan APEKSI Nasional											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khusus Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Katun Potongan (Ukr 2,5 m)		lembar	0	0	Rp. 0	39 Stel	lembar	387.500	0	Rp. 15.112.500	Rp. 15.112.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 205.500.000						Rp. (39.375.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.500.000						Rp. (2.250.000)
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias					Rp. 7.500.000						Rp. (2.250.000)
	[#] Belanja Jasa Tata Rias Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000						Rp. (2.250.000)
	[-] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota											
	Jasa Makeup Spesifikasi :	20 Kali	Satu Kali	375.000	0	Rp. 7.500.000	14 Kali	Satu Kali	375.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. (2.250.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 23.000.000						Rp. (4.500.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 18.000.000						Rp. (4.500.000)
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000						Rp. (4.500.000)
	[-] Kegiatan APEKSI Nasional											
	Roda 6 / Bus Besar Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Kendaraan	4 Unit	Hari/Unit	2.500.000	0	Rp. 10.000.000	3 Unit	Hari/Unit	2.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. (2.500.000)

	Sewa Mobil Luar Daerah Spesifikasi :	8 Buah	Unit	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	6 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (2.000.000)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Sewa Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan APEKSI Nasional											
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Sewa Karnaval Budaya	1 Kegiatan	Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Kegiatan	Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Sewa Properti Pagelaran	1 Kegiatan	Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Kegiatan	Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 175.000.000					Rp. 142.375.000	Rp. (32.625.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 175.000.000					Rp. 17.500.000	Rp. (157.500.000)
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 175.000.000					Rp. 17.500.000	Rp. (157.500.000)
	[-] Kegiatan APEKSI Nasional											
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Belanja Sewa Stand Pameran APEKSI Nasional	1 Kegiatan	Kegiatan	150.000.000	0	Rp. 150.000.000		Kegiatan	150.000.000	0	Rp. 0	Rp. (150.000.000)
	[-] Kegiatan APEKSI REGIONAL											
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Belanja Sewa Stand Pameran Lokal dan Nasional	1 Kegiatan	Kegiatan	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	17.500.000	0	Rp. 17.500.000	Rp. (7.500.000)
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp. 0					Rp. 124.875.000	Rp. 124.875.000
	[#] Belanja Sewa Bangunan Terbuka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 124.875.000	Rp. 124.875.000
	[-] Kegiatan APEKSI Nasional											
	Sewa Stand Pameran APEKSI Nasional Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	124.875.000	0	Rp. 124.875.000	Rp. 124.875.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 348.777.900					Rp. 386.489.500	Rp. 37.711.600
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 348.777.900					Rp. 386.489.500	Rp. 37.711.600
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 90.377.900					Rp. 144.493.700	Rp. 54.115.800
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 90.377.900					Rp. 144.493.700	Rp. 54.115.800
	[-] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Tahun	Tahun	90.377.900	0	Rp. 90.377.900	1 Tahun	Tahun	144.493.700	0	Rp. 144.493.700	Rp. 54.115.800
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.400.000					Rp. 12.040.000	Rp. 3.640.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000					Rp. 12.040.000	Rp. 3.640.000
	[-] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota											
	Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya kurang dari 8 jam Rp 140000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 8.400.000	86 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 12.040.000	Rp. 3.640.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 250.000.000					Rp. 229.955.800	Rp. (20.044.200)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000.000					Rp. 229.955.800	Rp. (20.044.200)
	[-] Kegiatan APEKSI Nasional											
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Kegiatan Penyelenggaraan	1 Kegiatan	Tahun	250.000.000	0	Rp. 250.000.000		Tahun	250.000.000	0	Rp. 0	Rp. (250.000.000)

	Rakernas APKESI Nasional												
	Kegiatan Penyelenggaraan Rakernas Apeksi Nasional Spesifikasi :		Kegiatan		0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	229.955.800	0	Rp. 229.955.800	Rp. 229.955.800
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat						Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat						Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain						Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan APEKSI Nasional												
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi APEKSI Nasional	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000.000		0	Rp. 200.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Belanja Jasa Elektrikal Mekanikal	1 Tahun	Kegiatan	40.000.000		0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Kegiatan	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Belanja Jasa Produksi Konten dan Bahan Editing Bahan Pameran	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000		0	Rp. 30.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Mengikuti Pameran Lokal dan Nasional												
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Pameran	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000		0	Rp. 30.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 900.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 940.000.000	Rp. 40.000.000
Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan								Setelah Perubahan					
Indikator							Target	Indikator					Target
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri							12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					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. 175.000.000					Rp. 337.400.000	Rp. 162.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 175.000.000					Rp. 337.400.000	Rp. 162.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 29.550.900					Rp. 30.642.900	Rp. 1.092.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 29.550.900					Rp. 30.642.900	Rp. 1.092.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 2.172.900					Rp. 2.172.900	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 2.172.900					Rp. 2.172.900	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pendataan Kunjungan Wisata												
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	24 Buah	Buah	20.000		0	Rp. 480.000	24 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	12 Kotak	Kotak	5.000		0	Rp. 60.000	12 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	12 Kotak	Kotak	13.800		0	Rp. 165.600	12 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 165.600	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	12 Kotak	Kotak	6.300		0	Rp. 75.600	12 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 75.600	Rp. 0
	Buku Folio isi 100 Spesifikasi : sinar dunia/ paperline	10 Buah	Buah	23.100		0	Rp. 231.000	10 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 231.000	Rp. 0
	Kalkulator 12 digit Spesifikasi : casio	2 Buah	buah	196.300		0	Rp. 392.600	2 Buah	buah	196.300	0	Rp. 392.600	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Pak	Buah	112.500		0	Rp. 225.000	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0

	Map ordner Spesifikasi :	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	Rp. 0
	Map plastik resleting Spesifikasi :	6 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 112.800	6 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 112.800	Rp. 0
	Penghapus : Penghapus Whiteboard Spesifikasi :	6 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 37.800	6 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 37.800	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	1 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 47.500	1 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 47.500	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.820.000					Rp. 2.912.000	Rp. 1.092.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.820.000					Rp. 2.912.000	Rp. 1.092.000
	[-] Kegiatan Pendataan Kunjungan Wisata											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 1.092.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pendataan Kunjungan Wisata											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.058.000					Rp. 4.058.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.058.000					Rp. 4.058.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pendataan Kunjungan Wisata											
	Catridge Black Canon BH-7 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	479.000	0	Rp. 958.000	2 Buah	Buah	479.000	0	Rp. 958.000	Rp. 0
	Catridge Canon CH-7 Spesifikasi :	2 Buah	Buah	650.000	0	Rp. 1.300.000	2 Buah	Buah	650.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0
	Tinta canaon colour 790 Spesifikasi :	6 Buah	Botol	160.000	0	Rp. 960.000	6 Buah	Botol	160.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0
	Tinta canon black 790 Spesifikasi :	4 Buah	Botol	185.000	0	Rp. 740.000	4 Buah	Botol	185.000	0	Rp. 740.000	Rp. 0
	Tinta Data Print Spesifikasi : max	2 Set	Set	50.000	0	Rp. 100.000	2 Set	Set	50.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.000.000					Rp. 17.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.000.000					Rp. 17.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pendataan Kunjungan Wisata											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	24 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 600.000	40 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	410 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 16.400.000	410 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 16.400.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pendataan Kunjungan Wisata											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Belanja Kaos Lapangan	12 Orang	buah	250.000	0	Rp. 3.000.000	12 Orang	buah	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. (20.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	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
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-]											
	jasa pembuatan konten tourist informasi center (TIC) Spesifikasi :	1 Kegiatan	keg	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Kegiatan	keg	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp. 20.000.000					Rp. 0	Rp. (20.000.000)
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya					Rp. 20.000.000					Rp. 0	Rp. (20.000.000)
	[#] Belanja Sewa Lapangan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000						Rp. (20.000.000)
	[-]											
	sewa space tourist informasi center (TIC)	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000		tahun	20.000.000	0	Rp. 0	Rp. (20.000.000)

	Spesifikasi :											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 105.449.100					Rp. 126.757.100	Rp. 21.308.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 105.449.100					Rp. 126.757.100	Rp. 21.308.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 32.329.100					Rp. 54.097.100	Rp. 21.768.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.329.100					Rp. 54.097.100	Rp. 21.768.000
	[-] -											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Tahun	Tahun	32.329.100	0	Rp. 32.329.100	1 Tahun	Tahun	54.097.100	0	Rp. 54.097.100	Rp. 21.768.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 73.120.000					Rp. 72.660.000	Rp. (460.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 73.120.000					Rp. 72.660.000	Rp. (460.000)
	[-] Kegiatan Pendataan Kunjungan Wisata											
	Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya kurang dari 8 jam Rp 140000	480 Orang	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 67.200.000	480 Orang	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 67.200.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Sabangau - Danau Tundai (Carter Alkon)	2 Orang	Orang / pp	300.000	0	Rp. 600.000		Orang / pp	300.000	0	Rp. 0	Rp. (600.000)
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Bukit Batu - Kanarakan	2 Orang	Orang / pp	700.000	0	Rp. 1.400.000		Orang / pp	700.000	0	Rp. 0	Rp. (1.400.000)
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Mungku Baru	2 Orang	Orang / pp	400.000	0	Rp. 800.000		Orang / pp	400.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	16 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 960.000		Orang / Kali	60.000	0	Rp. 0	Rp. (960.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : - Palangka Raya-Tangkiling	16 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 960.000		Orang / Kali	60.000	0	Rp. 0	Rp. (960.000)
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan)	16 Orang	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 1.200.000		Orang/Kali	75.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)
	[-] Monitoring TIC di Bandara Tjilik Riwut											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Lebih Dari 8 Jam		OK	0	0	Rp. 0	39 Orang	OK	140.000	0	Rp. 5.460.000	Rp. 5.460.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 0					Rp. 160.000.000	Rp. 160.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 0					Rp. 160.000.000	Rp. 160.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 0					Rp. 160.000.000	Rp. 160.000.000
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 160.000.000	Rp. 160.000.000

	[-] Jasa Dekorasi Tourism Information Center (TIC) di Bandara Tjilik Riwut											
	Belanja Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Spesifikasi : Spesifikasi: Belanja Jasa Dekorasi TIC (Tourism Information Center)		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	kegiatan	160.000.000	0	Rp. 160.000.000	Rp. 160.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 120.000.000					Rp. 107.600.000	Rp. (12.400.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 120.000.000					Rp. 107.600.000	Rp. (12.400.000)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 120.000.000					Rp. 107.600.000	Rp. (12.400.000)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 120.000.000					Rp. 107.600.000	Rp. (12.400.000)
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp. 120.000.000					Rp. 107.600.000	Rp. (12.400.000)
	[#] Belanja Modal Display Digital Signage Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.000.000					Rp. 107.600.000	Rp. (12.400.000)
	[-]											
	Digital Signage Spesifikasi :	2 Buah	Unit	60.000.000	0	Rp. 120.000.000	2 Buah	Unit	53.800.000	0	Rp. 107.600.000	Rp. (12.400.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 295.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 445.000.000	Rp. 150.000.000

Sub Kegiatan

: 3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Sumber Pendanaan

: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 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. 250.000.000					Rp. 250.000.000	Rp. 0
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 250.000.000					Rp. 250.000.000	Rp. 0
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 250.000.000					Rp. 250.000.000	Rp. 0
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 250.000.000					Rp. 250.000.000	Rp. 0
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 250.000.000					Rp. 250.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000.000					Rp. 250.000.000	Rp. 0
	[-]											
	ASITA (Asosiasi Perusahaan Wisata Perjalanan Wisata Indonesia) [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Diponegoro No. 16	1 Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Diponegoro No. 16	1 Tahun		100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Tahun		100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0
	Info Kalteng [Belanja Hibah Uang] Alamat :	1 Tahun		100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Tahun		100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 250.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 250.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.445.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.635.000.000	Rp. 190.000.000

							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Peningkatan Pelaku Usaha dibidang Pariwiata dan Ekonomi Kreatif	50 Orang

Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.359.851.200
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Jumlah Peningkatan Pelaku Usaha dibidang Pariwiata dan Ekonomi Kreatif	50 Orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.524.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.359.851.200
Keluaran			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50 Orang
Hasil			Terselenggaranya kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
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 SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	50 Orang	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	50 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. 440.000.000					Rp. 380.191.200	Rp. (59.808.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 440.000.000					Rp. 380.191.200	Rp. (59.808.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 155.761.200					Rp. 149.761.200	Rp. (6.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 155.761.200					Rp. 149.761.200	Rp. (6.000.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.109.100					Rp. 3.109.100	Rp. 0
	# Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.109.100					Rp. 3.109.100	Rp. 0
	[-]											
	Album Ukuran 32x32 isi 15 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	156.300	0	Rp. 156.300	1 Buah	Buah	156.300	0	Rp. 156.300	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
	Amplop Tali 312 Spesifikasi :	3 Pak	Buah	30.000	0	Rp. 90.000	3 Pak	Buah	30.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	7 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 44.100	7 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 44.100	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	7 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 44.100	7 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 44.100	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	4 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 87.600	4 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 87.600	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	5 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 106.500	5 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 106.500	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	43 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 387.000	43 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 387.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban bening OPP Spesifikasi : Borneo	5 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 78.000	5 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 78.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	300 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 930.000	300 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 930.000	Rp. 0
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	44 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 277.200	44 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 277.200	Rp. 0
	Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi :	8 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 150.400	8 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 150.400	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	8 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 50.400	8 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 50.400	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	10 Batang	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Batang	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	1 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 47.500	1 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 47.500	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.375.200					Rp. 2.375.200	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.375.200					Rp. 2.375.200	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	8 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 555.200	8 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 555.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.516.400					Rp. 5.516.400	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.516.400					Rp. 5.516.400	Rp. 0
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Baliho besar / kecil Spesifikasi : Printing, Vinyl	50 Meter	M ²	43.800	0	Rp. 2.190.000	50 Meter	M ²	43.800	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	50 Meter	M ²	43.800	0	Rp. 2.190.000	50 Meter	M ²	43.800	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0
	Cetak Brosur Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp. 375.000	50 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2538 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 761.400	2538 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 761.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 8.885.000					Rp. 8.885.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.885.000					Rp. 8.885.000	Rp. 0
	[-]											
	Printer Inkjet (Tinta) Epson L210 Spesifikasi : EPSON	23 Unit	Unit	132.500	0	Rp. 3.047.500	23 Unit	Unit	132.500	0	Rp. 3.047.500	Rp. 0
	Printer Inkjet (Tinta) Epson L355 Spesifikasi : EPSON	23 Unit	Unit	162.500	0	Rp. 3.737.500	23 Unit	Unit	162.500	0	Rp. 3.737.500	Rp. 0
	Tinta Brother MFC J430W Spesifikasi :	14 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 2.100.000	14 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 20.813.000					Rp. 20.813.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cenderamata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.825.000					Rp. 12.825.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Selempang Bordir Pemenang	16 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 4.800.000	16 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Suvenir Gelas/Mug	45 Buah	buah	35.000	0	Rp. 1.575.000	45 Buah	buah	35.000	0	Rp. 1.575.000	Rp. 0
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Slem pang Peserta	35 Buah	buah	150.000	0	Rp. 5.250.000	35 Buah	buah	150.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi											
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Suvenir Kenang-kenangan Spesifikasi : Kain Batik	4 Buah	buah	300.000	0	Rp. 1.200.000	4 Buah	buah	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cinderamata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.988.000					Rp. 7.988.000	Rp. 0
	[-]											
	Plakat : Bahan kayu Spesifikasi : dengan boks	20 Buah	Buah	159.400	0	Rp. 3.188.000	20 Buah	Buah	159.400	0	Rp. 3.188.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Piala/Trophy Pemenang	16 Buah	buah	300.000	0	Rp. 4.800.000	16 Buah	buah	300.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 6.075.000					Rp. 6.075.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.075.000					Rp. 6.075.000	Rp. 0
	[-]											
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Goody Bag	45 Buah	buah	25.000	0	Rp. 1.125.000	45 Buah	buah	25.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0
	Name Tag Spesifikasi :	75 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 3.750.000	75 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Mahkota Putri Pariwisata Spesifikasi :	1 Buah	Satuan	600.000	0	Rp. 600.000	1 Buah	Satuan	600.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Tongkat Juara Putra Pariwisata Spesifikasi :	1 Buah	Satuan	600.000	0	Rp. 600.000	1 Buah	Satuan	600.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 39.800.000					Rp. 33.800.000	Rp. (6.000.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.800.000					Rp. 33.800.000	Rp. (6.000.000)
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Paket Buah segar	25 Paket	Paket	250.000	0	Rp. 6.250.000	25 Paket	Paket	250.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	600 Orang	OK	25.000	0	Rp. 15.000.000	600 Orang	OK	15.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (6.000.000)

	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	350 Orang	OK	40.000	0	Rp. 14.000.000	350 Orang	OK	40.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	70 Orang	OK	25.000	0	Rp. 1.750.000	70 Orang	OK	25.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	70 Orang	OK	40.000	0	Rp. 2.800.000	70 Orang	OK	40.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp. 30.600.000					Rp. 30.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pakaian Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.600.000					Rp. 30.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Pakaian Adat Daerah Spesifikasi : Pakaian Etnis Modifikasi Pria Spesifikasi : Etnik Ornamen	1 Stel	Stel	7.800.000	0	Rp. 7.800.000	1 Stel	Stel	7.800.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 0
	Beban Pakaian Adat Daerah Spesifikasi : Pakaian Etnis Modifikasi Wanita Spesifikasi : Etnik Ornamen	1 Stel	Stel	7.800.000	0	Rp. 7.800.000	1 Stel	Stel	7.800.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 0
	Pakaian Adat Pria +Ongkos Jahit Spesifikasi : Ornamen penuh	1 Stel	Stel	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Stel	Stel	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	Pakaian Adat Wanita +Ongkos Jahit Spesifikasi : Ornamen penuh	1 Stel	Stel	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Stel	Stel	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 28.507.500					Rp. 28.507.500	Rp. 0
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.507.500					Rp. 28.507.500	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Katun Jepang/Halus (Ukr 2,5 m)	45 Lembar	lembar	452.500	0	Rp. 20.362.500	45 Lembar	lembar	452.500	0	Rp. 20.362.500	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Katun Jepang/Halus (Ukr 2,5 m)	18 Lembar	lembar	452.500	0	Rp. 8.145.000	18 Lembar	lembar	452.500	0	Rp. 8.145.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 10.080.000					Rp. 10.080.000	Rp. 0
	[#] Belanja Baju Kaos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.080.000					Rp. 10.080.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Kaos Olahraga Lengan Panjang Spesifikasi :	80 Lembar	buah	126.000	0	Rp. 10.080.000	80 Lembar	buah	126.000	0	Rp. 10.080.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 192.150.000					Rp. 140.450.000	Rp. (51.700.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 121.550.000					Rp. 65.650.000	Rp. (55.900.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.400.000					Rp. 12.400.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Narasumber ata Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.400.000					Rp. 12.400.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Moderator Spesifikasi :	4 Orang	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	4 Orang	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	4 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	4 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi											
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	4 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Juri	15 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 15.000.000	15 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Pelatih Koreografi/Pembahas	8 Orang	Orang/Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	8 Orang	Orang/Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi											
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Pelatih Koreografi/Pembahas	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	2 Orang	kegiatan	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang	kegiatan	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias					Rp. 2.250.000					Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tata Rias					Rp. 2.250.000					Rp. 2.250.000	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Jasa Makeup Spesifikasi :	2 Orang	Satu Kali	375.000	0	Rp. 750.000	2 Orang	Satu Kali	375.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi											
	Jasa Makeup Spesifikasi :	4 Orang	Satu Kali	375.000	0	Rp. 1.500.000	4 Orang	Satu Kali	375.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 80.400.000					Rp. 26.000.000	Rp. (54.400.000)
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 80.400.000					Rp. 26.000.000	Rp. (54.400.000)
	[-]											
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Pembuatan Video Kegiatan	4 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	4 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Pembuatan dan Editing Music	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Dekorasi gedung/ bangunan/ Panggung	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Sewa Tenda VIP Spesifikasi : Tenda 8x12	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 2.000.000		Buah	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Sewa Tenda Sarnefil Spesifikasi : Sarnefil 5x5	3 Buah	Buah	800.000	0	Rp. 2.400.000		Buah	800.000	0	Rp. 0	Rp. (2.400.000)
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Artis Pengisi Acara	1 Kegiatan	Kegiatan	44.000.000	0	Rp. 44.000.000		Kegiatan	44.000.000	0	Rp. 0	Rp. (44.000.000)
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Sewa Pangung VIP Spesifikasi : Panggung ukuran 8x12	2 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	2 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Sewa Tenda Sarnivil Spesifikasi :	10 Set	Buah	600.000	0	Rp. 6.000.000		Buah	600.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 1.500.000					Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000						Rp. (1.500.000)
	[-]											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	2 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 1.500.000		Kegiatan	750.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 54.600.000					Rp. 54.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sewa Electric Generating Set Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Genset 80 KVA	2 Hari	Hari	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Hari	Hari	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 10.600.000					Rp. 10.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sewa Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.600.000					Rp. 10.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi VIP Spesifikasi : Kursi Sofa	36 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 3.600.000	36 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Sewa Kursi Biasa Spesifikasi :	400 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 2.000.000	400 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Sewa Meja Spesifikasi :	50 Buah	Set	100.000	0	Rp. 5.000.000	50 Buah	Set	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sewa Peralatan Studio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Belanja Sewa Sound System Lengkap Spesifikasi :	2 Hari	Set	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	2 Hari	Set	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja sewa peralatan studio gambar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	1 Kegiatan	Kegiatan	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Sewa Peralatan Studio Gambar Spesifikasi : Sewa Videotron LED											
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sewa Alat Studio Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Sewa Lighting Spesifikasi :	2 Hari	Keg	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	2 Hari	Keg	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.000.000					Rp. 5.200.000	Rp. 4.200.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 1.000.000					Rp. 5.200.000	Rp. 4.200.000
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000					Rp. 5.200.000	Rp. 4.200.000
	[-]											
	Sewa Gedung Milik Pemerintah Spesifikasi :	2 Hari	Hari	500.000	0	Rp. 1.000.000		Hari	500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Belanja Sewa Gedung Milik Pemerintah Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Kali	Unit	2.600.000	0	Rp. 5.200.000	Rp. 5.200.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sewa Alat Musik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Belanja Sewa Alat Musik Lengkap (Band) Spesifikasi :	2 Kali	Set	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	2 Kali	Set	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Sewa Alat Musik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Sewa Alat Musik Tradisional Spesifikasi :	2 Kali	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	2 Kali	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi											
	Sewa Alat Musik Tradisional Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 57.488.800					Rp. 55.380.000	Rp. (2.108.800)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 57.488.800					Rp. 55.380.000	Rp. (2.108.800)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 19.488.800					Rp. 24.080.000	Rp. 4.591.200
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.488.800					Rp. 24.080.000	Rp. 4.591.200
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 Tahun	tahun	19.488.800	0	Rp. 19.488.800	1 Tahun	tahun	24.080.000	0	Rp. 24.080.000	Rp. 4.591.200
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 38.000.000					Rp. 31.300.000	Rp. (6.700.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.000.000					Rp. 31.300.000	Rp. (6.700.000)
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	200 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 28.000.000	200 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam	100 Orang	OK	100.000	0	Rp. 10.000.000	33 Orang	OK	100.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. (6.700.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 34.600.000					Rp. 34.600.000	Rp. 0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 34.600.000					Rp. 34.600.000	Rp. 0
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 34.600.000					Rp. 34.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.600.000					Rp. 34.600.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota											
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Juara I Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tk. Kota	2 Orang	Orang	3.500.000	0	Rp. 7.000.000	2 Orang	Orang	3.500.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Juara III Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tk. Kota	2 Orang	Orang	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Orang	Orang	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Juara II Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tk. Kota	2 Orang	Orang	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	2 Orang	Orang	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0

	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi :Hadiah Juara Kategori	12 Orang	Orang	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	12 Orang	Orang	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 0
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Pembawa Acara Hiburan	4 Orang	Orang	700.000	0	Rp. 2.800.000	4 Orang	Orang	700.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi											
	bantuan biaya transportasi peserta Spesifikasi : bantuan biaya transportasi/uang saku peserta	14 Orang	orang/hari	100.000	0	Rp. 1.400.000	14 Orang	orang/hari	100.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 440.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 380.191.200	Rp. (59.808.800)
Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					50 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. 150.000.000					Rp. 45.660.000	Rp. (104.340.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.000.000					Rp. 45.660.000	Rp. (104.340.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.036.500					Rp. 0	Rp. (41.036.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 41.036.500					Rp. 0	Rp. (41.036.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.164.700					Rp. 0	Rp. (3.164.700)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.164.700						Rp. (3.164.700)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	1 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 25.000		Pak	25.000	0	Rp. 0	Rp. (25.000)
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman BP7	50 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 155.000		Buah	3.100	0	Rp. 0	Rp. (155.000)
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	6 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 127.800		Kotak	21.300	0	Rp. 0	Rp. (127.800)
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	50 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 405.000		Buah	8.100	0	Rp. 0	Rp. (405.000)
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000		Buah	112.500	0	Rp. 0	Rp. (225.000)
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 1	3 Kotak	Pak	4.400	0	Rp. 13.200		Pak	4.400	0	Rp. 0	Rp. (13.200)
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	1 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 47.500		Pak	47.500	0	Rp. 0	Rp. (47.500)
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000		Buah	10.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000)
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000		Buah	20.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000)
	[-] Sertifikasi Guide/Pemandu Wisata											
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	1 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 25.000		Pak	25.000	0	Rp. 0	Rp. (25.000)
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman BP7	62 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 192.200		Buah	3.100	0	Rp. 0	Rp. (192.200)
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	7 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 149.100		Kotak	21.300	0	Rp. 0	Rp. (149.100)
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	35 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 283.500		Buah	8.100	0	Rp. 0	Rp. (283.500)
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000		Buah	112.500	0	Rp. 0	Rp. (225.000)
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 1	7 Kotak	Pak	4.400	0	Rp. 30.800		Pak	4.400	0	Rp. 0	Rp. (30.800)
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	1 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 47.500		Pak	47.500	0	Rp. 0	Rp. (47.500)
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000		Buah	10.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000)
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000		Buah	20.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000)
	[-] Sertifikasi Pelaku Usaha											
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	1 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 25.000		Pak	25.000	0	Rp. 0	Rp. (25.000)
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman BP7	62 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 192.200		Buah	3.100	0	Rp. 0	Rp. (192.200)
	Binder Clip	7 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 149.100		Kotak	21.300	0	Rp. 0	Rp. (149.100)

	Spesifikasi : Kenko No.260											
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	35 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 283.500		Buah	8.100	0	Rp. 0	Rp. (283.500)
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000		Buah	112.500	0	Rp. 0	Rp. (225.000)
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 1	7 Kotak	Pak	4.400	0	Rp. 30.800		Pak	4.400	0	Rp. 0	Rp. (30.800)
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	1 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 47.500		Pak	47.500	0	Rp. 0	Rp. (47.500)
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000		Buah	10.000	0	Rp. 0	Rp. (50.000)
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000		Buah	20.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.747.200					Rp. 0	Rp. (1.747.200)
	# Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas & Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.747.200						Rp. (1.747.200)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	6 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 436.800		Rim	72.800	0	Rp. 0	Rp. (436.800)
	[-] Sertifikasi Guide/Pemandu Wisata											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	9 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 655.200		Rim	72.800	0	Rp. 0	Rp. (655.200)
	[-] Sertifikasi Pelaku Usaha											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	9 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 655.200		Rim	72.800	0	Rp. 0	Rp. (655.200)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.846.600					Rp. 0	Rp. (6.846.600)
	# Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.846.600						Rp. (6.846.600)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	21 Meter	M²	43.800	0	Rp. 919.800		M²	43.800	0	Rp. 0	Rp. (919.800)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5274 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.582.200		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (1.582.200)
	[-] Sertifikasi Guide/Pemandu Wisata											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	21 M2	M²	43.800	0	Rp. 919.800		M²	43.800	0	Rp. 0	Rp. (919.800)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	4175 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.252.500		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (1.252.500)
	[-] Sertifikasi Pelaku Usaha											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	21 Meter	M²	43.800	0	Rp. 919.800		M²	43.800	0	Rp. 0	Rp. (919.800)
	Fotocopy Double folio Spesifikasi :	4175 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.252.500		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (1.252.500)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.240.000					Rp. 0	Rp. (2.240.000)
	# Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.240.000						Rp. (2.240.000)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	Tinta Printer Inkjet Epson L365 Spesifikasi : EPSON	2 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 320.000		Buah	160.000	0	Rp. 0	Rp. (320.000)
	[-] Sertifikasi Guide/Pemandu Wisata											
	Tinta Printer Inkjet Epson L365 Spesifikasi : EPSON	6 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 960.000		Buah	160.000	0	Rp. 0	Rp. (960.000)
	[-] Sertifikasi Pelaku Usaha											
	Tinta Printer Inkjet Epson L365 Spesifikasi : EPSON	6 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 960.000		Buah	160.000	0	Rp. 0	Rp. (960.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.100.000					Rp. 0	Rp. (19.100.000)
	# Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.050.000						Rp. (12.050.000)
	[-] Sertifikasi Guide/Pemandu Wisata											
	Makan Minum Rapat Fullday Spesifikasi :	50 Paket	Paket	120.000	0	Rp. 6.000.000		Paket	120.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	55 Orang / Kegiatan	OK	110.000	0	Rp. 6.050.000		OK	110.000	0	Rp. 0	Rp. (6.050.000)
	# Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.050.000						Rp. (7.050.000)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	130 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 3.250.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (3.250.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	70 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.800.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (2.800.000)
	[-] Sertifikasi Guide/Pemandu Wisata											
	Snack Rapat Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 500.000		Kotak	25.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)
	[-] Sertifikasi Pelaku Usaha											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 500.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 7.938.000					Rp. 0	Rp. (7.938.000)

	[#] Belanja Pakaian Olah raga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.938.000						Rp. (7.938.000)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	Kaos Olahraga Lengan Panjang Spesifikasi :	63 Buah	buah	126.000	0	Rp. 7.938.000		buah	126.000	0	Rp. 0	Rp. (7.938.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 57.225.000					Rp. 36.000.000	Rp. (21.225.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 49.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. (13.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 47.950.000					Rp. 0	Rp. (47.950.000)
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 47.950.000						Rp. (47.950.000)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	Anggota Spesifikasi :	10 Orang	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 3.000.000		Orang / Kali	300.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000		Orang / Kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	Moderator Spesifikasi :	5 Orang	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 3.500.000		Orang / Kali	700.000	0	Rp. 0	Rp. (3.500.000)
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	5 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 5.000.000		OJ	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000		Orang/kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	450.000	0	Rp. 450.000		Orang/kali	450.000	0	Rp. 0	Rp. (450.000)
	Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000		Orang / Kali	300.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
	[-] Sertifikasi Guide/Pemandu Wisata											
	Anggota Spesifikasi :	10 Orang	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 3.000.000		Orang / Kali	300.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000		Orang / Kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000		Orang / Kali	700.000	0	Rp. 0	Rp. (1.400.000)
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000		OJ	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000		Orang/kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	450.000	0	Rp. 450.000		Orang/kali	450.000	0	Rp. 0	Rp. (450.000)
	Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000		Orang / Kali	300.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
	Transportasi Udara Narasumber Spesifikasi :	2 Orang	Orang/OK	5.000.000	0	Rp. 10.000.000		Orang/OK	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	[-] Sertifikasi Pelaku Usaha											
	Anggota Spesifikasi :	10 Orang	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 3.000.000		Orang / Kali	300.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000		Orang / Kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000		Orang / Kali	700.000	0	Rp. 0	Rp. (1.400.000)
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang / Kali	OJ	1.000.000	0	Rp. 1.000.000		OJ	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000		Orang/kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	450.000	0	Rp. 450.000		Orang/kali	450.000	0	Rp. 0	Rp. (450.000)
	Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000		Orang / Kali	300.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
	Transportasi Udara Narasumber Spesifikasi :	2 Orang	Orang/OK	5.000.000	0	Rp. 10.000.000		Orang/OK	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 750.000					Rp. 0	Rp. (750.000)
	[#] Honorarium Rohaniwan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000						Rp. (750.000)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 250.000		Orang	250.000	0	Rp. 0	Rp. (250.000)
	[-] Sertifikasi Guide/Pemandu Wisata											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 250.000		Orang	250.000	0	Rp. 0	Rp. (250.000)
	[-] Sertifikasi Pelaku Usaha											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 250.000		Orang	250.000	0	Rp. 0	Rp. (250.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 0					Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	[#] belanja jasa tenaga ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	[-] Sertifikasi Guide/Pemandu Wisata											
	jasa sertifikasi kompetensi pemandu wisata Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	30 Orang / Kegiatan	OK	1.200.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 300.000					Rp. 0	Rp. (300.000)
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000						Rp. (300.000)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 300.000		Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 5.225.000					Rp. 0	Rp. (5.225.000)

5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 2.400.000					Rp. 0	Rp. (2.400.000)
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000						Rp. (2.400.000)
	[-] Sertifikasi Guide/Pemandu Wisata											
	Innova Reborn Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Kendaraan	2 Hari	Hari/Unit	600.000	0	Rp. 1.200.000		Hari/Unit	600.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)
	[-] Sertifikasi Pelaku Usaha											
	Innova Reborn Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Kendaraan	2 Hari	Hari/Unit	600.000	0	Rp. 1.200.000		Hari/Unit	600.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 825.000					Rp. 0	Rp. (825.000)
	[#] Belanja Sewa Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 825.000						Rp. (825.000)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	Sewa Kursi Biasa Spesifikasi :	65 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 325.000		Buah	5.000	0	Rp. 0	Rp. (325.000)
	Sewa Taplak dan Meja Spesifikasi :	5 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 500.000		Buah	100.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 500.000					Rp. 0	Rp. (500.000)
	[#] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000						Rp. (500.000)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	Sewa Kipas Blower Spesifikasi :	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 500.000		Buah	250.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 1.500.000					Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	[#] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000						Rp. (1.500.000)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	sewa sound system Spesifikasi : sewa sound system	1 Kegiatan	set	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		set	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.500.000					Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 1.500.000					Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	[#] Belanja Sewa Taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000						Rp. (1.500.000)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	Belanja Sewa Taman Spesifikasi : Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	3 Kali	kali	500.000	0	Rp. 1.500.000		kali	500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 1.500.000					Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp. 1.500.000					Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	[#] Belanja Sewa Alat Musik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000						Rp. (1.500.000)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	Belanja Sewa Alat Musik Organ Tunggal Spesifikasi :	1 Kegiatan	Set	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		Set	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 40.738.500					Rp. 9.660.000	Rp. (31.078.500)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 40.738.500					Rp. 9.660.000	Rp. (31.078.500)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 28.582.500					Rp. 7.560.000	Rp. (21.022.500)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.582.500					Rp. 7.560.000	Rp. (21.022.500)
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan : Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	1 Tahun	Tahun	28.582.500	0	Rp. 28.582.500		Tahun	28.582.500	0	Rp. 0	Rp. (28.582.500)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Dinas Pariwisata Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	7.560.000	0	Rp. 7.560.000	Rp. 7.560.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.520.000					Rp. 2.100.000	Rp. (7.420.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.520.000					Rp. 2.100.000	Rp. (7.420.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya kurang dari 8 jam Rp 140000		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	15 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 2.100.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	24 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 3.360.000		OH	140.000	0	Rp. 0	Rp. (3.360.000)
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	20 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 2.800.000		OH	140.000	0	Rp. 0	Rp. (2.800.000)
	[-] Sertifikasi Pelaku Usaha											

	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	24 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 3.360.000		OH	140.000	0	Rp. 0	Rp. (3.360.000)																																									
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 2.636.000					Rp. 0	Rp. (2.636.000)																																									
	# Akomodasi Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.636.000						Rp. (2.636.000)																																									
	[-] Sertifikasi Guide/Pemandu Wisata																																																				
	Golongan I / II, Prov. Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel golongan I/ II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 1.318.000		Orang / Hari	659.000	0	Rp. 0	Rp. (1.318.000)																																									
	[-] Sertifikasi Pelaku Usaha																																																				
	Pejabat Eselon IV / Golongan III, Prov. Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/ golongan III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 1.318.000		Orang / Hari	659.000	0	Rp. 0	Rp. (1.318.000)																																									
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 11.000.000					Rp. 0	Rp. (11.000.000)																																									
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 11.000.000					Rp. 0	Rp. (11.000.000)																																									
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 11.000.000					Rp. 0	Rp. (11.000.000)																																									
	# Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.000.000						Rp. (11.000.000)																																									
	[-] Pelatihan Kelompok Sadar Wisata																																																				
	bantuan biaya transportasi peserta Spesifikasi : bantuan biaya transportasi/uang saku peserta	100 Orang	orang/hari	100.000	0	Rp. 10.000.000		orang/hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)																																									
	[-] Sertifikasi Guide/Pemandu Wisata																																																				
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Operator Teknis	2 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 500.000		Orang	250.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)																																									
	[-] Sertifikasi Pelaku Usaha																																																				
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Operator Teknis	2 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 500.000		Orang	250.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)																																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 150.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 45.660.000	Rp. (104.340.000)																																									
Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																																																					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																					
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																					
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="6">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="6">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</td><td>2 Organisasi</td><td colspan="6">Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</td><td>2 Organisasi</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							Indikator						Target	Indikator						Target	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						2 Organisasi	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						2 Organisasi
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																															
Indikator						Target	Indikator						Target																																								
Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						2 Organisasi	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						2 Organisasi																																								
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. 1.880.000.000					Rp. 1.880.000.000	Rp. 0																																									
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 1.880.000.000					Rp. 1.880.000.000	Rp. 0																																									
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 1.880.000.000					Rp. 1.880.000.000	Rp. 0																																									
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0																																									
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0																																									
	# Belanja Hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0																																									
	[-]																																																				
	Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kelurahan Kereng Bangkirai [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Mangku Raya No. 10	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0																																									
	Pokdarwis Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0																																									
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 1.850.000.000					Rp. 1.850.000.000	Rp. 0																																									
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 1.850.000.000					Rp. 1.850.000.000	Rp. 0																																									
	Asosiasi Duta Tambun Bungai [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Diponegoro No. 58	1 Tahun		350.000.000	0	Rp. 350.000.000	1 Tahun		350.000.000	0	Rp. 350.000.000	Rp. 0																																									
	Dewan Kerajinan Nasional Daerah [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98	1 Tahun		1.500.000.000	0	Rp. 1.500.000.000	1 Tahun		1.500.000.000	0	Rp. 1.500.000.000	Rp. 0																																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.880.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.880.000.000	Rp. 0																																									
Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																																																					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																					

Lokasi	:	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				12 Dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				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. 54.000.000					Rp. 54.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.000.000					Rp. 54.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.913.600					Rp. 10.913.600	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.913.600					Rp. 10.913.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.364.400					Rp. 1.364.400	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.364.400					Rp. 1.364.400	Rp. 0
	[-]											
	Amplop Kabinet Standart Spesifikasi :	5 Pak	Pak	27.500	0	Rp. 137.500	5 Pak	Pak	27.500	0	Rp. 137.500	Rp. 0
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	5 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 125.000	5 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	28 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 140.000	28 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	13 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 292.500	13 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 292.500	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	15 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 135.000	15 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 93.000	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 93.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	10 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	10 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	19 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 190.000	19 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 190.000	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
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	1 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 34.400	1 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 34.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.019.200					Rp. 1.019.200	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.019.200					Rp. 1.019.200	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	14 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.019.200	14 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.019.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	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
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 530.000					Rp. 530.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 530.000					Rp. 530.000	Rp. 0
	[-]											
	Printer Inkjet (Tinta) Epson L210 Spesifikasi : EPSON	4 Unit	Unit	132.500	0	Rp. 530.000	4 Unit	Unit	132.500	0	Rp. 530.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.500.000					Rp. 6.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.500.000					Rp. 6.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	100 Orang	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Orang	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	100 Orang	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 43.086.400					Rp. 43.086.400	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.086.400					Rp. 43.086.400	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 21.526.400					Rp. 21.526.400	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.526.400					Rp. 21.526.400	Rp. 0
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Tahun	Tahun	21.526.400	0	Rp. 21.526.400	1 Tahun	Tahun	21.526.400	0	Rp. 21.526.400	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.560.000					Rp. 21.560.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.560.000					Rp. 21.560.000	Rp. 0
	[-]											

	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	154 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 21.560.000	154 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 21.560.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 54.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 54.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.524.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.359.851.200	Rp. (164.148.800)
							Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003							
							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										Formulir RKPA-BELANJA SKPD																			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																													
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023																													

Organisasi : 3.26.2.2.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								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
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				9,697,786,300	234,000,000	0	0	9,931,786,300	12,393,496,300	354,000,000	0	0	12,747,496,300	2.815.710.000
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1,018,556,300	0	0	0	1,018,556,300	1,464,036,300	0	0	0	1,464,036,300	445.480.000
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				158,556,300	0	0	0	158,556,300	184,036,300	0	0	0	184,036,300	25.480.000
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		58,556,300	0	0	0	58,556,300	58,556,300	0	0	0	58,556,300	0
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	125,480,000	0	0	0	125,480,000	25.480.000
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				860,000,000	0	0	0	860,000,000	1,280,000,000	0	0	0	1,280,000,000	420.000.000
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		860,000,000	0	0	0	860,000,000	1,280,000,000	0	0	0	1,280,000,000	420.000.000
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				8,245,000,000	234,000,000	0	0	8,479,000,000	10,265,000,000	354,000,000	0	0	10,619,000,000	2.140.000.000
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0	234,000,000	0	0	234,000,000	0	354,000,000	0	0	354,000,000	120.000.000
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	234,000,000	0	0	234,000,000	0	354,000,000	0	0	354,000,000	120.000.000
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2,200,000,000	0	0	0	2,200,000,000	2,800,000,000	0	0	0	2,800,000,000	600.000.000
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,200,000,000	0	0	0	2,200,000,000	2,800,000,000	0	0	0	2,800,000,000	600.000.000
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				6,045,000,000	0	0	0	6,045,000,000	7,465,000,000	0	0	0	7,465,000,000	1.420.000.000
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,045,000,000	0	0	0	6,045,000,000	7,465,000,000	0	0	0	7,465,000,000	1.420.000.000
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				434,230,000	0	0	0	434,230,000	664,460,000	0	0	0	664,460,000	230.230.000
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				434,230,000	0	0	0	434,230,000	664,460,000	0	0	0	664,460,000	230.230.000
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300,000,000	0	0	0	300,000,000	520,000,000	0	0	0	520,000,000	220.000.000
2	19	04	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		134,230,000	0	0	0	134,230,000	144,460,000	0	0	0	144,460,000	10.230.000
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2,192,082,500	25,917,500	0	0	2,218,000,000	2,547,896,300	25,917,500	0	0	2,573,813,800	355.813.800
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				2,192,082,500	25,917,500	0	0	2,218,000,000	2,547,896,300	25,917,500	0	0	2,573,813,800	355.813.800
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,252,082,500	25,917,500	0	0	1,278,000,000	1,433,713,500	25,917,500	0	0	1,459,631,000	181.631.000
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		197,082,500	25,917,500	0	0	223,000,000	328,713,500	25,917,500	0	0	354,631,000	131.631.000
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,055,000,000	0	0	0	1,055,000,000	1,105,000,000	0	0	0	1,105,000,000	50.000.000
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				940,000,000	0	0	0	940,000,000	1,114,182,800	0	0	0	1,114,182,800	174.182.800
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140,000,000	0	0	0	140,000,000	140,000,000	0	0	0	140,000,000	0
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		800,000,000	0	0	0	800,000,000	974,182,800	0	0	0	974,182,800	174.182.800
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				11,950,126,461	2,397,657,000	0	0	14,347,783,461	13,057,044,061	2,419,215,600	0	0	15,476,259,661	1.128.476.200
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,402,826,461	1,649,157,000	0	0	9,051,983,461	7,861,684,061	1,683,115,600	0	0	9,544,799,661	492.816.200
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				77,742,500	0	0	0	77,742,500	92,762,500	0	0	0	92,762,500	15.020.000
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56,186,400	0	0	0	56,186,400	71,196,400	0	0	0	71,196,400	15.010.000
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21,556,100	0	0	0	21,556,100	21,566,100	0	0	0	21,566,100	10.000
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,080,683,487	0	0	0	6,080,683,487	6,251,345,277	0	0	0	6,251,345,277	170.661.790
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,984,267,996	0	0	0	4,984,267,996	5,306,767,996	0	0	0	5,306,767,996	322.500.000
3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,052,796,491	0	0	0	1,052,796,491	881,758,381	0	0	0	881,758,381	(171.038.110)
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-	Kota Palangkaraya, Semua		43,619,000	0	0	0	43,619,000	62,818,900	0	0	0	62,818,900	19.199.900

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan													
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15,000,000	0	0	0	15,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	10,000,000	
3	26	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,000,000	0	0	0	15,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	10,000,000	
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				62,500,000	0	0	0	62,500,000	70,635,000	0	0	0	70,635,000	8,135,000	
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			62,500,000	0	0	0	62,500,000	44,375,000	0	0	0	44,375,000	(18.125.000)	
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	26,260,000	0	0	0	26,260,000	26,260,000	
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				536,229,563	259,157,000	0	0	795,386,563	840,134,739	223,115,600	0	0	1,063,250,339	267,863,776	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,899,700	0	0	0	19,899,700	(100.300)	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,627,900	259,157,000	0	0	261,784,900	0	223,115,600	0	0	223,115,600	(38.669.300)	
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77,529,189	0	0	0	77,529,189	113,279,189	0	0	0	113,279,189	35,750,000	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		55,174,000	0	0	0	55,174,000	83,023,910	0	0	0	83,023,910	27,849,910	
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		380,898,474	0	0	0	380,898,474	623,931,940	0	0	0	623,931,940	243,033,466	
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				283,553,711	0	0	0	283,553,711	296,309,045	0	0	0	296,309,045	12,755,334	
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		168,355,411	0	0	0	168,355,411	189,650,745	0	0	0	189,650,745	21,295,334	
3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		63,500,000	0	0	0	63,500,000	54,960,000	0	0	0	54,960,000	(8,540,000)	
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38,698,300	0	0	0	38,698,300	38,698,300	0	0	0	38,698,300	0	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				347,117,200	1,390,000,000	0	0	1,737,117,200	285,497,500	1,460,000,000	0	0	1,745,497,500	8,380,300	
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		314,342,000	0	0	0	314,342,000	285,497,500	0	0	0	285,497,500	(28,844,500)	
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32,775,200	1,390,000,000	0	0	1,422,775,200	0	1,460,000,000	0	0	1,460,000,000	37,224,800	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				698,300,000	628,500,000	0	0	1,326,800,000	1,308,108,800	628,500,000	0	0	1,936,608,800	609,808,800	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				41,500,000	383,500,000	0	0	425,000,000	591,500,000	383,500,000	0	0	975,000,000	550,000,000	
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41,500,000	383,500,000	0	0	425,000,000	591,500,000	383,500,000	0	0	975,000,000	550,000,000	
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				391,800,000	0	0	0	391,800,000	371,800,000	0	0	0	371,800,000	(20,000,000)	
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		391,800,000	0	0	0	391,800,000	371,800,000	0	0	0	371,800,000	(20,000,000)	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				265,000,000	245,000,000	0	0	510,000,000	344,808,800	245,000,000	0	0	589,808,800	79,808,800	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		265,000,000	245,000,000	0	0	510,000,000	344,808,800	245,000,000	0	0	589,808,800	79,808,800	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				1,325,000,000	120,000,000	0	0	1,445,000,000	1,527,400,000	107,600,000	0	0	1,635,000,000	190,000,000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1,325,000,000	120,000,000	0	0	1,445,000,000	1,527,400,000	107,600,000	0	0	1,635,000,000	190,000,000	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		900,000,000	0	0	0	900,000,000	940,000,000	0	0	0	940,000,000	40,000,000	
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		175,000,000	120,000,000	0	0	295,000,000	337,400,000	107,600,000	0	0	445,000,000	150,000,000	
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250,000,000	0	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				2,524,000,000	0	0	0	2,524,000,000	2,359,851,200	0	0	0	2,359,851,200	(164,148,800)	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				2,524,000,000	0	0	0	2,524,000,000	2,359,851,200	0	0	0	2,359,851,200	(164,148,800)	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dana Transfer	Kota Palangkaraya,		440,000,000	0	0	0	440,000,000	380,191,200	0	0	0	380,191,200	(59,808,800)	

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

Organisasi : 3.26.2.22.2.19.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga				
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 530.395.000	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 690.000.000	Rp. 159.605.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 530.395.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 690.000.000	Rp. 159.605.000
4.1.02	Retribusi Daerah					Rp. 530.395.000	Retribusi Daerah					Rp. 690.000.000	Rp. 159.605.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha					Rp. 530.395.000	Retribusi Jasa Usaha					Rp. 690.000.000	Rp. 159.605.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 80.395.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 90.000.000	Rp. 9.605.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan					Rp. 80.395.000	Retribusi Pemakaian Ruangan					Rp. 90.000.000	Rp. 9.605.000
	:: Retribusi Pemakaian Ruangan						:: Retribusi Pemakaian Ruangan						
	::: Retribusi Pemakaian Ruangan dan Aula						::: Retribusi Pemakaian Ruangan dan Aula						
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp. 80.395.000	Rp. 80.395.000	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 9.605.000		
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp. 450.000.000	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp. 600.000.000	Rp. 150.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp. 450.000.000	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp. 600.000.000	Rp. 150.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga						:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga						
	::: Retribusi Masuk Kawasan Rekreasi/Wisata						::: Retribusi Masuk Kawasan Rekreasi/Wisata						
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp. 450.000.000	Rp. 450.000.000	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 150.000.000		
Grand Total :					Rp. 530.395.000	Grand Total :					Rp. 690.000.000	Rp. 159.605.000	

	Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Hj. IIN HENDRAYATI IDRIS, S.Sos.,M.M NIP. 197001101995032003
--	--

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;	

