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

Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | **7,372,005,078** | **42,997,600** | **0** | **0** | **7,415,002,678** | **6,837,005,078** | **97,997,600** | **0** | **0** | **6,935,002,678** | **(480.000.000)** | |
| **2** | **08** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | **7,084,235,078** | **42,997,600** | **0** | **0** | **7,127,232,678** | **6,519,235,078** | **97,997,600** | **0** | **0** | **6,617,232,678** | **(510.000.000)** | |
| **2** | **08** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | **130,627,350** | **0** | **0** | **0** | **130,627,350** | **148,627,350** | **0** | **0** | **0** | **148,627,350** | **18.000.000** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 110,037,650 | 0 | 0 | 0 | 110,037,650 | 135,837,650 | 0 | 0 | 0 | 135,837,650 | 25.800.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 20,589,700 | 0 | 0 | 0 | 20,589,700 | 12,789,700 | 0 | 0 | 0 | 12,789,700 | (7.800.000) | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | **6,287,894,205** | **0** | **0** | **0** | **6,287,894,205** | **5,624,558,405** | **0** | **0** | **0** | **5,624,558,405** | **(663.335.800)** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 5,509,984,817 | 0 | 0 | 0 | 5,509,984,817 | 4,869,984,817 | 0 | 0 | 0 | 4,869,984,817 | (640.000.000) | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 725,882,425 | 0 | 0 | 0 | 725,882,425 | 705,546,625 | 0 | 0 | 0 | 705,546,625 | (20.335.800) | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 23,000,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000,000 | (10.000.000) | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 29,026,963 | 0 | 0 | 0 | 29,026,963 | 36,026,963 | 0 | 0 | 0 | 36,026,963 | 7.000.000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | **86,000,000** | **0** | **0** | **0** | **86,000,000** | **83,720,000** | **0** | **0** | **0** | **83,720,000** | **(2.280.000)** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 56,000,000 | 0 | 0 | 0 | 56,000,000 | 56,000,000 | 0 | 0 | 0 | 56,000,000 | 0 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 27,720,000 | 0 | 0 | 0 | 27,720,000 | (2.280.000) | |
| **2** | **08** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | **209,370,007** | **0** | **0** | **0** | **209,370,007** | **272,785,807** | **0** | **0** | **0** | **272,785,807** | **63.415.800** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan | 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 | |

| 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 |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 38,197,857 | 0 | 0 | 0 | 38,197,857 | 38,197,857 | 0 | 0 | 0 | 38,197,857 | 0 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 15,029,550 | 0 | 0 | 0 | 15,029,550 | 15,029,550 | 0 | 0 | 0 | 15,029,550 | 0 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 10,560,000 | 0 | 0 | 0 | 10,560,000 | 10,560,000 | 0 | 0 | 0 | 10,560,000 | 0 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 9,998,800 | 0 | 0 | 0 | 9,998,800 | 9,998,800 | 0 | 0 | 0 | 9,998,800 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 122,583,800 | 0 | 0 | 0 | 122,583,800 | 185,999,600 | 0 | 0 | 0 | 185,999,600 | 63.415.800 | |
| **2** | **08** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | **0** | **42,997,600** | **0** | **0** | **42,997,600** | **0** | **97,997,600** | **0** | **0** | **97,997,600** | **55.000.000** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 0 | 42,997,600 | 0 | 0 | 42,997,600 | 0 | 97,997,600 | 0 | 0 | 97,997,600 | 55.000.000 | |
| **2** | **08** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **114,992,316** | **0** | **0** | **0** | **114,992,316** | **134,192,316** | **0** | **0** | **0** | **134,192,316** | **19.200.000** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 8,499,000 | 0 | 0 | 0 | 8,499,000 | 8,499,000 | 0 | 0 | 0 | 8,499,000 | 0 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Dana Transfer | Kota Palangkaraya, | | 98,000,316 | 0 | 0 | 0 | 98,000,316 | 68,500,316 | 0 | 0 | 0 | 68,500,316 | (29.500.000) | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | Daya Air dan Listrik (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 8,493,000 | 0 | 0 | 0 | 8,493,000 | 57,193,000 | 0 | 0 | 0 | 57,193,000 | 48.700.000 | |
| **2** | **08** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **255,351,200** | **0** | **0** | **0** | **255,351,200** | **255,351,200** | **0** | **0** | **0** | **255,351,200** | **0** | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 214,771,200 | 0 | 0 | 0 | 214,771,200 | 214,771,200 | 0 | 0 | 0 | 214,771,200 | 0 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 13,680,000 | 0 | 0 | 0 | 13,680,000 | 13,680,000 | 0 | 0 | 0 | 13,680,000 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 26,900,000 | 0 | 0 | 0 | 26,900,000 | 26,900,000 | 0 | 0 | 0 | 26,900,000 | 0 | |
| **2** | **08** | **02** | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | **40,000,000** | **0** | **0** | **0** | **40,000,000** | **40,000,000** | **0** | **0** | **0** | **40,000,000** | **0** | |
| **2** | **08** | **02** | **2.01** | | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | **40,000,000** | **0** | **0** | **0** | **40,000,000** | **40,000,000** | **0** | **0** | **0** | **40,000,000** | **0** | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 04 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | |
| **2** | **08** | **03** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | **56,000,000** | **0** | **0** | **0** | **56,000,000** | **56,000,000** | **0** | **0** | **0** | **56,000,000** | **0** | |
| **2** | **08** | **03** | **2.01** | | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **56,000,000** | **0** | **0** | **0** | **56,000,000** | **56,000,000** | **0** | **0** | **0** | **56,000,000** | **0** | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 56,000,000 | 0 | 0 | 0 | 56,000,000 | 56,000,000 | 0 | 0 | 0 | 56,000,000 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | **06** | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | **98,000,000** | **0** | **0** | **0** | **98,000,000** | **128,000,000** | **0** | **0** | **0** | **128,000,000** | **30.000.000** | |
| **2** | **08** | **06** | **2.02** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | **98,000,000** | **0** | **0** | **0** | **98,000,000** | **128,000,000** | **0** | **0** | **0** | **128,000,000** | **30.000.000** | |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 98,000,000 | 0 | 0 | 0 | 98,000,000 | 128,000,000 | 0 | 0 | 0 | 128,000,000 | 30.000.000 | |
| **2** | **08** | **07** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | **93,770,000** | **0** | **0** | **0** | **93,770,000** | **93,770,000** | **0** | **0** | **0** | **93,770,000** | **0** | |
| **2** | **08** | **07** | **2.03** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **93,770,000** | **0** | **0** | **0** | **93,770,000** | **93,770,000** | **0** | **0** | **0** | **93,770,000** | **0** | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 93,770,000 | 0 | 0 | 0 | 93,770,000 | 93,770,000 | 0 | 0 | 0 | 93,770,000 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **13** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | **3,294,206,998** | **0** | **0** | **0** | **3,294,206,998** | **4,484,206,998** | **0** | **0** | **0** | **4,484,206,998** | **1.190.000.000** | |
| **2** | **13** | **04** | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | | **35,000,000** | **0** | **0** | **0** | **35,000,000** | **35,000,000** | **0** | **0** | **0** | **35,000,000** | **0** | |
| **2** | **13** | **04** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | | | | **35,000,000** | **0** | **0** | **0** | **35,000,000** | **35,000,000** | **0** | **0** | **0** | **35,000,000** | **0** | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | |
| **2** | **13** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | **3,259,206,998** | **0** | **0** | **0** | **3,259,206,998** | **4,449,206,998** | **0** | **0** | **0** | **4,449,206,998** | **1.190.000.000** | |
| **2** | **13** | **05** | **2.01** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **3,259,206,998** | **0** | **0** | **0** | **3,259,206,998** | **4,449,206,998** | **0** | **0** | **0** | **4,449,206,998** | **1.190.000.000** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 01 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1,875,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,875,000,000 | 2,815,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,815,000,000 | 940.000.000 | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 340,000,000 | 0 | 0 | 0 | 340,000,000 | 590,000,000 | 0 | 0 | 0 | 590,000,000 | 250.000.000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 105,000,000 | 0 | 0 | 0 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 | 0 | 0 | 105,000,000 | 0 | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 924,206,998 | 0 | 0 | 0 | 924,206,998 | 924,206,998 | 0 | 0 | 0 | 924,206,998 | 0 | |
| **2** | **14** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | **4,079,226,000** | **100,000,000** | **0** | **0** | **4,179,226,000** | **4,056,681,984** | **125,915,000** | **0** | **0** | **4,182,596,984** | **3.370.984** | |
| **2** | **14** | **02** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | | **184,552,000** | **0** | **0** | **0** | **184,552,000** | **188,552,000** | **0** | **0** | **0** | **188,552,000** | **4.000.000** | |
| **2** | **14** | **02** | **2.01** | | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | | | | **24,152,000** | **0** | **0** | **0** | **24,152,000** | **24,152,000** | **0** | **0** | **0** | **24,152,000** | **0** | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 01 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | |

| 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 |
| | | | | | (Program KKBPK) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 15 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 14,152,000 | 0 | 0 | 0 | 14,152,000 | 14,152,000 | 0 | 0 | 0 | 14,152,000 | 0 | |
| **2** | **14** | **02** | **2.02** | | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **160,400,000** | **0** | **0** | **0** | **160,400,000** | **164,400,000** | **0** | **0** | **0** | **164,400,000** | **4.000.000** | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6,700,000 | 0 | 0 | 0 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | 0 | 0 | 6,700,000 | 0 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 09 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 64,200,000 | 0 | 0 | 0 | 64,200,000 | 64,200,000 | 0 | 0 | 0 | 64,200,000 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 10 | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 11,500,000 | 0 | 0 | 0 | 11,500,000 | 15,500,000 | 0 | 0 | 0 | 15,500,000 | 4.000.000 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 48,000,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000,000 | 0 | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | |
| **2** | **14** | **03** | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | | **1,875,874,000** | **100,000,000** | **0** | **0** | **1,975,874,000** | **1,819,329,984** | **125,915,000** | **0** | **0** | **1,945,244,984** | **(30.629.016)** | |
| **2** | **14** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB** | | | | **615,750,000** | **0** | **0** | **0** | **615,750,000** | **615,750,000** | **0** | **0** | **0** | **615,750,000** | **0** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | **Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14 = (10+11+12+13)** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19 = (15+16+17+18)** | **20** | **21** |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 240,750,000 | 0 | 0 | 0 | 240,750,000 | 240,750,000 | 0 | 0 | 0 | 240,750,000 | 0 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 08 | Pengendalian Program KKBPK (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | |
| **2** | **14** | **03** | **2.02** | | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | | | | **66,000,000** | **0** | **0** | **0** | **66,000,000** | **66,000,000** | **0** | **0** | **0** | **66,000,000** | **0** | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 66,000,000 | 0 | 0 | 0 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 | 0 | 0 | 66,000,000 | 0 | |
| **2** | **14** | **03** | **2.03** | | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **454,651,000** | **100,000,000** | **0** | **0** | **554,651,000** | **402,106,984** | **125,915,000** | **0** | **0** | **528,021,984** | **(26.629.016)** | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, | | 88,200,000 | 0 | 0 | 0 | 88,200,000 | 58,200,000 | 0 | 0 | 0 | 58,200,000 | (30.000.000) | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | | Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 144,303,000 | 0 | 0 | 0 | 144,303,000 | 144,303,000 | 0 | 0 | 0 | 144,303,000 | 0 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 177,148,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 277,148,000 | 151,233,000 | 125,915,000 | 0 | 0 | 277,148,000 | 0 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | 48,370,984 | 0 | 0 | 0 | 48,370,984 | 3.370.984 | |

| 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 |
| | | | | | | Reguler-KB | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **14** | **03** | **2.04** | | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | | | | **739,473,000** | **0** | **0** | **0** | **739,473,000** | **735,473,000** | **0** | **0** | **0** | **735,473,000** | **(4.000.000)** | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 02 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 48,000,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000,000 | 0 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 162,500,000 | 0 | 0 | 0 | 162,500,000 | 162,500,000 | 0 | 0 | 0 | 162,500,000 | 0 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 04 | Pembinaan Terpadu Kampung KB (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 528,973,000 | 0 | 0 | 0 | 528,973,000 | 524,973,000 | 0 | 0 | 0 | 524,973,000 | (4.000.000) | |
| **2** | **14** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | **2,018,800,000** | **0** | **0** | **0** | **2,018,800,000** | **2,048,800,000** | **0** | **0** | **0** | **2,048,800,000** | **30.000.000** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| **2** | **14** | **04** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | | | **2,018,800,000** | **0** | **0** | **0** | **2,018,800,000** | **2,048,800,000** | **0** | **0** | **0** | **2,048,800,000** | **30.000.000** | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 01 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 175,000,000 | 0 | 0 | 0 | 175,000,000 | 205,000,000 | 0 | 0 | 0 | 205,000,000 | 30.000.000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 360,000,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000,000 | 360,000,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000,000 | 0 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader | Dana Transfer | Kota Palangkaraya, | | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1,423,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,423,800,000 | 1,423,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,423,800,000 | 0 | |

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % |

Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.624.558.405
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 6.287.894.205 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 5.624.558.405 |
| Keluaran | Jumlah laporan administrasi keuangan | 14 Bulan | Jumlah laporan administrasi keuangan | 14 Bulan |
| Hasil | Jumlah Administrasi Laporan Keuangan yang memadai | 12 Bulan | Jumlah Administrasi Laporan Keuangan yang memadai | 12 Bulan |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang memadai

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.01 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 Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 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. 5.509.984.817** | | | | | **Rp. 4.869.984.817** | **Rp. (640.000.000)** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 5.509.984.817** | | | | | **Rp. 4.869.984.817** | **Rp. (640.000.000)** |
| **5.1.01.01** | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | **Rp. 3.543.917.975** | | | | | **Rp. 3.053.917.975** | **Rp. (490.000.000)** |
| **5.1.01.01.01** | **Belanja Gaji Pokok ASN** | | | | | **Rp. 2.632.160.126** | | | | | **Rp. 2.244.160.126** | **Rp. (388.000.000)** |
| **5.1.01.01.01.0001** | **Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | **Rp. 2.632.160.126** | | | | | **Rp. 2.244.160.126** | **Rp. (388.000.000)** |
| | **[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.632.160.126** | | | | | **Rp. 2.244.160.126** | **Rp. (388.000.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | | 2.632.160.126 | 0 | Rp. 2.632.160.126 | 1 Tahun | | 2.244.160.126 | 0 | Rp. 2.244.160.126 | Rp. (388.000.000) |
| **5.1.01.01.02** | **Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | | | | | **Rp. 251.003.780** | | | | | **Rp. 185.003.780** | **Rp. (66.000.000)** |
| **5.1.01.01.02.0001** | **Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | **Rp. 251.003.780** | | | | | **Rp. 185.003.780** | **Rp. (66.000.000)** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 251.003.780** | | | | | **Rp. 185.003.780** | **Rp. (66.000.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | | 251.003.780 | 0 | Rp. 251.003.780 | 1 Tahun | | 185.003.780 | 0 | Rp. 185.003.780 | Rp. (66.000.000) |
| **5.1.01.01.03** | **Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | | | | | **Rp. 249.620.378** | | | | | **Rp. 209.620.378** | **Rp. (40.000.000)** |
| **5.1.01.01.03.0001** | **Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | **Rp. 249.620.378** | | | | | **Rp. 209.620.378** | **Rp. (40.000.000)** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 249.620.378** | | | | | **Rp. 209.620.378** | **Rp. (40.000.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | | 249.620.378 | 0 | Rp. 249.620.378 | 1 Tahun | | 209.620.378 | 0 | Rp. 209.620.378 | Rp. (40.000.000) |
| **5.1.01.01.05** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN** | | | | | **Rp. 75.500.000** | | | | | **Rp. 75.500.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.01.05.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | **Rp. 75.500.000** | | | | | **Rp. 75.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 75.500.000** | | | | | **Rp. 75.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | | 75.500.000 | 0 | Rp. 75.500.000 | 1 Tahun | | 75.500.000 | 0 | Rp. 75.500.000 | Rp. 0 |
| **5.1.01.01.06** | **Belanja Tunjangan Beras ASN** | | | | | **Rp. 125.134.000** | | | | | **Rp. 125.134.000** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.01.01.06.0001** | **Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp. 125.134.000** | | | | | **Rp. 125.134.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Beras ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 125.134.000** | | | | | **Rp. 125.134.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | | 125.134.000 | 0 | Rp. 125.134.000 | 1 Tahun | | 125.134.000 | 0 | Rp. 125.134.000 | Rp. 0 |
| **5.1.01.01.07** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN** | | | | | **Rp. 7.141.518** | | | | | **Rp. 7.141.518** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.01.07.0001** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp. 7.141.518** | | | | | **Rp. 7.141.518** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 7.141.518** | | | | | **Rp. 7.141.518** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | | 7.141.518 | 0 | Rp. 7.141.518 | 1 Tahun | | 7.141.518 | 0 | Rp. 7.141.518 | Rp. 0 |
| **5.1.01.01.08** | **Belanja Pembulatan Gaji ASN** | | | | | **Rp. 158.173** | | | | | **Rp. 158.173** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.01.08.0001** | **Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp. 158.173** | | | | | **Rp. 158.173** | **Rp. 0** |
| | **[#] Pembulatan Gaji ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 158.173** | | | | | **Rp. 158.173** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | | 158.173 | 0 | Rp. 158.173 | 1 Tahun | | 158.173 | 0 | Rp. 158.173 | Rp. 0 |
| **5.1.01.01.09** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN** | | | | | **Rp. 181.000.000** | | | | | **Rp. 176.041.041** | **Rp. (4.958.959)** |
| **5.1.01.01.09.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS** | | | | | **Rp. 181.000.000** | | | | | **Rp. 176.041.041** | **Rp. (4.958.959)** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 181.000.000** | | | | | **Rp. 176.041.041** | **Rp. (4.958.959)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | | 181.000.000 | 0 | Rp. 181.000.000 | 1 Tahun | | 176.041.041 | 0 | Rp. 176.041.041 | Rp. (4.958.959) |
| **5.1.01.01.10** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 10.000.000** | **Rp. 4.000.000** |
| **5.1.01.01.10.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 10.000.000** | **Rp. 4.000.000** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 10.000.000** | **Rp. 4.000.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 1 Tahun | | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| **5.1.01.01.11** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN** | | | | | **Rp. 16.200.000** | | | | | **Rp. 21.158.959** | **Rp. 4.958.959** |
| **5.1.01.01.11.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS** | | | | | **Rp. 16.200.000** | | | | | **Rp. 21.158.959** | **Rp. 4.958.959** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 16.200.000** | | | | | **Rp. 21.158.959** | **Rp. 4.958.959** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | | 16.200.000 | 0 | Rp. 16.200.000 | 1 Tahun | | 21.158.959 | 0 | Rp. 21.158.959 | Rp. 4.958.959 |
| **5.1.01.02** | **Belanja Tambahan Penghasilan ASN** | | | | | **Rp. 1.966.066.842** | | | | | **Rp. 1.816.066.842** | **Rp. (150.000.000)** |
| **5.1.01.02.01** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN** | | | | | **Rp. 1.966.066.842** | | | | | **Rp. 1.816.066.842** | **Rp. (150.000.000)** |
| **5.1.01.02.01.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | **Rp. 1.966.066.842** | | | | | **Rp. 1.816.066.842** | **Rp. (150.000.000)** |
| | **[#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.966.066.842** | | | | | **Rp. 1.816.066.842** | **Rp. (150.000.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | | 1.966.066.842 | 0 | Rp. 1.966.066.842 | 1 Tahun | | 1.816.066.842 | 0 | Rp. 1.816.066.842 | Rp. (150.000.000) |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 5.509.984.817** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 4.869.984.817** | **Rp. (640.000.000)** |

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.02 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 | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0 Dokumen |
| Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas | 12 Bulan | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas | 12 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. 725.882.425** | | | | | **Rp. 705.546.625** | **Rp. (20.335.800)** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 145.080.000** | | | | | **Rp. 145.080.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 145.080.000** | | | | | **Rp. 145.080.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 145.080.000** | | | | | **Rp. 145.080.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp. 136.920.000** | | | | | **Rp. 136.920.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Bendahara Pengeluaran** | | | | | **Rp. 13.080.000** | | | | | **Rp. 13.080.000** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | | |
| | **[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran** | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar<br>Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.090.000 | 0 | Rp. 13.080.000 | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.090.000 | 0 | Rp. 13.080.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 36.120.000** | | | | | **Rp. 36.120.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Honorarium Pengguna Anggaran** | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar<br>Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 3.010.000 | 0 | Rp. 36.120.000 | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 3.010.000 | 0 | Rp. 36.120.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 72.720.000** | | | | | **Rp. 72.720.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] PPTK** | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana s.d Rp100 juta<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 6 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp. 72.720.000 | 6 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0 | Rp. 72.720.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 15.000.000** | | | | | **Rp. 15.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] PPK** | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar<br>Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 8.160.000** | | | | | **Rp. 8.160.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 8.160.000** | | | | | **Rp. 8.160.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] P2BJ** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp. 8.160.000 | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp. 8.160.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 580.802.425** | | | | | **Rp. 560.466.625** | **Rp. (20.335.800)** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 25.455.625** | | | | | **Rp. 13.864.625** | **Rp. (11.591.000)** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 25.455.625** | | | | | **Rp. 13.864.625** | **Rp. (11.591.000)** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 6.558.025** | | | | | **Rp. 6.557.000** | **Rp. (1.025)** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 6.558.025** | | | | | **Rp. 6.557.000** | **Rp. (1.025)** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing D<br>Spesifikasi : Kijang | 2 Pak | Pak | 53.100 | 0 | Rp. 106.200 | 2 Pak | Pak | 53.100 | 0 | Rp. 106.200 | Rp. 0 |
| | Amplop putih No 104<br>Spesifikasi : Sinar Dunia | 10 Pak | Pak | 21.900 | 0 | Rp. 219.000 | 10 Pak | Pak | 21.900 | 0 | Rp. 219.000 | Rp. 0 |
| | Amplop putih No 110<br>Spesifikasi : Sinar Dunia | 5 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 125.000 | 5 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 125.000 | Rp. 0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Pilot | 30 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 150.000 | 30 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.107 | 20 Kotak | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 100.000 | 20 Kotak | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.200 | 10 Kotak | Kotak | 13.800 | 0 | Rp. 138.000 | 10 Kotak | Kotak | 13.800 | 0 | Rp. 138.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip | 20 Kotak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 126.000 | 20 Kotak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 126.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Joyko No.111 | | | | | | | | | | | |
| | Buku Folio isi 100 Spesifikasi : sinar dunia/ paperline | 3 Buah | Buah | 23.100 | 0 | Rp. 69.300 | 3 Buah | Buah | 23.100 | 0 | Rp. 69.300 | Rp. 0 |
| | Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline | 10 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 100.000 | 10 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| | Cutter Spesifikasi : Joyko | 4 Buah | Buah | 6.300 | 0 | Rp. 25.200 | 4 Buah | Buah | 6.300 | 0 | Rp. 25.200 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 9 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 1.012.500 | 9 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 1.012.500 | Rp. 0 |
| | Map ordner Spesifikasi : | 80 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 3.800.000 | 80 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 3.800.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : Seagull 1 | 20 Kotak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 126.000 | 20 Kotak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 126.000 | Rp. 0 |
| | Spidol permanent Spesifikasi : snowman | 5 Batang | Buah | 9.400 | 0 | Rp. 47.000 | 5 Batang | Buah | 9.400 | 0 | Rp. 47.000 | Rp. 0 |
| | Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs | 12 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 412.800 | 12 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 412.800 | Rp. 0 |
| | **[-] Pembulatan** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 1025 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 1.025 | | Buah | 1 | 0 | Rp. 0 | Rp. (1.025) |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 5.572.000** | | | | | **Rp. 5.572.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 5.572.000** | | | | | **Rp. 5.572.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kertas dan Cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 20 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 1.238.000 | 20 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 1.238.000 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 50 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 3.640.000 | 50 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 3.640.000 | Rp. 0 |
| | Kertas NCR warna Spesifikasi : | 10 Buah | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 694.000 | 10 Buah | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 694.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 12.000.000** | | | | | **Rp. 410.025** | **Rp. (11.589.975)** |
| | **[#] Belanja Fotocopy/Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 12.000.000** | | | | | **Rp. 410.025** | **Rp. (11.589.975)** |
| | **[-] Belanja Fotocopy** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 40000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 12.000.000 | 1366.75 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 410.025 | Rp. (11.589.975) |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 1.325.600** | | | | | **Rp. 1.325.600** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.325.600** | | | | | **Rp. 1.325.600** | **Rp. 0** |
| | **[-] Bahan Komputer** | | | | | | | | | | | |
| | Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon | 5 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 469.000 | 5 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 469.000 | Rp. 0 |
| | Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi : | 5 Botol | Botol | 118.800 | 0 | Rp. 594.000 | 5 Botol | Botol | 118.800 | 0 | Rp. 594.000 | Rp. 0 |
| | USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | 2 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 262.600 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 555.346.800** | | | | | **Rp. 546.602.000** | **Rp. (8.744.800)** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 390.762.000** | | | | | **Rp. 402.552.000** | **Rp. 11.790.000** |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 18.000.000** | **Rp. 18.000.000** |
| | **[#] Belanja Honorarium Tim Penilaian Mandiiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 18.000.000** | **Rp. 18.000.000** |
| | **[-] Anggota / Asesor** | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | | OB | 0 | 0 | Rp. 0 | 3 Orang x 6 Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp. 13.500.000 | Rp. 13.500.000 |
| | **[-] Ketua Asesor** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sekretaris<br>Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | | OB | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 6 Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp. 311.052.000** | | | | | **Rp. 258.060.000** | **Rp. (52.992.000)** |
| | **[#] Jasa Tenaga Administrasi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 311.052.000** | | | | | **Rp. 258.060.000** | **Rp. (52.992.000)** |
| | **[-] Tenaga Administrasi** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat | 5 Orang x 12 Bulan | OB | 2.093.000 | 0 | Rp. 125.580.000 | 5 Orang x 12 Bulan | OB | 2.093.000 | 0 | Rp. 125.580.000 | Rp. 0 |
| | Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat | 7 Orang x 12 Bulan | OB | 2.208.000 | 0 | Rp. 185.472.000 | 5 Orang x 12 Bulan | OB | 2.208.000 | 0 | Rp. 132.480.000 | Rp. (52.992.000) |
| **5.1.02.02.01.0030** | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | **Rp. 42.780.000** | | | | | **Rp. 42.780.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Jasa Tenaga Kebersihan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 42.780.000** | | | | | **Rp. 42.780.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Pramu Kebersihan** | | | | | | | | | | | |
| | Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 1.782.500 | 0 | Rp. 42.780.000 | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 1.782.500 | 0 | Rp. 42.780.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.01.0031** | **Belanja Jasa Tenaga Keamanan** | | | | | **Rp. 34.830.000** | | | | | **Rp. 81.612.000** | **Rp. 46.782.000** |
| | **[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 28.830.000** | | | | | **Rp. 63.612.000** | **Rp. 34.782.000** |
| | **[-] 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<br>Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat | | OH | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 372 Hari | OH | 93.500 | 0 | Rp. 34.782.000 | Rp. 34.782.000 |
| | **[-] Jasa Penjaga Malam/Penjaga Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | 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<br>Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat | 1 Orang x 372 Hari | OH | 77.500 | 0 | Rp. 28.830.000 | 1 Orang x 372 Hari | OH | 77.500 | 0 | Rp. 28.830.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Jaga Malam) Alat Angkut Apung Bermotor untuk Penumpang (Kendaraan Antar Jemput Calon Peserta Akseptor KB dan Stunting)**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 18.000.000** | **Rp. 12.000.000** |
| | **[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kapal (Jaga Malam)** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Jaga Malam) Alat Angkut Apung Bermotor untuk Penumpang (Kendaraan Antar Jemput Calon Peserta Akseptor KB dan Stunting) | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 12.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0033** | **Belanja Jasa Tenaga Supir** | | | | | **Rp. 2.100.000** | | | | | **Rp. 2.100.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Jasa Tenaga Motoris Alat Angkut Apung Bermotor untuk Penumpang (Kendaraan Antar Jemput Calon Peserta Akseptor KB dan Stunting) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.100.000** | | | | | **Rp. 2.100.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Jasa Tenaga Motoris Kapal Jemput Aseptor KB** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Operator Kapal Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Motoris Alat Angkut Apung Bermotor untuk Penumpang (Kendaraan Antar Jemput Calon Peserta Akseptor KB dan Stunting) | 1 Orang x 6 Kegiatan | Orang/Kegiatan | 350.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | 1 Orang x 6 Kegiatan | Orang/Kegiatan | 350.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp. 164.584.800** | | | | | **Rp. 144.050.000** | **Rp. (20.534.800)** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 27.000.000** | | | | | **Rp. 27.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 27.000.000** | | | | | **Rp. 27.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Iuran BPJS Non ASN** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap | 15 Orang x 12 Bulan | orang | 150.000 | 0 | Rp. 27.000.000 | 15 Orang x 12 Bulan | orang | 150.000 | 0 | Rp. 27.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 82.260.000** | | | | | **Rp. 69.200.000** | **Rp. (13.060.000)** |
| | **[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Petugas Tim Pendamping Keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 81.360.000** | | | | | **Rp. 67.800.000** | **Rp. (13.560.000)** |
| | **[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja** | | | | | | | | | | | |
| | BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : JKK | 678 Orang x 12 Bulan | Orang | 10.000 | 0 | Rp. 81.360.000 | 678 Orang x 10 Bulan | Orang | 10.000 | 0 | Rp. 67.800.000 | Rp. (13.560.000) |
| | **[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 900.000** | | | | | **Rp. 1.400.000** | **Rp. 500.000** |
| | **[-] Iuran JKK Non ASN** | | | | | | | | | | | |
| | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKK Pegawai Tidak Tetap (PTT) | | OB | 0 | 0 | Rp. 0 | 15 Orang x 12 Bulan | OB | 7.750 | 0 | Rp. 1.395.000 | Rp. 1.395.000 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKK Pegawai Tidak Tetap (PTT) | 15 Orang x 12 Bulan | Orang | 5.000 | 0 | Rp. 900.000 | 1 Orang x 1 Bulan | Orang | 5.000 | 0 | Rp. 5.000 | Rp. (895.000) |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 55.324.800** | | | | | **Rp. 47.850.000** | **Rp. (7.474.800)** |
| | **[#] Iuran Jaminan Kematian Bagi Petugas Tim Pendamping Keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 55.324.800** | | | | | **Rp. 46.104.000** | **Rp. (9.220.800)** |
| | **[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Tim Pendamping Keluarga** | | | | | | | | | | | |
| | BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : JKM | 678 Orang x 12 Bulan | Orang | 6.800 | 0 | Rp. 55.324.800 | 678 Orang x 10 Bulan | Orang | 6.800 | 0 | Rp. 46.104.000 | Rp. (9.220.800) |
| | **[#] Iuran JKM Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 1.746.000** | **Rp. 1.746.000** |
| | **[-] Iuran JKM Non ASN** | | | | | | | | | | | |
| | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKM Pegawai Tidak Tetap (PTT) | | OB | 0 | 0 | Rp. 0 | 15 Orang x 12 Bulan | OB | 9.700 | 0 | Rp. 1.746.000 | Rp. 1.746.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 725.882.425** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | **Rp. 705.546.625** | **Rp. (20.335.800)** |

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 Keuangan | 1 Dokumen | Jumlah Laporan Keuangan | 1 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 23.000.000** | | | | | **Rp. 13.000.000** | **Rp. (10.000.000)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 23.000.000** | | | | | **Rp. 13.000.000** | **Rp. (10.000.000)** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 9.400.000** | | | | | **Rp. 9.400.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 9.400.000** | | | | | **Rp. 9.400.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 1.059.400** | | | | | **Rp. 1.059.400** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.059.200** | | | | | **Rp. 1.059.200** | **Rp. 0** |
| | **[-] Alat tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Binder<br>Spesifikasi : Kenko B5 (FANCY) | 5 Buah | Buah | 30.500 | 0 | Rp. 152.500 | 5 Buah | Buah | 30.500 | 0 | Rp. 152.500 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.200 | 5 Kotak | Kotak | 13.800 | 0 | Rp. 69.000 | 5 Kotak | Kotak | 13.800 | 0 | Rp. 69.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.107 | 4 Kotak | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 20.000 | 4 Kotak | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 20.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.111 | 8 Lusin | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 50.400 | 8 Lusin | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 50.400 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs<br>Spesifikasi : Folio | 51 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 158.100 | 51 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 158.100 | Rp. 0 |
| | Map File<br>Spesifikasi : Plastik F4 | 59 Buah | Buah | 6.300 | 0 | Rp. 371.700 | 59 Buah | Buah | 6.300 | 0 | Rp. 371.700 | Rp. 0 |
| | Map ordner<br>Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | 5 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | Rp. 0 |
| | **[#] Pembulatan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 200** | | | | | **Rp. 200** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 200 | 200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 200 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 936.200** | | | | | **Rp. 936.200** | **Rp. 0** |
| | **[#] Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 936.200** | | | | | **Rp. 936.200** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kertas HVS 70 gram** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>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** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas NCR warna<br>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. 4.353.700** | | | | | **Rp. 4.353.700** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja cetak**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.000.000** | | | | | **Rp. 1.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Cetak RKBU dll** | | | | | | | | | | | |
| | Blangko / Cetakan Umum : 1/2 folio kertas Doorslag - 2 muka<br>Spesifikasi : | 20 Buku | Lembar | 50.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 20 Buku | Lembar | 50.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Penggandaan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.353.700** | | | | | **Rp. 3.353.700** | **Rp. 0** |
| | **[-] Penggandaan** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 11179 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 3.353.700 | 11179 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 3.353.700 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 3.050.700** | | | | | **Rp. 3.050.700** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Kelengkapan Komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.050.700** | | | | | **Rp. 3.050.700** | **Rp. 0** |
| | **[-] Bahan Komputer** | | | | | | | | | | | |
| | CD-R (blank)<br>Spesifikasi : GT Pro | 1 Box | Pak | 156.300 | 0 | Rp. 156.300 | 1 Box | Pak | 156.300 | 0 | Rp. 156.300 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tinta black 200 ml<br>Spesifikasi :<br>Canon | 6 Botol | Buah | 81.300 | 0 | Rp. 487.800 | 6 Botol | Buah | 81.300 | 0 | Rp. 487.800 | Rp. 0 |
| | Tinta black 250 ml Alfaink<br>Spesifikasi :<br>Canon | 4 Botol | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 375.200 | 4 Botol | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 375.200 | Rp. 0 |
| | USB Flashdisk 16 GB<br>Spesifikasi :<br>Sandisk | 1 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 93.800 | 1 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 93.800 | Rp. 0 |
| | **[-] Belanja Harddsk Eksternal** | | | | | | | | | | | |
| | Harddisk Eksternal 2 TB<br>Spesifikasi : | 2 Buah | Unit | 968.800 | 0 | Rp. 1.937.600 | 2 Buah | Unit | 968.800 | 0 | Rp. 1.937.600 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 13.600.000** | | | | | **Rp. 3.600.000** | **Rp. (10.000.000)** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 13.600.000** | | | | | **Rp. 3.600.000** | **Rp. (10.000.000)** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 10.000.000** | | | | | **Rp. 0** | **Rp. (10.000.000)** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 10.000.000** | | | | | | **Rp. (10.000.000)** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi :<br>Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD | 1 Tahun | Tahun | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | | Tahun | 10.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (10.000.000) |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 3.600.000** | | | | | **Rp. 3.600.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.600.000** | | | | | **Rp. 3.600.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam | 4 Orang x 9 Kali | OK | 100.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | 4 Orang x 9 Kali | OK | 100.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 23.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 13.000.000** | **Rp. (10.000.000)** |

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.07 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 | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Laporan Keuangan | 16 Laporan/Dokumen | Jumlah Laporan Keuangan | 16 Laporan/Dokumen |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 0 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. 29.026.963** | | | | | **Rp. 36.026.963** | **Rp. 7.000.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 29.026.963** | | | | | **Rp. 36.026.963** | **Rp. 7.000.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 18.626.963** | | | | | **Rp. 19.226.963** | **Rp. 600.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 18.626.963** | | | | | **Rp. 19.226.963** | **Rp. 600.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 2.680.663** | | | | | **Rp. 2.680.663** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja alat tulis kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.680.500** | | | | | **Rp. 2.680.500** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi :<br>Joyko No.200 | 9 Kotak | Kotak | 13.800 | 0 | Rp. 124.200 | 9 Kotak | Kotak | 13.800 | 0 | Rp. 124.200 | Rp. 0 |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi :<br>Joyko No.107 | 10 Kotak | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 50.000 | 10 Kotak | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 50.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi :<br>Joyko No.111 | 20 Kotak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 126.000 | 20 Kotak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 126.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs<br>Spesifikasi :<br>Folio | 100 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 310.000 | 100 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 310.000 | Rp. 0 |
| | Map File<br>Spesifikasi :<br>Plastik F4 | 150 Buah | Buah | 6.300 | 0 | Rp. 945.000 | 150 Buah | Buah | 6.300 | 0 | Rp. 945.000 | Rp. 0 |
| | Map ordner<br>Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 712.500 | 15 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 712.500 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs | 12 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 412.800 | 12 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 412.800 | Rp. 0 |
| | **[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 163** | | | | | **Rp. 163** | **Rp. 0** |
| | **[-] Pembulatan** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 163 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 163 | 163 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 163 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 4.191.000** | | | | | **Rp. 4.191.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 4.191.000** | | | | | **Rp. 4.191.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kertas HVS 70 Gram** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 30 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 2.184.000 | 30 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 2.184.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kertas Kwarto** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 10 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 619.000 | 10 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 619.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kertas NCR 6 Ply** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas NCR warna Spesifikasi : | 20 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 1.388.000 | 20 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 1.388.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 4.204.800** | | | | | **Rp. 4.804.800** | **Rp. 600.000** |
| | **[#] Belanja penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 4.204.800** | | | | | **Rp. 4.804.800** | **Rp. 600.000** |
| | **[-] Penggandaan** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 14016 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.204.800 | 16016 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.804.800 | Rp. 600.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 1.700.500** | | | | | **Rp. 1.700.500** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja kelengkapan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.700.500** | | | | | **Rp. 1.700.500** | **Rp. 0** |
| | **[-] Bahan Komputer** | | | | | | | | | | | |
| | CD-R (blank) Spesifikasi : GT Pro | 1 Box | Pak | 156.300 | 0 | Rp. 156.300 | 1 Box | Pak | 156.300 | 0 | Rp. 156.300 | Rp. 0 |
| | Printer Inkjet (Tinta) Epson L210 Spesifikasi : EPSON | 5 Buah | Unit | 132.500 | 0 | Rp. 662.500 | 5 Buah | Unit | 132.500 | 0 | Rp. 662.500 | Rp. 0 |
| | Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon | 6 Botol | Buah | 81.300 | 0 | Rp. 487.800 | 6 Botol | Buah | 81.300 | 0 | Rp. 487.800 | Rp. 0 |
| | USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk | 3 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 393.900 | 3 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 393.900 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 5.850.000** | | | | | **Rp. 5.850.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 5.850.000** | | | | | **Rp. 5.850.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 30 Orang x 3 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.250.000 | 30 Kotak x 3 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.250.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 30 Orang x 3 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | 30 Orang x 3 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 10.400.000** | | | | | **Rp. 16.800.000** | **Rp. 6.400.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 10.400.000** | | | | | **Rp. 16.800.000** | **Rp. 6.400.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 10.400.000** | | | | | **Rp. 16.800.000** | **Rp. 6.400.000** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 10.400.000** | | | | | **Rp. 16.800.000** | **Rp. 6.400.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 8 Orang x 13 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 10.400.000 | 8 Orang x 21 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 16.800.000 | Rp. 6.400.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 29.026.963** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 36.026.963** | **Rp. 7.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 6.287.894.205** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 5.624.558.405** | **Rp. (663.335.800)** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.

NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % |

Kegiatan : 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 83.720.000
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 | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 86.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 83.720.000 |
| Keluaran | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % |
| Hasil | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN DPPKBP3APM Kota Palangka Raya

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 64 Paket | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 64 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. 56.000.000** | | | | | **Rp. 56.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 56.000.000** | | | | | **Rp. 56.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 56.000.000** | | | | | **Rp. 56.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 56.000.000** | | | | | **Rp. 56.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0075** | **Belanja Pakaian Batik Tradisional** | | | | | **Rp. 56.000.000** | | | | | **Rp. 56.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Pakaian Batik<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 56.000.000** | | | | | **Rp. 56.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Pakaian Batik Motif Khas Kalteng** | | | | | | | | | | | |
| | Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit<br>Spesifikasi : Katun + Celana maxifel | 64 Stel | Stel | 875.000 | 0 | Rp. 56.000.000 | 64 Stel | Stel | 875.000 | 0 | Rp. 56.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 56.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 56.000.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |

| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 30.000.000** | | | | | **Rp. 27.720.000** | **Rp. (2.280.000)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 30.000.000** | | | | | **Rp. 27.720.000** | **Rp. (2.280.000)** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 10.000.000** | | | | | **Rp. 5.520.000** | **Rp. (4.480.000)** |
| **5.1.02.02.12** | **Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | **Rp. 10.000.000** | | | | | **Rp. 5.520.000** | **Rp. (4.480.000)** |
| **5.1.02.02.12.0003** | **Belanja Bimbingan Teknis** | | | | | **Rp. 10.000.000** | | | | | **Rp. 5.520.000** | **Rp. (4.480.000)** |
| | **[#] Belanja Uang Kontribusi Bimbingan Teknis**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 10.000.000** | | | | | **Rp. 5.520.000** | **Rp. (4.480.000)** |
| | **[-] Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Bimbingan Teknis<br>Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis<br>Spesifikasi : Ditanggung | 2 Orang | Orang/Kegiatan | 5.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 1 Orang | Orang/Kegiatan | 5.520.000 | 0 | Rp. 5.520.000 | Rp. (4.480.000) |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 20.000.000** | | | | | **Rp. 22.200.000** | **Rp. 2.200.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 20.000.000** | | | | | **Rp. 22.200.000** | **Rp. 2.200.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 20.000.000** | | | | | **Rp. 22.200.000** | **Rp. 2.200.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Mengikuti Pelatihan/Bimtek**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 20.000.000** | | | | | **Rp. 22.200.000** | **Rp. 2.200.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Mengikuti Pelatihan/Bimtek** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1 Tahun | Tahun | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 22.200.000 | 0 | Rp. 22.200.000 | Rp. 2.200.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 30.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 27.720.000** | **Rp. (2.280.000)** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 86.000.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 83.720.000** | **Rp. (2.280.000)** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.
NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % |

Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 272.785.807
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 209.370.007 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 272.785.807 |
| Keluaran | Terlakasananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | Terlakasananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % |
| Hasil | Tersedianya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | Tersedianya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Tertib Pelayanan Administrasi Umum

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.01 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 Sarana Prasarana Listrik/Penerangan Bangunan | 10 Jenis | Jumlah Sarana Prasarana Listrik/Penerangan Bangunan | 10 Jenis |

| 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** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 13.000.000** | | | | | **Rp. 13.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 13.000.000** | | | | | **Rp. 13.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 1.100** | | | | | **Rp. 1.100** | **Rp. 0** |
| | **[#] Pembulatan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.100** | | | | | **Rp. 1.100** | **Rp. 0** |
| | **[-] Pembulatan** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 1100 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 1.100 | 1100 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 1.100 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0031** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik** | | | | | **Rp. 12.998.900** | | | | | **Rp. 12.998.900** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Listrik<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 12.998.900** | | | | | **Rp. 12.998.900** | **Rp. 0** |
| | **[-] Alat Listrik** | | | | | | | | | | | |
| | A - Lampu SL 18 Watt Essensial<br>Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 58.800 | 0 | Rp. 705.600 | 12 Buah | Buah | 58.800 | 0 | Rp. 705.600 | Rp. 0 |
| | A - Sakelar<br>Spesifikasi : Broco | 20 Buah | Buah | 18.100 | 0 | Rp. 362.000 | 20 Buah | Buah | 18.100 | 0 | Rp. 362.000 | Rp. 0 |
| | A - Stop Kontak<br>Spesifikasi : Kenmaster | 10 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 313.000 | 10 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 313.000 | Rp. 0 |
| | Battery AA<br>Spesifikasi : ALKALINE | 50 Buah | Buah | 43.800 | 0 | Rp. 2.190.000 | 50 Buah | Buah | 43.800 | 0 | Rp. 2.190.000 | Rp. 0 |
| | Battery AAA isi 2 | 40 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 300.000 | 40 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 300.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : ABC | | | | | | | | | | | |
| | Box MCB 1 Group<br>Spesifikasi : Broco | 6 Buah | Buah | 22.500 | 0 | Rp. 135.000 | 6 Buah | Buah | 22.500 | 0 | Rp. 135.000 | Rp. 0 |
| | Jek<br>Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 32.800 | 0 | Rp. 656.000 | 20 Buah | Buah | 32.800 | 0 | Rp. 656.000 | Rp. 0 |
| | Kabel : NYA 2,5 mm<br>Spesifikasi : Eterna | 1 Roll | Roll | 868.800 | 0 | Rp. 868.800 | 1 Roll | Roll | 868.800 | 0 | Rp. 868.800 | Rp. 0 |
| | Kabel : NYM 2 x 2,5 mm SNI<br>Spesifikasi : Supreme Cable | 100 Meter | m | 17.300 | 0 | Rp. 1.730.000 | 100 Meter | m | 17.300 | 0 | Rp. 1.730.000 | Rp. 0 |
| | Lampu LED : 10,5 Watt<br>Spesifikasi : philips | 20 Buah | Buah | 62.500 | 0 | Rp. 1.250.000 | 20 Buah | Buah | 62.500 | 0 | Rp. 1.250.000 | Rp. 0 |
| | Lampu LED : 13 Watt<br>Spesifikasi : philips | 20 Buah | Buah | 82.500 | 0 | Rp. 1.650.000 | 20 Buah | Buah | 82.500 | 0 | Rp. 1.650.000 | Rp. 0 |
| | Lampu LED : 14 Watt<br>Spesifikasi : philips | 5 Buah | Buah | 187.500 | 0 | Rp. 937.500 | 5 Buah | Buah | 187.500 | 0 | Rp. 937.500 | Rp. 0 |
| | Lampu SL Spiral : 14 Watt<br>Spesifikasi : philips | 20 Buah | Buah | 78.800 | 0 | Rp. 1.576.000 | 20 Buah | Buah | 78.800 | 0 | Rp. 1.576.000 | Rp. 0 |
| | Terminal block (60A, 4 block)<br>Spesifikasi : Tablet | 10 Buah | Buah | 32.500 | 0 | Rp. 325.000 | 10 Buah | Buah | 32.500 | 0 | Rp. 325.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 13.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 13.000.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.04 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 Peralatan Bagian Kantor Yang Dibeli | 44 Jenis | Jumlah Peralatan Bagian Kantor Yang Dibeli | 44 Jenis |

| 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. 38.197.857** | | | | | **Rp. 38.197.857** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 38.197.857** | | | | | **Rp. 38.197.857** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 38.197.857** | | | | | **Rp. 38.197.857** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 38.197.857** | | | | | **Rp. 38.197.857** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 22.277.957** | | | | | **Rp. 22.277.957** | **Rp. 0** |
| | **[#] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 22.276.800** | | | | | **Rp. 22.276.800** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing B<br>Spesifikasi : Kijang | 20 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 626.000 | 20 Pak | Pak | 31.300 | 0 | Rp. 626.000 | Rp. 0 |
| | Amplop Casing C<br>Spesifikasi : Kijang | 3 Pak | Pak | 40.600 | 0 | Rp. 121.800 | 3 Pak | Pak | 40.600 | 0 | Rp. 121.800 | Rp. 0 |
| | Amplop Casing D<br>Spesifikasi : Kijang | 3 Pak | Pak | 53.100 | 0 | Rp. 159.300 | 3 Pak | Pak | 53.100 | 0 | Rp. 159.300 | Rp. 0 |
| | Amplop Casing E<br>Spesifikasi : Kijang | 3 Pak | Pak | 62.500 | 0 | Rp. 187.500 | 3 Pak | Pak | 62.500 | 0 | Rp. 187.500 | Rp. 0 |
| | Amplop putih No 104<br>Spesifikasi : Merpati | 10 Pak | Pak | 15.000 | 0 | Rp. 150.000 | 10 Pak | Pak | 15.000 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 |
| | Amplop putih No 90<br>Spesifikasi : Paperline | 10 Pak | Pak | 30.000 | 0 | Rp. 300.000 | 10 Pak | Pak | 30.000 | 0 | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| | Amplop Tanggung PPL/ 110<br>Spesifikasi : Paper Line | 10 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 250.000 | 10 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru | 5 Pak | Pak | 212.500 | 0 | Rp. 1.062.500 | 5 Pak | Pak | 212.500 | 0 | Rp. 1.062.500 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam | 5 Pak | Pak | 212.500 | 0 | Rp. 1.062.500 | 5 Pak | Pak | 212.500 | 0 | Rp. 1.062.500 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPTP | 5 Pak | Pak | 28.100 | 0 | Rp. 140.500 | 5 Pak | Pak | 28.100 | 0 | Rp. 140.500 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner | 120 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 120 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Gel Spesifikasi : Pilot 0.5 | 5 Lusin | Lusin | 360.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 5 Lusin | Lusin | 360.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Gel Spesifikasi : Pilot 0.7 | 5 Lusin | Lusin | 21.300 | 0 | Rp. 106.500 | 5 Lusin | Lusin | 21.300 | 0 | Rp. 106.500 | Rp. 0 |
| | Bantalan stempel besar no.2 Spesifikasi : hero | 10 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 313.000 | 10 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 313.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200 | 30 Lusin | Kotak | 13.800 | 0 | Rp. 414.000 | 30 Lusin | Kotak | 13.800 | 0 | Rp. 414.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111 | 32 Lusin | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 201.600 | 32 Lusin | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 201.600 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260 | 25 Pak | Kotak | 22.500 | 0 | Rp. 562.500 | 25 Pak | Kotak | 22.500 | 0 | Rp. 562.500 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155 | 30 Lusin | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 264.000 | 30 Lusin | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 264.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105 | 30 Lusin | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 189.000 | 30 Lusin | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 189.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107 | 30 Lusin | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 150.000 | 30 Lusin | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 |
| | Buku Folio isi 50 Spesifikasi : paperline | 10 Buah | Buah | 18.800 | 0 | Rp. 188.000 | 10 Buah | Buah | 18.800 | 0 | Rp. 188.000 | Rp. 0 |
| | Buku Kwarto isi 100 Spesifikasi : paperline | 10 Buah | Buah | 18.800 | 0 | Rp. 188.000 | 10 Buah | Buah | 18.800 | 0 | Rp. 188.000 | Rp. 0 |
| | Cutter Spesifikasi : Joyko L-500 | 10 Buah | Buah | 22.500 | 0 | Rp. 225.000 | 10 Buah | Buah | 22.500 | 0 | Rp. 225.000 | Rp. 0 |
| | Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180 | 10 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 213.000 | 10 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 213.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall | 50 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 450.000 | 50 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 450.000 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall | 50 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 490.000 | 50 Buah | Buah | 9.800 | 0 | Rp. 490.000 | Rp. 0 |
| | Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex | 30 Buah | Buah | 18.800 | 0 | Rp. 564.000 | 30 Buah | Buah | 18.800 | 0 | Rp. 564.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 10 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 1.125.000 | 10 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 1.125.000 | Rp. 0 |
| | Map Gantung Spesifikasi : bantex | 2 Pak | Pak | 275.000 | 0 | Rp. 550.000 | 2 Pak | Pak | 275.000 | 0 | Rp. 550.000 | Rp. 0 |
| | Map ordner Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 2.375.000 | 50 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 2.375.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : rosary | 100 Dus | Dus | 6.300 | 0 | Rp. 630.000 | 100 Dus | Dus | 6.300 | 0 | Rp. 630.000 | Rp. 0 |
| | Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi : | 30 Pak | Pak | 13.800 | 0 | Rp. 414.000 | 30 Pak | Pak | 13.800 | 0 | Rp. 414.000 | Rp. 0 |
| | Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi : | 30 Pak | Pak | 18.800 | 0 | Rp. 564.000 | 30 Pak | Pak | 18.800 | 0 | Rp. 564.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penggaris Mika 30 Cm<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | Buah | 4.900 | 0 | Rp. 49.000 | 10 Buah | Buah | 4.900 | 0 | Rp. 49.000 | Rp. 0 |
| | Penghapus : Penghapus pensil<br>Spesifikasi : steadler | 20 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 100.000 | 20 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| | Pensil 2 B<br>Spesifikasi : Faber Castell | 36 Buah | Buah | 5.600 | 0 | Rp. 201.600 | 36 Buah | Buah | 5.600 | 0 | Rp. 201.600 | Rp. 0 |
| | Peruncing Pensil<br>Spesifikasi : Kaca | 10 Buah | Buah | 6.300 | 0 | Rp. 63.000 | 10 Buah | Buah | 6.300 | 0 | Rp. 63.000 | Rp. 0 |
| | Pita mesin ketik<br>Spesifikasi : Daito | 10 Buah | Buah | 62.500 | 0 | Rp. 625.000 | 10 Buah | Buah | 62.500 | 0 | Rp. 625.000 | Rp. 0 |
| | Snellheacter kertas<br>Spesifikasi : Forte | 5 Pak | Pak | 106.300 | 0 | Rp. 531.500 | 5 Pak | Pak | 106.300 | 0 | Rp. 531.500 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik<br>Spesifikasi : Pak @12 Buah | 10 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | 10 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | Rp. 0 |
| | Steapless HD10<br>Spesifikasi : max | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | 20 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Steapless HD50<br>Spesifikasi : max | 10 Buah | Buah | 87.500 | 0 | Rp. 875.000 | 10 Buah | Buah | 87.500 | 0 | Rp. 875.000 | Rp. 0 |
| | Stopmap kertas<br>Spesifikasi : Pak @50Pcs | 10 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 344.000 | 10 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 344.000 | Rp. 0 |
| | Tipe X<br>Spesifikasi : RE-TYPE | 20 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 176.000 | 20 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 176.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Pembulatan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.157** | | | | | **Rp. 1.157** | **Rp. 0** |
| | **[-] Pembulatan** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 1157 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 1.157 | 1157 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 1.157 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 9.375.000** | | | | | **Rp. 9.375.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 9.375.000** | | | | | **Rp. 9.375.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>Spesifikasi : daito : Folio (500 Lembar) | 100 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | 100 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 70 gram<br>Spesifikasi : bola dunia : Kwarto (500 Lembar) | 30 Rim | Rim | 62.500 | 0 | Rp. 1.875.000 | 30 Rim | Rim | 62.500 | 0 | Rp. 1.875.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 3.344.900** | | | | | **Rp. 3.344.900** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.994.300** | | | | | **Rp. 1.994.300** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Printer Inkjet (Tinta) Brother DCP J140<br>Spesifikasi : EPSON | 1 Buah | Buah | 1.056.300 | 0 | Rp. 1.056.300 | 1 Buah | Buah | 1.056.300 | 0 | Rp. 1.056.300 | Rp. 0 |
| | Tinta black 250 ml Alfaink<br>Spesifikasi : Canon | 10 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 938.000 | 10 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 938.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Kelengkapan Komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.350.600** | | | | | **Rp. 1.350.600** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | USB Flashdisk 16 GB<br>Spesifikasi : Sandisk | 6 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 562.800 | 6 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 562.800 | Rp. 0 |
| | USB Flashdisk 32 GB<br>Spesifikasi : Sandisk | 6 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 787.800 | 6 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 787.800 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0035** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata** | | | | | **Rp. 3.200.000** | | | | | **Rp. 3.200.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Souvenir/ Cindramata**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.200.000** | | | | | **Rp. 3.200.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Souvenir<br>Spesifikasi : | 8 Buah | Buah | 400.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | 8 Buah | Buah | 400.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 38.197.857** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 38.197.857** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.05 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 :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Cetak dan Penggandaan Jenis Spanduk, Sampul Map, dll | 48000 Lembar | Jumlah Cetak dan Penggandaan Jenis Spanduk, Sampul Map, dll | 48000 Lembar |

| 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. 15.029.550** | | | | | **Rp. 15.029.550** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 15.029.550** | | | | | **Rp. 15.029.550** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 15.029.550** | | | | | **Rp. 15.029.550** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 15.029.550** | | | | | **Rp. 15.029.550** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 150** | | | | | **Rp. 150** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Penggandaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 150** | | | | | **Rp. 150** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 150 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 150 | 150 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 150 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 15.029.400** | | | | | **Rp. 15.029.400** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Bahan Cetak<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.752.000** | | | | | **Rp. 1.051.200** | **Rp. (700.800)** |
| | **[-] Cetak Spanduk** | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner<br>Spesifikasi : Printing, Vinyl | 4 Meter x 10 Buah | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 1.752.000 | 4 Meter x 6 Buah | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 1.051.200 | Rp. (700.800) |
| | **[#] Belanja Penggandaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 13.277.400** | | | | | **Rp. 13.978.200** | **Rp. 700.800** |
| | **[-] Penggandaan** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 44258 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 13.277.400 | 46594 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 13.978.200 | Rp. 700.800 |
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 15.029.550** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 15.029.550** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah bahan bacaan yang dibeli dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Jenis | Jumlah bahan bacaan yang dibeli dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Jenis |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 10.560.000** | | | | | **Rp. 10.560.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 10.560.000** | | | | | **Rp. 10.560.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 10.560.000** | | | | | **Rp. 10.560.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 10.560.000** | | | | | **Rp. 10.560.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0062** | **Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah** | | | | | **Rp. 10.560.000** | | | | | **Rp. 10.560.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Surat Kabar Kalteng Pos<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 10.560.000** | | | | | **Rp. 10.560.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Surat Kabar Kalteng Pos** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah<br>Spesifikasi : surat kabar kalteng pos | 176 Eksemplar x 12 Bulan | eksemplar | 5.000 | 0 | Rp. 10.560.000 | 176 Eksemplar x 12 Bulan | eksemplar | 5.000 | 0 | Rp. 10.560.000 | Rp. 0 |
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 10.560.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 10.560.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Makanan dan Minuman Tamu dan Pegawai | 9 Jenis | Jumlah Makanan dan Minuman Tamu dan Pegawai | 9 Jenis |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 9.998.800** | | | | | **Rp. 9.998.800** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 9.998.800** | | | | | **Rp. 9.998.800** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 9.998.800** | | | | | **Rp. 9.998.800** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 9.998.800** | | | | | **Rp. 9.998.800** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 100** | | | | | **Rp. 100** | **Rp. 0** |
| | **[#] Pembulatan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 100** | | | | | **Rp. 100** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 100 | 100 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 100 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0043** | **Belanja Natura dan Pakan-Natura** | | | | | **Rp. 8.748.700** | | | | | **Rp. 8.748.700** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Natura dan Pakan Natura<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 8.748.700** | | | | | **Rp. 8.748.700** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Air Mineral : Botol 600 ml<br>Spesifikasi : Aqua | 20 Dus | Dus | 75.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 20 Dus | Dus | 75.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | Air Mineral : Gelas / cup<br>Spesifikasi : Aqua | 63 Dus | Dus | 40.000 | 0 | Rp. 2.520.000 | 63 Dus | Dus | 40.000 | 0 | Rp. 2.520.000 | Rp. 0 |
| | Gula Pasir : Kemasan plastik<br>Spesifikasi : Gulaku | 10 Kg | Kg | 93.100 | 0 | Rp. 931.000 | 10 Kg | Kg | 93.100 | 0 | Rp. 931.000 | Rp. 0 |
| | KeKaplet (Sachet/37ml)<br>Spesifikasi : Bango | 1 Per Bungkus | Bungkus | 1.300 | 0 | Rp. 1.300 | 1 Per Bungkus | Bungkus | 1.300 | 0 | Rp. 1.300 | Rp. 0 |
| | Kopi Bubuk 185 gram<br>Spesifikasi : Kapal Api | 50 Per Bungkus | Bungkus | 15.000 | 0 | Rp. 750.000 | 50 Per Bungkus | Bungkus | 15.000 | 0 | Rp. 750.000 | Rp. 0 |
| | Kopi Instant<br>Spesifikasi : | 346 Sachet | Sachet | 1.900 | 0 | Rp. 657.400 | 346 Sachet | Sachet | 1.900 | 0 | Rp. 657.400 | Rp. 0 |
| | Kue Kering butter cookies<br>Spesifikasi : | 4 Kaleng | Kaleng | 150.000 | 0 | Rp. 600.000 | 4 Kaleng | Kaleng | 150.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 |
| | Permen<br>Spesifikasi : | 10 Pak | Pak | 12.500 | 0 | Rp. 125.000 | 10 Pak | Pak | 12.500 | 0 | Rp. 125.000 | Rp. 0 |
| | Permen<br>Spesifikasi : Fox | 10 Kaleng | Kaleng | 25.000 | 0 | Rp. 250.000 | 10 Kaleng | Kaleng | 25.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| | Roti Monde Besar<br>Spesifikasi : | 4 Kaleng | Kaleng | 157.500 | 0 | Rp. 630.000 | 4 Kaleng | Kaleng | 157.500 | 0 | Rp. 630.000 | Rp. 0 |
| | Teh celup isi 25<br>Spesifikasi : | 50 Pak | Pak | 8.800 | 0 | Rp. 440.000 | 50 Pak | Pak | 8.800 | 0 | Rp. 440.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Belanja Gula** | | | | | | | | | | | |
| | Gula Pasir : Kemasan Sachet<br>Spesifikasi : Gulaku | 10 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 344.000 | 10 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 344.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0053** | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp. 1.250.000** | | | | | **Rp. 1.250.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Peket Buah Segar<br>Spesifikasi : | 5 Paket | paket | 250.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | 5 Paket | paket | 250.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 9.998.800** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 9.998.800** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Rapat Koordinasi Konsultasi dan Koordinasi Rapat Dalam dan Luar Daerah | 12 Bulan | Jumlah Rapat Koordinasi Konsultasi dan Koordinasi Rapat Dalam dan Luar Daerah | 12 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. 122.583.800** | | | | | **Rp. 185.999.600** | **Rp. 63.415.800** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 122.583.800** | | | | | **Rp. 185.999.600** | **Rp. 63.415.800** |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 122.583.800** | | | | | **Rp. 185.999.600** | **Rp. 63.415.800** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 122.583.800** | | | | | **Rp. 114.583.996** | **Rp. (7.999.804)** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 107.733.800** | | | | | **Rp. 99.733.996** | **Rp. (7.999.804)** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 107.733.800** | | | | | **Rp. 99.733.996** | **Rp. (7.999.804)** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD DPPKBP3APM Kota Palangka Raya | 1 Tahun | Tahun | 107.733.800 | 0 | Rp. 107.733.800 | 1 Tahun | Tahun | 99.733.996 | 0 | Rp. 99.733.996 | Rp. (7.999.804) |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 14.850.000** | | | | | **Rp. 14.850.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 14.850.000** | | | | | **Rp. 14.850.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah<br>Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya kurang dari 8 jam Rp 140000 | 79 Orang / Hari | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 11.060.000 | 79 Orang / Hari | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 11.060.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Danau Tundai : -Bereng Bengkel- Danau Tundai | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 150.000 | 0 | Rp. 300.000 | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 150.000 | 0 | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : -Takaras Pelabuhan- Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru) | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 250.000 | 0 | Rp. 500.000 | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 250.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Panjehang : -Kelurahan Pager - Kelurahan Panjehang | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Bukit Sua : -Takaras Pelabuhan - Bukit Sua | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Air | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Petuk Brunai : Takaras Pelabuhan - Petuk Brunai | | | | | | | | | | | |
| | Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : - Tangkiling - Kanarakan | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Gaung Baru : - Kelurahan Pager- Kelurahan Gaung Baru | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Petuk Barunai : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan | 2 Orang / Kali | Orang / Kali | 75.000 | 0 | Rp. 150.000 | 2 Orang / Kali | Orang / Kali | 75.000 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : - Palangka Raya- Tangkiling | 2 Orang / Kali | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 120.000 | 2 Orang / Kali | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 120.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Panjehang : - Palangka Raya - Kelurahan Pager | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 75.000 | 0 | Rp. 150.000 | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 75.000 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau | 2 Orang / Kali | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 120.000 | 2 Orang / Kali | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 120.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Gaung Baru : - Palangka Raya - Kelurahan Pager | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 75.000 | 0 | Rp. 150.000 | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 75.000 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan) | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 75.000 | 0 | Rp. 150.000 | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 75.000 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Bukit Sua : -Palangka Raya - Takaras Pelabuhan | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 75.000 | 0 | Rp. 150.000 | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | 75.000 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.02** | **Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 71.415.604** | **Rp. 71.415.604** |
| **5.1.02.04.02.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÄìLuar Negeri** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 71.415.604** | **Rp. 71.415.604** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 71.415.604** | **Rp. 71.415.604** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri** | | | | | | | | | | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Negeri<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Negeri | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 71.415.604 | 0 | Rp. 71.415.604 | Rp. 71.415.604 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 122.583.800** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 185.999.600** | **Rp. 63.415.800** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 209.370.007** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 272.785.807** | **Rp. 63.415.800** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.
NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % |

Kegiatan : 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 97.997.600
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 42.997.600 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 97.997.600 |
| Keluaran | umlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kondisi baik | 31 0 | umlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kondisi baik | 31 0 |
| Hasil | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kondisi baik | 31 Unit | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kondisi baik | 31 Unit |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dibeli | 30 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dibeli | 30 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp. 42.997.600** | | | | | **Rp. 97.997.600** | **Rp. 55.000.000** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 42.997.600** | | | | | **Rp. 97.997.600** | **Rp. 55.000.000** |
| **5.2.02.05** | **Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 25.000.000** | **Rp. 25.000.000** |
| **5.2.02.05.01** | **Belanja Modal Alat Kantor** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 25.000.000** | **Rp. 25.000.000** |
| **5.2.02.05.01.0005** | **Belanja Modal Alat Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 25.000.000** | **Rp. 25.000.000** |
| | **[#] Belanja Kerangka Baliho<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 25.000.000** | **Rp. 25.000.000** |
| | **[-] Tiang Kerangka Baliho** | | | | | | | | | | | |
| | Kerangka Baliho / Billboard Satu Muka<br>Spesifikasi : | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 25.000.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 |
| **5.2.02.06** | **Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 9.375.000** | **Rp. 9.375.000** |
| **5.2.02.06.01** | **Belanja Modal Alat Studio** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 9.375.000** | **Rp. 9.375.000** |
| **5.2.02.06.01.0001** | **Belanja Modal Peralatan Studio Audio** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 9.375.000** | **Rp. 9.375.000** |
| | **[#] Belanja Sound System<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 9.375.000** | **Rp. 9.375.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Device System solusi 3x2: Sound PorTabletle<br>Spesifikasi : | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 9.375.000 | 0 | Rp. 9.375.000 | Rp. 9.375.000 |
| **5.2.02.10** | **Belanja Modal Komputer** | | | | | **Rp. 42.997.600** | | | | | **Rp. 63.622.600** | **Rp. 20.625.000** |
| **5.2.02.10.01** | **Belanja Modal Komputer Unit** | | | | | **Rp. 33.747.600** | | | | | **Rp. 54.372.600** | **Rp. 20.625.000** |
| **5.2.02.10.01.0002** | **Belanja Modal Personal Computer** | | | | | **Rp. 33.747.600** | | | | | **Rp. 54.372.600** | **Rp. 20.625.000** |
| | **[#] Belanja Komputer<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 20.625.000** | **Rp. 20.625.000** |
| | **[-] Belanja Komputer PC** | | | | | | | | | | | |
| | PC All In One Asus aio i7 All In One V241FFT-WA7811TS SSD 256 | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 20.625.000 | 0 | Rp. 20.625.000 | Rp. 20.625.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Inter core i7-8565U, RAM 8GB, HDD 1TB, SSD 256GB, Nvidia GeForce MX130 2GB, 23.8''FHD Touchscreen, Win 10 | | | | | | | | | | | |
| | **[#] Belanja Leptop**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 33.747.600** | | | | | **Rp. 33.747.600** | **Rp. 0** |
| | **[-] Laptop** | | | | | | | | | | | |
| | Laptop<br>Spesifikasi : DELL i5-1135G7/8GB/512GB/15.6"FHD/Win 10+OHS | 2 Unit | Unit | 16.873.800 | 0 | Rp. 33.747.600 | 2 Unit | Unit | 16.873.800 | 0 | Rp. 33.747.600 | Rp. 0 |
| **5.2.02.10.02** | **Belanja Modal Peralatan Komputer** | | | | | **Rp. 9.250.000** | | | | | **Rp. 9.250.000** | **Rp. 0** |
| **5.2.02.10.02.0003** | **Belanja Modal Peralatan Personal Computer** | | | | | **Rp. 9.250.000** | | | | | **Rp. 9.250.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Peralatan Personal Computer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 9.250.000** | | | | | **Rp. 9.250.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Printer** | | | | | | | | | | | |
| | Printer L3250<br>Spesifikasi : Wifie, ecotank | 2 Unit | Unit | 4.625.000 | 0 | Rp. 9.250.000 | 2 Unit | Unit | 4.625.000 | 0 | Rp. 9.250.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 42.997.600** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 97.997.600** | **Rp. 55.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 42.997.600** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 97.997.600** | **Rp. 55.000.000** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.

NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % |

Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 134.192.316
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 114.992.316 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 134.192.316 |
| Keluaran | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 0 | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 0 |
| Hasil | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | 12 Bulan |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.01 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 :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Distribusi Jasa Pelayanan Surat Menyurat | 12 Bulan | Jumlah Distribusi Jasa Pelayanan Surat Menyurat | 12 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. 8.499.000** | | | | | **Rp. 8.499.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 8.499.000** | | | | | **Rp. 8.499.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 8.499.000** | | | | | **Rp. 8.499.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 8.499.000** | | | | | **Rp. 8.499.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 4.499.000** | | | | | **Rp. 4.499.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 4.497.300** | | | | | **Rp. 4.497.300** | **Rp. 0** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing D<br>Spesifikasi : Kijang | 45 Pak | Pak | 53.100 | 0 | Rp. 2.389.500 | 45 Pak | Pak | 53.100 | 0 | Rp. 2.389.500 | Rp. 0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi :<br>Snowman BP7 | 30 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 93.000 | 30 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 93.000 | Rp. 0 |
| | Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris<br>Spesifikasi : | 23 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 719.900 | 23 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 719.900 | Rp. 0 |
| | Tinta Stempel<br>Spesifikasi : trodat | 23 Buah | Buah | 56.300 | 0 | Rp. 1.294.900 | 23 Buah | Buah | 56.300 | 0 | Rp. 1.294.900 | Rp. 0 |
| | **[#] pembulatan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.700** | | | | | **Rp. 1.700** | **Rp. 0** |
| | **[-] pembulatan** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 1700 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 1.700 | 1700 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 1.700 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 4.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Benda Pos<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 4.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Materai** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Materai Rp. 10.000,-<br>Spesifikasi : - | 400 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 400 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 8.499.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 8.499.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.02 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 :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan |
| Jumlah Rekening Listrik, Telpon dan Internet Yang Terbayar | 1 Tahun | Jumlah Rekening Listrik, Telpon dan Internet Yang Terbayar | 1 Tahun |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 98.000.316** | | | | | **Rp. 68.500.316** | **Rp. (29.500.000)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 98.000.316** | | | | | **Rp. 68.500.316** | **Rp. (29.500.000)** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 98.000.316** | | | | | **Rp. 68.500.316** | **Rp. (29.500.000)** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 98.000.316** | | | | | **Rp. 68.500.316** | **Rp. (29.500.000)** |
| **5.1.02.02.01.0059** | **Belanja Tagihan Telepon** | | | | | **Rp. 5.999.999** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 1** |
| | **[#] Belanja Tagihan Telepon**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 5.999.999** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 1** |
| | **[-] Pembayaran Telepon** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : Belanja Telepon Seluler | 1 Tahun | Tahun | 5.999.999 | 0 | Rp. 5.999.999 | 1 Tahun | Tahun | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1 |
| **5.1.02.02.01.0061** | **Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp. 77.000.317** | | | | | **Rp. 55.000.316** | **Rp. (22.000.001)** |
| | **[#] Belanja Tagihan Listrik**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 77.000.317** | | | | | **Rp. 55.000.316** | **Rp. (22.000.001)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA<br>Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA | 45306.829998 Rupiah | Rp/kWh | 1.700 | 0 | Rp. 77.000.317 | 32362.074 Rupiah | Rp/kWh | 1.700 | 0 | Rp. 55.000.316 | Rp. (22.000.001) |
| **5.1.02.02.01.0063** | **Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan** | | | | | **Rp. 15.000.000** | | | | | **Rp. 7.500.000** | **Rp. (7.500.000)** |
| | **[#] Belanja Internet**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 15.000.000** | | | | | **Rp. 7.500.000** | **Rp. (7.500.000)** |
| | **[-] Belanja Internet Speedy** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja KawatFakmili/Internet/TV Berlangganan<br>Spesifikasi : Internet Speedy | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | 12 Bulan | 12 Bulan | 625.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | Rp. (7.500.000) |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 98.000.316** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 68.500.316** | **Rp. (29.500.000)** |

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan |
| Terpenuhinya Standar Kebersihan Kantor | 30 Jenis | Terpenuhinya Standar Kebersihan Kantor | 30 Jenis |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 8.493.000** | | | | | **Rp. 57.193.000** | **Rp. 48.700.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 8.493.000** | | | | | **Rp. 57.193.000** | **Rp. 48.700.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 8.493.000** | | | | | **Rp. 24.693.000** | **Rp. 16.200.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 8.493.000** | | | | | **Rp. 24.693.000** | **Rp. 16.200.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 200** | | | | | **Rp. 12.520** | **Rp. 12.320** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan (Palangka Raya Fair)**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 12.500** | **Rp. 12.500** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan (Palangka Raya Fair)** | | | | | | | | | | | |
| | Spidol kecil<br>Spesifikasi : snowman | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 5 Buah | Buah | 2.500 | 0 | Rp. 12.500 | Rp. 12.500 |
| | **[#] Pembulatan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 200** | | | | | **Rp. 20** | **Rp. (180)** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **[-] Pembulatan** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 200 | 20 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 20 | Rp. (180) |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 970.800** | **Rp. 970.800** |
| | **[#] Belanja Kertas dan Cover Kegiatan (Palangka Raya Fair)<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 970.800** | **Rp. 970.800** |
| | **[-] Belanja Kertas dan Cover Kegiatan (Palangka Raya Fair)** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | | Rim | 0 | 0 | Rp. 0 | 11 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 800.800 | Rp. 800.800 |
| | Kertas NCR<br>Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set) | | buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 5 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 170.000 | Rp. 170.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.201.800** | | | | | **Rp. 2.268.680** | **Rp. 1.066.880** |
| | **[#] Belanja Cetak (Palangka Raya Fair)<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 1.064.000** | **Rp. 1.064.000** |
| | **[-] Belanja Cetak (Palangka Raya Fair)** | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetakan Leaflet/brosur Folio / Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna 2 muka : Oplah 200 -1000 halaman<br>Spesifikasi : | | halaman | 0 | 0 | Rp. 0 | 100 Lembar | halaman | 7.500 | 0 | Rp. 750.000 | Rp. 750.000 |
| | Cetak Foto 4R Digital<br>Spesifikasi : | | Lembar | 0 | 0 | Rp. 0 | 50 Lembar | Lembar | 3.100 | 0 | Rp. 155.000 | Rp. 155.000 |
| | Penjilidan Biasa (tebal)<br>Spesifikasi : | | Buku | 0 | 0 | Rp. 0 | 5 Eksemplar | Buku | 8.800 | 0 | Rp. 44.000 | Rp. 44.000 |
| | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing | | Meter | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Buah | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 115.000 | Rp. 115.000 |
| | **[#] Belanja Penggandaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.201.800** | | | | | **Rp. 1.204.680** | **Rp. 2.880** |
| | **[-] Fotocopy** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 4006 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.201.800 | 4015.6 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.204.680 | Rp. 2.880 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 7.291.000** | | | | | **Rp. 7.291.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Peralatan Kebersihan Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 7.291.000** | | | | | **Rp. 7.291.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Baygon spray : isi 400 gram<br>Spesifikasi : Baygon | 4 Kaleng | Kaleng | 42.500 | 0 | Rp. 170.000 | 4 Kaleng | Kaleng | 42.500 | 0 | Rp. 170.000 | Rp. 0 |
| | Keranjang Sampah<br>Spesifikasi : Nagata | 10 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 388.000 | 10 Buah | Buah | 38.800 | 0 | Rp. 388.000 | Rp. 0 |
| | Keset Bahan karpet uk. 40x60 cm<br>Spesifikasi : Keset | 9 Buah | Buah | 46.900 | 0 | Rp. 422.100 | 9 Buah | Buah | 46.900 | 0 | Rp. 422.100 | Rp. 0 |
| | Pembersih CloSet<br>Spesifikasi : Vixal | 24 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 842.400 | 24 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 842.400 | Rp. 0 |
| | Pembersih Kaca (cair semprot) kecil<br>Spesifikasi : Cling | 18 Kaleng | Kaleng | 12.400 | 0 | Rp. 223.200 | 18 Kaleng | Kaleng | 12.400 | 0 | Rp. 223.200 | Rp. 0 |
| | Pembersih lantai<br>Spesifikasi : SoKlin | 35 Botol | Botol | 16.900 | 0 | Rp. 591.500 | 35 Botol | Botol | 16.900 | 0 | Rp. 591.500 | Rp. 0 |
| | Pembersih porselin / cloSet<br>Spesifikasi : Prostex | 24 Buah | Buah | 21.900 | 0 | Rp. 525.600 | 24 Buah | Buah | 21.900 | 0 | Rp. 525.600 | Rp. 0 |
| | Refill hand soup<br>Spesifikasi : Yuri | 24 Buah | Buah | 28.400 | 0 | Rp. 681.600 | 24 Buah | Buah | 28.400 | 0 | Rp. 681.600 | Rp. 0 |
| | Refill Pengharum Ruangan fresh<br>Spesifikasi : Stella | 10 Buah | Buah | 49.400 | 0 | Rp. 494.000 | 10 Buah | Buah | 49.400 | 0 | Rp. 494.000 | Rp. 0 |
| | Refill Sanitizer / Unior)<br>Spesifikasi : Saniter | 10 Buah | Buah | 36.900 | 0 | Rp. 369.000 | 10 Buah | Buah | 36.900 | 0 | Rp. 369.000 | Rp. 0 |
| | Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap<br>Spesifikasi : Yuri | 10 Buah | Buah | 43.800 | 0 | Rp. 438.000 | 10 Buah | Buah | 43.800 | 0 | Rp. 438.000 | Rp. 0 |
| | Sapu lidi besar<br>Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 213.000 | 10 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 213.000 | Rp. 0 |
| | SIkat WC<br>Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 9.400 | 0 | Rp. 37.600 | 4 Buah | Buah | 9.400 | 0 | Rp. 37.600 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sunlight Cair 450 ml<br>Spesifikasi : Sunlight | 30 Buah | Buah | 14.900 | 0 | Rp. 447.000 | 30 Buah | Buah | 14.900 | 0 | Rp. 447.000 | Rp. 0 |
| | Sunlight Cair 800 ml<br>Spesifikasi : Sunlight | 30 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 723.000 | 30 Buah | Buah | 24.100 | 0 | Rp. 723.000 | Rp. 0 |
| | Toilet Colour Ball (12 Bungkus )<br>Spesifikasi : Dahlia | 5 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp. 150.000 | 5 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 |
| | Tongkat pel (lengkap)<br>Spesifikasi : Livina | 2 Buah | Buah | 287.500 | 0 | Rp. 575.000 | 2 Buah | Buah | 287.500 | 0 | Rp. 575.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 7.000.000** | **Rp. 7.000.000** |
| | **[#] Belanja Hadiah (Palangka Raya Fair)<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 7.000.000** | **Rp. 7.000.000** |
| | **[-] Belanja Hadiah (Palangka Raya Fair)** | | | | | | | | | | | |
| | hadiah palangka raya fair<br>Spesifikasi : | | paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Paket | paket | 7.000.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 7.150.000** | **Rp. 7.150.000** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Palangka Raya Fair)<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 7.150.000** | **Rp. 7.150.000** |
| | **[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Palangka Raya Fair)** | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 130 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 5.200.000 | Rp. 5.200.000 |
| | Snack Rapat<br>Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 130 Orang / Kali | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.950.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 17.500.000** | **Rp. 17.500.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 17.500.000** | **Rp. 17.500.000** |
| **5.1.02.02.01.0047** | **Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 17.500.000** | **Rp. 17.500.000** |
| | **[#] Belanja Sewa Stand Pameran (Palangka Raya Fair)<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 17.500.000** | **Rp. 17.500.000** |
| | **[-] Sewa Stand Pameran (Palangkaraya Fair)** | | | | | | | | | | | |
| | sewa barang/jenis jasa<br>Spesifikasi : belanja jasa stand pameran | | stand | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | stand | 17.500.000 | 0 | Rp. 17.500.000 | Rp. 17.500.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 6.000.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 6.000.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 6.000.000** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Palangka Raya Fair)<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 6.000.000** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Palangka Raya Fair)** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | | Orang / Hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 60 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 9.000.000** | **Rp. 9.000.000** |
| **5.1.02.05.02** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 9.000.000** | **Rp. 9.000.000** |
| **5.1.02.05.02.0001** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 9.000.000** | **Rp. 9.000.000** |
| | **[#] Belanja Jasa Dekorasi Stand Pameran (Palangka Raya Fair)<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 9.000.000** | **Rp. 9.000.000** |
| | **[-] Belanja Jasa Dekorasi Stand Pameran (Palangka Raya Fair)** | | | | | | | | | | | |
| | Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain<br>Spesifikasi : Belanja Dekorasi Stand Pameran (Palangka Raya Fair) | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 9.000.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 8.493.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 57.193.000** | **Rp. 48.700.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 114.992.316** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 134.192.316** | **Rp. 19.200.000** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.

NIP. 198207252009011005

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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

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

Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | 50 % | Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | 50 % |

Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 40.000.000

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 | Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | 50 % | Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | 50 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 40.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 40.000.000 |
| Keluaran | 1. Jumlah OPD Terkait di Pemerintahan Kota Palangka Raya | 32 OPD | 1. Jumlah OPD Terkait di Pemerintahan Kota Palangka Raya | 32 OPD |
| Hasil | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG | 4 Kali | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG | 4 Kali |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG

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 Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 32 OPD | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 32 OPD |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 40.000.000** | | | | | **Rp. 40.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 40.000.000** | | | | | **Rp. 40.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 14.088.900** | | | | | **Rp. 14.088.900** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 14.088.900** | | | | | **Rp. 14.088.900** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 825.600** | | | | | **Rp. 825.600** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 825.400** | | | | | **Rp. 825.400** | **Rp. 0** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop putih No 110<br>Spesifikasi : Sinar Dunia | 4 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 100.000 | 4 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Snowman BP7 | 84 Biji | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 260.400 | 84 Biji | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 260.400 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs | 150 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 465.000 | 150 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 465.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Folio | | | | | | | | | | | |
| | **[#] Pembulatan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 200** | | | | | **Rp. 200** | **Rp. 0** |
| | **[-] Pembulatan** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 200 | 200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 200 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 502.800** | | | | | **Rp. 502.800** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 502.800** | | | | | **Rp. 502.800** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kertas dan Cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>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<br>Spesifikasi : | 2 Buah | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 138.800 | 2 Buah | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 138.800 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.841.400** | | | | | **Rp. 1.841.400** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 401.400** | | | | | **Rp. 401.400** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Cetak Spanduk** | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner<br>Spesifikasi : Printing, Vinyl | 3 Meter x 1 Buah | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 131.400 | 3 Meter x 1 Buah | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 131.400 | Rp. 0 |
| | **[-] penjilidan laporan** | | | | | | | | | | | |
| | Penjilidan Penjilidan Soft Cover<br>Spesifikasi : | 10 Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 270.000 | 10 Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 270.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Penggandaan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.440.000** | | | | | **Rp. 1.440.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Fotocopy Folio** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 4800 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.440.000 | 4800 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.440.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 1.169.100** | | | | | **Rp. 1.169.100** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.169.100** | | | | | **Rp. 1.169.100** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Hitam<br>Spesifikasi : 810 | 1 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 331.300 | 1 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 331.300 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon Warna<br>Spesifikasi : 811 | 1 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 368.800 | 1 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 368.800 | Rp. 0 |
| | **[-] bahan komputer** | | | | | | | | | | | |
| | Tinta black 250 ml Alfaink<br>Spesifikasi : Canon | 5 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 469.000 | 5 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 469.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 9.750.000** | | | | | **Rp. 9.750.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 9.750.000** | | | | | **Rp. 9.750.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 50 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | 50 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 50 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 50 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenagan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 100 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 100 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 100 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 100 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 25.911.100** | | | | | **Rp. 25.911.100** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 25.911.100** | | | | | **Rp. 25.911.100** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 18.211.100** | | | | | **Rp. 18.211.100** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 18.211.100** | | | | | **Rp. 18.211.100** | **Rp. 0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 1 Tahun | Tahun | 18.211.100 | 0 | Rp. 18.211.100 | 1 Tahun | Tahun | 18.211.100 | 0 | Rp. 18.211.100 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 4.200.000** | | | | | **Rp. 4.200.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 4.200.000** | | | | | **Rp. 4.200.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 3 Orang x 10 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | 3 Orang x 10 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 3.500.000** | | | | | **Rp. 3.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Paket Meeting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.500.000** | | | | | **Rp. 3.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Uang Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 35 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | 35 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 |
| | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | **Rp. 40.000.000** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 40.000.000** | **Rp. 0** |
| | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | | **Rp. 40.000.000** | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | **Rp. 40.000.000** | **Rp. 0** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.

NIP. 198207252009011005

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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

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

Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu | 100 % | Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu | 100 % |

Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 56.000.000

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 | Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu | 100 % | Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 56.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 56.000.000 |
| Keluaran | 1. Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu | 100 % | 1. Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu | 100 % |
| Hasil | Jumlah Jejaring Layanan Pengaduan Masyarakat tingkat kota yang terlayani | 100 % | Jumlah Jejaring Layanan Pengaduan Masyarakat tingkat kota yang terlayani | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kaupaten/Kota

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Jejaring Layanan Pengaduan Masyarakat tingkat kota yang terbentuk | 32 lembaga | Jumlah Jejaring Layanan Pengaduan Masyarakat tingkat kota yang terbentuk | 32 lembaga |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 56.000.000** | | | | | **Rp. 56.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 56.000.000** | | | | | **Rp. 56.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 17.755.400** | | | | | **Rp. 17.755.400** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 17.755.400** | | | | | **Rp. 17.755.400** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 660.600** | | | | | **Rp. 660.600** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 660.600** | | | | | **Rp. 660.600** | **Rp. 0** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing D<br>Spesifikasi : Kijang | 1 Pak | Pak | 53.100 | 0 | Rp. 53.100 | 1 Pak | Pak | 53.100 | 0 | Rp. 53.100 | Rp. 0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Pilot | 50 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 250.000 | 50 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| | Buku Blocknote<br>Ukuran 1/2 folio | 25 Buah | Buah | 8.100 | 0 | Rp. 202.500 | 25 Buah | Buah | 8.100 | 0 | Rp. 202.500 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | polos<br>Spesifikasi : | | | | | | | | | | | |
| | Map Batik Pcs<br>Spesifikasi : Folio | 50 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 155.000 | 50 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 155.000 | 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 NCR** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas NCR warna<br>Spesifikasi : | 10 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 694.000 | 10 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 694.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.092.000** | | | | | **Rp. 1.092.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kertas dan Cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>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. 2.308.800** | | | | | **Rp. 2.308.800** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Cetak Jilid Laporan Kegiatan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 108.000** | | | | | **Rp. 108.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Jilid Laporan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Penjilidan Penjilidan Soft Cover<br>Spesifikasi : | 4 Eksemplar / Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 108.000 | 4 Eksemplar / Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 108.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Cetak Spanduk**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 700.800** | | | | | **Rp. 700.800** | **Rp. 0** |
| | **[-] Cetak Spanduk** | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner<br>Spesifikasi : Printing, Vinyl | 4 Buah x 4 Meter | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 700.800 | 4 Buah x 4 Meter | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 700.800 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Penggandaan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.500.000** | | | | | **Rp. 1.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Fotocopy Folio** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 5000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.500.000 | 5000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 13.000.000** | | | | | **Rp. 13.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 13.000.000** | | | | | **Rp. 13.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Makanan dan Minuman Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 50 Kotak x 4 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 50 Kotak x 4 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 50 Kotak x 4 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | 50 Kotak x 4 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 10.400.000** | | | | | **Rp. 10.400.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 10.400.000** | | | | | **Rp. 10.400.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 10.000.000** | | | | | **Rp. 10.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Moderator Kegiatan Sosialisasi Pencehagan Kekerasan Terhadap Perempuan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.800.000** | | | | | **Rp. 2.800.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Moderator** | | | | | | | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 4 Kali | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp. 2.800.000 | 1 Orang x 4 Kali | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp. 2.800.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honorarium Narasumber**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 7.200.000** | | | | | **Rp. 7.200.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Honorarium Narasumber Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan | 2 Orang / Jam x 4 Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 2 Orang / Jam x 4 Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : | | | | | | | | | | | |
| **5.1.02.02.01.0030** | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | **Rp. 400.000** | | | | | **Rp. 400.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 400.000** | | | | | **Rp. 400.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Tenaga Kebersihan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 27.844.600** | | | | | **Rp. 27.844.600** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 27.844.600** | | | | | **Rp. 27.844.600** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 14.844.600** | | | | | **Rp. 14.844.600** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 14.844.600** | | | | | **Rp. 14.844.600** | **Rp. 0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Tahun | Tahun | 14.844.600 | 0 | Rp. 14.844.600 | 1 Tahun | Tahun | 14.844.600 | 0 | Rp. 14.844.600 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 7.000.000** | | | | | **Rp. 7.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 7.000.000** | | | | | **Rp. 7.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 5 Orang x 10 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | 5 Orang x 10 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Transport Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 30 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 30 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 56.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 56.000.000** | **Rp. 0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 56.000.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 56.000.000** | **Rp. 0** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.
NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

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

Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum | 100 % | Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum | 100 % |

Kegiatan : 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 93.770.000

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 | Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum | 100 % | Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 93.770.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 93.770.000 |
| Keluaran | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 15 Lembaga | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 15 Lembaga |
| Hasil | Jumlah Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 15 Lembaga | Jumlah Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 15 Lembaga |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Pendampingan dan Penanganan Kasus pada UPTD PPA | 10 Kali | Jumlah Pendampingan dan Penanganan Kasus pada UPTD PPA | 10 Kali |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 93.770.000** | | | | | **Rp. 93.770.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 93.770.000** | | | | | **Rp. 93.770.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 23.120.000** | | | | | **Rp. 23.120.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 23.120.000** | | | | | **Rp. 23.120.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 1.983.000** | | | | | **Rp. 1.983.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.983.000** | | | | | **Rp. 1.983.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Pilot | 50 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 250.000 | 50 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips<br>Spesifikasi : Kenko 3 | 30 Kotak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 189.000 | 30 Kotak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 189.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Amplop Casing D<br>Spesifikasi : Kijang | 10 Pak | Pak | 53.100 | 0 | Rp. 531.000 | 10 Pak | Pak | 53.100 | 0 | Rp. 531.000 | Rp. 0 |
| | Amplop putih No 90<br>Spesifikasi : Paperline | 5 Pak | Pak | 30.000 | 0 | Rp. 150.000 | 5 Pak | Pak | 30.000 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.155 | 10 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 88.000 | 10 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 88.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.200 | 10 Kotak | Kotak | 13.800 | 0 | Rp. 138.000 | 10 Kotak | Kotak | 13.800 | 0 | Rp. 138.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs<br>Spesifikasi : Folio | 150 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 465.000 | 150 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 465.000 | Rp. 0 |
| | Stopmap kertas<br>Spesifikasi : Pak @50Pcs | 5 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 172.000 | 5 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 172.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 2.150.000** | | | | | **Rp. 2.150.000** | **Rp. 0** |
| | Kertas HVS 70 gram<br>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 NCR warna<br>Spesifikasi : | 10 Buah | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 694.000 | 10 Buah | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 694.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.255.500** | | | | | **Rp. 1.255.500** | **Rp. 0** |
| | **[#] belanja cetak kulit buku**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 135.000** | | | | | **Rp. 135.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] belanja cetak soft cover** | | | | | | | | | | | |
| | Penjilidan Penjilidan Soft Cover<br>Spesifikasi : | 5 Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 135.000 | 5 Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 135.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Penggandaan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.120.500** | | | | | **Rp. 1.120.500** | **Rp. 0** |
| | **[-] Fotocopy** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 3735 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.120.500 | 3735 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.120.500 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 981.500** | | | | | **Rp. 981.500** | **Rp. 0** |
| | **[#] Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 650.200** | | | | | **Rp. 650.200** | **Rp. 0** |
| | **[-] Bahan Komputer** | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Warna<br>Spesifikasi : 811 | 1 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 368.800 | 1 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 368.800 | Rp. 0 |
| | Tinta black 250 ml Alfaink<br>Spesifikasi : Canon | 3 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 281.400 | 3 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 281.400 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 331.300** | | | | | **Rp. 331.300** | **Rp. 0** |
| | **[-] Bahan Komputer** | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Hitam<br>Spesifikasi : 810 | 1 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 331.300 | 1 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 331.300 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 13.000.000** | | | | | **Rp. 13.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 13.000.000** | | | | | **Rp. 13.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Makanan dan Minuman Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 200 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 200 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) | 200 | OK | 40.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | 200 | OK | 40.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : | Kotak | | | | | Kotak | | | | | |
| **5.1.02.01.01.0076** | **Belanja Pakaian Olahraga** | | | | | **Rp. 3.750.000** | | | | | **Rp. 3.750.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Baju Kaos Satgas UPTD PPA Kota Palangka Raya**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.750.000** | | | | | **Rp. 3.750.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Baju Kaos** | | | | | | | | | | | |
| | Baju Kaos + Sablon Panjang<br>Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | 15 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 70.650.000** | | | | | **Rp. 70.650.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 70.650.000** | | | | | **Rp. 70.650.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 41.250.000** | | | | | **Rp. 41.250.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Beanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 41.250.000** | | | | | **Rp. 41.250.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 Tahun | Tahun | 41.250.000 | 0 | Rp. 41.250.000 | 1 Tahun | Tahun | 41.250.000 | 0 | Rp. 41.250.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 29.400.000** | | | | | **Rp. 29.400.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 29.400.000** | | | | | **Rp. 29.400.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah<br>Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya kurang dari 8 jam Rp 140000 | 210 Kali | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 29.400.000 | 210 Kali | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 29.400.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 93.770.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 93.770.000** | **Rp. 0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 93.770.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 93.770.000** | **Rp. 0** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.

NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

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

Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Kelurahan yang termasuk kategori Kelurahan Mandiri | 5 Kelurahan | Jumlah Kelurahan yang termasuk kategori Kelurahan Mandiri | 5 Kelurahan |

Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 35.000.000

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 Kelurahan yang termasuk kategori Kelurahan Mandiri | 5 Kelurahan | Jumlah Kelurahan yang termasuk kategori Kelurahan Mandiri | 5 Kelurahan |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 35.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 35.000.000 |
| Keluaran | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan<br>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Keluarahan | 13<br>30 kelurahan | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan<br>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Keluarahan | 13<br>30 kelurahan |
| Hasil | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan | 30 Kelurahan | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan | 30 Kelurahan |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

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 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 30 Kelurahan | Jumlah Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 30 Kelurahan |

| 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. 15.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 15.000.000** | | | | | **Rp. 15.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 2.200.000** | | | | | **Rp. 2.200.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 2.200.000** | | | | | **Rp. 2.200.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 1.108.900** | | | | | **Rp. 1.108.900** | **Rp. 0** |
| | **[#] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.108.900** | | | | | **Rp. 1.108.900** | **Rp. 0** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Pilot balliner | 20 Biji | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | 20 Biji | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.155 | 3 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 26.400 | 3 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 26.400 | Rp. 0 |
| | Buku Blocknote Garis isi 50 Lembar<br>Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 27.500 | 0 | Rp. 137.500 | 5 Buah | Buah | 27.500 | 0 | Rp. 137.500 | Rp. 0 |
| | Kalkulator 12 digit | 1 Buah | buah | 185.000 | 0 | Rp. 185.000 | 1 Buah | buah | 185.000 | 0 | Rp. 185.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : citizen | | | | | | | | | | | |
| | Map ordner<br>Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | 5 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | Rp. 0 |
| | Penggaris Mika 30 Cm<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | Buah | 4.900 | 0 | Rp. 4.900 | 1 Buah | Buah | 4.900 | 0 | Rp. 4.900 | Rp. 0 |
| | Spidol boardmarker<br>Spesifikasi : snowman | 5 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 50.000 | 5 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 50.000 | Rp. 0 |
| | Stempel Biasa Kecil<br>Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp. 50.000 | 1 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp. 50.000 | Rp. 0 |
| | Tip Ex<br>Spesifikasi : kenko | 2 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 17.600 | 2 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 17.600 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 437.500** | | | | | **Rp. 437.500** | **Rp. 0** |
| | **[#] alat kegiatan kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 437.500** | | | | | **Rp. 437.500** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kertas dan Cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 80 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 5 Rim | Rim | 87.500 | 0 | Rp. 437.500 | 5 Rim | Rim | 87.500 | 0 | Rp. 437.500 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 360.300** | | | | | **Rp. 360.300** | **Rp. 0** |
| | **[#] Foto Copy<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 360.300** | | | | | **Rp. 360.300** | **Rp. 0** |
| | **[-] foto copy** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 1201 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 360.300 | 1201 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 360.300 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 162.000** | | | | | **Rp. 162.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] belanja materai<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 162.000** | | | | | **Rp. 162.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] materai** | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,-<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | Buah | 16.200 | 0 | Rp. 162.000 | 10 Buah | Buah | 16.200 | 0 | Rp. 162.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 131.300** | | | | | **Rp. 131.300** | **Rp. 0** |
| | **[#] bahan /alat komputer<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 131.300** | | | | | **Rp. 131.300** | **Rp. 0** |
| | **[-] flashdisk** | | | | | | | | | | | |
| | USB Flashdisk 32 GB<br>Spesifikasi : Sandisk | 1 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 131.300 | 1 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 131.300 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 12.800.000** | | | | | **Rp. 12.800.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 12.800.000** | | | | | **Rp. 12.800.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 10.000.000** | | | | | **Rp. 10.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] perjalanan dinas luar<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 10.000.000** | | | | | **Rp. 10.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub KegiatanPembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah/Kelurahan | 1 Tahun | Tahun | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 2.800.000** | | | | | **Rp. 2.800.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] belanja perjalanan dinas dalam kota<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.800.000** | | | | | **Rp. 2.800.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] perjalanan dinas dalam kota** | | | | | | | | | | | |
| | Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah<br>Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya kurang dari 8 jam Rp 140000 | 4 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 2.800.000 | 4 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 2.800.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 15.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 15.000.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

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 Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan | 4 Kali | Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan | 4 Kali |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 20.000.000** | | | | | **Rp. 20.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 20.000.000** | | | | | **Rp. 20.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 4.200.000** | | | | | **Rp. 4.200.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 4.200.000** | | | | | **Rp. 4.200.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 323.800** | | | | | **Rp. 323.800** | **Rp. 0** |
| | **[#] alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 323.800** | | | | | **Rp. 323.800** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Pilot balliner | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 100.000 | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop coklat Kabinet<br>Spesifikasi : Jaya | 1 Pak | Pak | 86.300 | 0 | Rp. 86.300 | 1 Pak | Pak | 86.300 | 0 | Rp. 86.300 | Rp. 0 |
| | Amplop putih No 110<br>Spesifikasi : Sinar Dunia | 1 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 25.000 | 1 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 25.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50)<br>Spesifikasi : Folio | 1 Buah | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 112.500 | 1 Buah | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 112.500 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 175.000** | | | | | **Rp. 175.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] alat kegiatan kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 175.000** | | | | | **Rp. 175.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] kertas dan cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 80 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 2 Rim | Rim | 87.500 | 0 | Rp. 175.000 | 2 Rim | Rim | 87.500 | 0 | Rp. 175.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 451.200** | | | | | **Rp. 451.200** | **Rp. 0** |
| | **[-] foto copy** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 1504 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 451.200 | 1504 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 451.200 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 3.250.000** | | | | | **Rp. 3.250.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] belanja makanan kegiatan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.250.000** | | | | | **Rp. 3.250.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Nasi Kotak** | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 50 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 50 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Snack (kudapan)** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 50 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | 50 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 1.800.000** | | | | | **Rp. 1.800.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 1.800.000** | | | | | **Rp. 1.800.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 1.800.000** | | | | | **Rp. 1.800.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Honorarium Narasumber**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.800.000** | | | | | **Rp. 1.800.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Honararium Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 2 Orang | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 2 Orang | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 14.000.000** | | | | | **Rp. 14.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 14.000.000** | | | | | **Rp. 14.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 10.000.000** | | | | | **Rp. 10.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Perjalanan DInas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 10.000.000** | | | | | **Rp. 10.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar | 1 Tahun | Tahun | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Daerah Sub Kegiatan Failitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 4.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Uang transport Peserta fasilitasi penyusunan profil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 4.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 40 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 40 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | | **Rp. 20.000.000** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 20.000.000** | **Rp. 0** |
| **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | | | **Rp. 35.000.000** | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | **Rp. 35.000.000** | **Rp. 0** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.
NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| JUMLAH PKK AKTIF | 36 PKK | JUMLAH PKK AKTIF | 36 PKK |

Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.449.206.998
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 PKK AKTIF | 36 PKK | JUMLAH PKK AKTIF | 36 PKK |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 3.259.206.998 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 4.449.206.998 |
| Keluaran | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12 Bulan |
| Hasil | Jumlah Lembaga Adat dan Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Masyarakat | 40 Lembaga | Jumlah Lembaga Adat dan Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Masyarakat | 40 Lembaga |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 1. Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
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 Monitoring dan Evaluasi pada Lembaga Adat di 5 Kecamatan | 5 Kali | Jumlah Monitoring dan Evaluasi pada Lembaga Adat di 5 Kecamatan | 5 Kali |

| 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. 15.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 15.000.000** | | | | | **Rp. 15.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 620.000** | | | | | **Rp. 620.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 620.000** | | | | | **Rp. 620.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 83.800** | | | | | **Rp. 83.800** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 83.800** | | | | | **Rp. 83.800** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop putih No 110<br>Spesifikasi : Sinar Dunia | 1 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 25.000 | 1 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 25.000 | Rp. 0 |
| | Odner<br>Spesifikasi : Vico 401 besar | 2 Buah | Buah | 29.400 | 0 | Rp. 58.800 | 2 Buah | Buah | 29.400 | 0 | Rp. 58.800 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 137.600** | | | | | **Rp. 137.600** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Kertas-Cover<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 137.600** | | | | | **Rp. 137.600** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Kertas - Cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 80 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 2 Rim | Rim | 68.800 | 0 | Rp. 137.600 | 2 Rim | Rim | 68.800 | 0 | Rp. 137.600 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 267.300** | | | | | **Rp. 267.300** | **Rp. 0** |
| | **[#] Penggandaan/Foto Copy<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 267.300** | | | | | **Rp. 267.300** | **Rp. 0** |
| | **[-] Penggandaan/Foto Copy** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 891 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 267.300 | 891 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 267.300 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 131.300** | | | | | **Rp. 131.300** | **Rp. 0** |
| | **[#] bahan/ALat Komputer<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 131.300** | | | | | **Rp. 131.300** | **Rp. 0** |
| | **[-] Bahan/Alat Komputer** | | | | | | | | | | | |
| | USB Flashdisk 32 GB<br>Spesifikasi : Sandisk | 1 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 131.300 | 1 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 131.300 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 780.000** | | | | | **Rp. 780.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 780.000** | | | | | **Rp. 780.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 780.000** | | | | | **Rp. 780.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Panitia Pelaksana Verifikasi Lembaga Penerima Hibah<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 780.000** | | | | | **Rp. 780.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Panitia Pelaksana Verifikasi Lembaga Penerima Hibah** | | | | | | | | | | | |
| | Anggota<br>Spesifikasi : | 7 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp. 560.000 | 7 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp. 560.000 | Rp. 0 |
| | Ketua/Wakil Ketua<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 120.000 | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 120.000 | Rp. 0 |
| | Sekretaris<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 50.000 | 0 | Rp. 100.000 | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 50.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 13.600.000** | | | | | **Rp. 13.600.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 13.600.000** | | | | | **Rp. 13.600.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 7.000.000** | | | | | **Rp. 7.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 7.000.000** | | | | | **Rp. 7.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | 1 Tahun | Tahun | 7.000.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 7.000.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 6.600.000** | | | | | **Rp. 6.600.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 6.600.000** | | | | | **Rp. 6.600.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah<br>Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya kurang dari 8 jam Rp 140000 | 5 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | 5 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan-Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru) | 5 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | 250.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 5 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | 250.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau | 5 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 300.000 | 5 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu | 5 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 300.000 | 5 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 15.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 15.000.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

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 Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 0 Dokumen |
| Jumlah Lembaga/Organisasi Penerima Dana Hibah | 9 Lembaga | Jumlah Lembaga/Organisasi Penerima Dana Hibah | 9 Lembaga |

| 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. 1.875.000.000** | | | | | **Rp. 2.815.000.000** | **Rp. 940.000.000** |
| **5.1.05** | **Belanja Hibah** | | | | | **Rp. 1.875.000.000** | | | | | **Rp. 2.815.000.000** | **Rp. 940.000.000** |
| **5.1.05.05** | **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia** | | | | | **Rp. 1.875.000.000** | | | | | **Rp. 2.815.000.000** | **Rp. 940.000.000** |
| **5.1.05.05.01** | **Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan** | | | | | **Rp. 450.000.000** | | | | | **Rp. 835.000.000** | **Rp. 385.000.000** |
| **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. 450.000.000** | | | | | **Rp. 835.000.000** | **Rp. 385.000.000** |
| | **[#] Belanja Hibah<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 450.000.000** | | | | | **Rp. 835.000.000** | **Rp. 385.000.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Komisi Penanggulangan AIDS Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang]<br>Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya | 1 Tahun | | 250.000.000 | 0 | Rp. 250.000.000 | 1 Tahun | | 285.000.000 | 0 | Rp. 285.000.000 | Rp. 35.000.000 |
| | Palang Merah Indonesia [Belanja Hibah Uang] | 1 Tahun | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Tahun | | 550.000.000 | 0 | Rp. 550.000.000 | Rp. 350.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alamat : Jl. Wahidin Sudiro Husodo | | | | | | | | | | | |
| **5.1.05.05.03** | **Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan** | | | | | **Rp. 1.425.000.000** | | | | | **Rp. 1.980.000.000** | **Rp. 555.000.000** |
| **5.1.05.05.03.0001** | **Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan** | | | | | **Rp. 1.425.000.000** | | | | | **Rp. 1.980.000.000** | **Rp. 555.000.000** |
| | Bunda Empati Borneo [Belanja Hibah Uang]<br>Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro | 1 Tahun | | 40.000.000 | 0 | Rp. 40.000.000 | 1 Tahun | | 40.000.000 | 0 | Rp. 40.000.000 | Rp. 0 |
| | Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang]<br>Alamat : Jl. Temanggung Tilung XXIII | 1 Tahun | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Tahun | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | Dharma Wanita Pemerintah Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang]<br>Alamat : | 1 Tahun | | 150.000.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | 1 Tahun | | 150.000.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | Rp. 0 |
| | FORGAWARA [Belanja Hibah Uang]<br>Alamat : Jl. Seth Adji | 1 Tahun | | 775.000.000 | 0 | Rp. 775.000.000 | 1 Tahun | | 775.000.000 | 0 | Rp. 775.000.000 | Rp. 0 |
| | Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang]<br>Alamat : Jl. Diponegoro | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 |
| | Kelompok Kerja Operasional Posyandu Terpadu [Belanja Hibah Uang]<br>Alamat : Jl. Ir. Soekarno/Jl. G. Obos XI (Lingkar Luar) | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 |
| | Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang]<br>Alamat : Jalan Tjilik Riwut | 1 Tahun | | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | 1 Tahun | | 600.000.000 | 0 | Rp. 600.000.000 | Rp. 500.000.000 |
| | Pimpinan daerah Ikatan Pengusaha Meslimah Indonesia (IPEMI) Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang]<br>Alamat : Jl. erinci No 42 Palangka Raya | 1 Tahun | | 60.000.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | 1 Tahun | | 95.000.000 | 0 | Rp. 95.000.000 | Rp. 35.000.000 |
| | **[#] Belanja Hibah Uang**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 20.000.000** | **Rp. 20.000.000** |
| | **[-] Belanja Hibah Uang** | | | | | | | | | | | |
| | FK PUSPA KOTA PALANGKA RAYA [Belanja Hibah Uang]<br>Alamat : Jalan Ir. Soekarno/G.Obos XI (Lingkar Dalam) | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 1.875.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 2.815.000.000** | **Rp. 940.000.000** |

Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

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 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 25 Lembaga | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 25 Lembaga |

| **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. 340.000.000** | | | | | **Rp. 590.000.000** | **Rp. 250.000.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 340.000.000** | | | | | **Rp. 590.000.000** | **Rp. 250.000.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 305.800.000** | | | | | **Rp. 397.300.000** | **Rp. 91.500.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 305.800.000** | | | | | **Rp. 397.300.000** | **Rp. 91.500.000** |
| **5.1.02.01.01.0012** | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp. 126.400.000** | | | | | **Rp. 126.400.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Penguatan Posyandu**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 126.400.000** | | | | | **Rp. 126.400.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] posyandu kit** | | | | | | | | | | | |
| | Baby Scale<br>Spesifikasi : | 50 Unit | Unit | 505.000 | 0 | Rp. 25.250.000 | 50 Unit | Unit | 505.000 | 0 | Rp. 25.250.000 | Rp. 0 |
| | Handsanitizer<br>Spesifikasi : | 50 Posyandu x 2 Botol | Botol | 56.000 | 0 | Rp. 5.600.000 | 50 Posyandu x 2 Botol | Botol | 56.000 | 0 | Rp. 5.600.000 | Rp. 0 |
| | Headcap<br>Spesifikasi : | 50 Posyandu x 2 Buah | Buah | 85.000 | 0 | Rp. 8.500.000 | 50 Posyandu x 2 Buah | Buah | 85.000 | 0 | Rp. 8.500.000 | Rp. 0 |
| | Lengboard<br>Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 252.000 | 0 | Rp. 12.600.000 | 50 Buah | Buah | 252.000 | 0 | Rp. 12.600.000 | Rp. 0 |
| | Masker Earlop<br>Spesifikasi : | 50 Posyandu x 5 Box | Box | 55.000 | 0 | Rp. 13.750.000 | 50 Posyandu x 5 Box | Box | 55.000 | 0 | Rp. 13.750.000 | Rp. 0 |
| | Microtoise | 50 Buah | Buah | 75.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | 50 Buah | Buah | 75.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : | | | | | | | | | | | |
| | Pita Lila<br>Spesifikasi : | 50 Posyandu x 5 Buah | Buah | 72.800 | 0 | Rp. 18.200.000 | 50 Posyandu x 5 Buah | Buah | 72.800 | 0 | Rp. 18.200.000 | Rp. 0 |
| | Sarung Tangan<br>Spesifikasi : | 50 Posyandu x 5 Box | Box | 155.000 | 0 | Rp. 38.750.000 | 50 Posyandu x 5 Box | Box | 155.000 | 0 | Rp. 38.750.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 200** | **Rp. 200** |
| | **[#] Belanja Bahan /Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 200** | **Rp. 200** |
| | **[-] Bahan/ALat Kegiatan Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 200 | Rp. 200 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 2.250.000** | **Rp. 2.250.000** |
| | Kertas HVS 80 gram<br>Spesifikasi : paper line : Folio (500 Lembar) | | Rim | 0 | 0 | Rp. 0 | 30 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.250.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.260.000** | | | | | **Rp. 1.879.800** | **Rp. 619.800** |
| | **[#] penggandaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.260.000** | | | | | **Rp. 1.879.800** | **Rp. 619.800** |
| | **[-] Foto copi** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 4200 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.260.000 | 6266 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.879.800 | Rp. 619.800 |
| **5.1.02.01.01.0043** | **Belanja Natura dan Pakan-Natura** | | | | | **Rp. 151.140.000** | | | | | **Rp. 215.770.000** | **Rp. 64.630.000** |
| | **[#] Penguatan Posyandu<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 151.140.000** | | | | | **Rp. 215.770.000** | **Rp. 64.630.000** |
| | **[-] Pemberian Makanan Tambahan** | | | | | | | | | | | |
| | Kacang Ijo kering<br>Spesifikasi : | 100 Posyandu x 5 Kg | Kg | 44.800 | 0 | Rp. 22.400.000 | 100 Posyandu x 5 Kg x 2 Kegiatan | Kg | 44.800 | 0 | Rp. 44.800.000 | Rp. 22.400.000 |
| | MP ASI - Bubur Susu<br>Spesifikasi : milna | 100 Posyandu x 50 Sachet | Sachet | 5.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | 100 Posyandu x 50 Sachet x 2 Kegiatan | Sachet | 5.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 25.000.000 |
| | Susu Dancow (Doz/400 gr)<br>Spesifikasi : | 100 Posyandu x 7 Dus | Dus | 65.200 | 0 | Rp. 45.640.000 | 100 Posyandu x 3 Dus x 2 Kegiatan | Dus | 65.200 | 0 | Rp. 39.120.000 | Rp. (6.520.000) |
| | Susu Ibu Hamil<br>Spesifikasi : nestle | 100 Posyandu x 10 Dus | Dus | 58.100 | 0 | Rp. 58.100.000 | 100 Posyandu x 5 Dus x 2 Kegiatan | Dus | 58.100 | 0 | Rp. 58.100.000 | Rp. 0 |
| | Telur Ayam Negeri<br>Spesifikasi : | | Kg | 0 | 0 | Rp. 0 | 100 Posyandu x 5 Kg | Kg | 47.500 | 0 | Rp. 23.750.000 | Rp. 23.750.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 27.000.000** | | | | | **Rp. 51.000.000** | **Rp. 24.000.000** |
| | **[#] Pertemuan Kader Posyandu<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 27.000.000** | | | | | **Rp. 51.000.000** | **Rp. 24.000.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Snack Rapat<br>Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 800 Kotak x 2 Kegiatan | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 24.000.000 |
| | **[-] Makanan dan Minuman rapat** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 100 Kotak x 2 Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 100 Kotak x 2 Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 100 Kotak x 2 Kegiatan | OK | 110.000 | 0 | Rp. 22.000.000 | 100 Kotak x 2 Kegiatan | OK | 110.000 | 0 | Rp. 22.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 10.200.000** | | | | | **Rp. 10.200.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 10.200.000** | | | | | **Rp. 10.200.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 10.200.000** | | | | | **Rp. 10.200.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] honorarium Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat eselon II / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 4 Orang x 2 Kegiatan | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | 4 Orang x 2 Kegiatan | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Honor moderator** | | | | | | | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp. 1.400.000 | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp. 1.400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] pembawa acara** | | | | | | | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 24.000.000** | | | | | **Rp. 182.500.000** | **Rp. 158.500.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 24.000.000** | | | | | **Rp. 182.500.000** | **Rp. 158.500.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 3.500.000** | **Rp. 3.500.000** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **[#] Penguatan Posyandu**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 3.500.000** | **Rp. 3.500.000** |
| | **[-] Monitoring dan Evaluasi** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Kota Palangka Raya Lebih Dari 8 Jam | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 5 Orang x 5 Kali | OK | 140.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 24.000.000** | | | | | **Rp. 179.000.000** | **Rp. 155.000.000** |
| | **[#] Pertemuan Kader Posyandu**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 24.000.000** | | | | | **Rp. 179.000.000** | **Rp. 155.000.000** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>Spesifikasi : Uang Transportasi Peserta | | orang/hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 30 Orang | orang/hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>Spesifikasi : Uang Transportasi Peserta | | orang/hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 152 Posyandu x 5 Orang x 2 Kegiatan | orang/hari | 100.000 | 0 | Rp. 152.000.000 | Rp. 152.000.000 |
| | Fullboard di Dalam Kota<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah | 100 Orang x 2 Kegiatan | OH | 120.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 100 Orang x 2 Kegiatan | OH | 120.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 340.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 590.000.000** | **Rp. 250.000.000** |

Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

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 Posyantek yang di Bina di Kecamatan | 5 Kecamatan | Jumlah Posyantek yang di Bina di Kecamatan | 5 Kecamatan |

| 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. 105.000.000** | | | | | **Rp. 105.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 105.000.000** | | | | | **Rp. 105.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 51.875.000** | | | | | **Rp. 48.032.500** | **Rp. (3.842.500)** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 51.875.000** | | | | | **Rp. 48.032.500** | **Rp. (3.842.500)** |
| **5.1.02.01.01.0008** | **Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman** | | | | | **Rp. 4.970.000** | | | | | **Rp. 0** | **Rp. (4.970.000)** |
| | **[#] Belanja Bahan /Bibit Tananman**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 4.970.000** | | | | | | **Rp. (4.970.000)** |
| | **[-] Belanja Bibit Tanaman** | | | | | | | | | | | |
| | Bibit Tanaman Empon-empon - Jahe merah<br>Spesifikasi : | 50 Kg | Kg | 99.400 | 0 | Rp. 4.970.000 | | Kg | 99.400 | 0 | Rp. 0 | Rp. (4.970.000) |
| **5.1.02.01.01.0011** | **Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan** | | | | | **Rp. 19.282.500** | | | | | **Rp. 19.282.500** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Bahan Bahan ( Budidaya Ikan Hias)**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 14.902.500** | | | | | **Rp. 13.515.000** | **Rp. (1.387.500)** |
| | **[-] Belanja Bahan Budidaya Ikan Hias/Koi** | | | | | | | | | | | |
| | Tali Maju<br>Spesifikasi : | 50 Meter | Meter | 18.800 | 0 | Rp. 940.000 | 50 Meter | Meter | 18.800 | 0 | Rp. 940.000 | Rp. 0 |
| | Timah<br>Spesifikasi : | 3 Kg | Kg | 25.000 | 0 | Rp. 75.000 | 3 Kg | Kg | 25.000 | 0 | Rp. 75.000 | Rp. 0 |
| | Wigh Band/Rondho<br>Spesifikasi : | 25 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp. 12.500.000 | 25 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp. 12.500.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Bahan (Budidaya Ikan Hias)**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 937.500** | **Rp. 937.500** |
| | **[-] Budidaya Ikan Hias** | | | | | | | | | | | |
| | Stereo Foam Kecil 5 kegiatan<br>Spesifikasi : | 10 Buah | Kg | 25.000 | 0 | Rp. 250.000 | 10 Buah | Kg | 25.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| | Waring Dolphin<br>Spesifikasi : | 25 Buah | buah | 12.500 | 0 | Rp. 312.500 | 25 Buah | buah | 12.500 | 0 | Rp. 312.500 | Rp. 0 |
| | Waring Eagle air<br>Spesifikasi : | 30 Buah | buah | 12.500 | 0 | Rp. 375.000 | 30 Buah | buah | 12.500 | 0 | Rp. 375.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Bibit Ikan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 4.380.000** | | | | | **Rp. 4.380.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Bibit Ikan** | | | | | | | | | | | |
| | Benih Ikan Lain-Lain Koi<br>Spesifikasi : | 100 Ekor | Ekor | 43.800 | 0 | Rp. 4.380.000 | 100 Ekor | Ekor | 43.800 | 0 | Rp. 4.380.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Budidaya Ikan Hias**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 450.000** | **Rp. 450.000** |
| | **[-] Budidaya Ikan Hias** | | | | | | | | | | | |
| | Tali Ris ( PE ) 5-8 mm UN<br>Spesifikasi : | 3 Kg | Kg | 150.000 | 0 | Rp. 450.000 | 3 Kg | Kg | 150.000 | 0 | Rp. 450.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 786.600** | | | | | **Rp. 786.600** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 786.600** | | | | | **Rp. 786.600** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | | |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop putih No 104<br>Spesifikasi : Sinar Dunia | 4 Pak | Pak | 21.900 | 0 | Rp. 87.600 | 4 Pak | Pak | 21.900 | 0 | Rp. 87.600 | Rp. 0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Pilot BF-T-10R | 50 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 155.000 | 50 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 155.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.107 | 20 Kotak | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 100.000 | 20 Kotak | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50)<br>Spesifikasi : Folio | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | Rp. 0 |
| | Odner<br>Spesifikasi : Diploma | 5 Buah | Buah | 43.800 | 0 | Rp. 219.000 | 5 Buah | Buah | 43.800 | 0 | Rp. 219.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 1.205.100** | | | | | **Rp. 2.332.600** | **Rp. 1.127.500** |
| | **[#] Belanja Kertas - Cover**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.205.100** | | | | | **Rp. 2.332.600** | **Rp. 1.127.500** |
| | **[-] Belanja Kertas -Cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Double Folio (500 Lembar) | 4 Rim | Rim | 115.000 | 0 | Rp. 460.000 | 10 Rim | Rim | 115.000 | 0 | Rp. 1.150.000 | Rp. 690.000 |
| | Kertas HVS 80 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 5 Rim | Rim | 87.500 | 0 | Rp. 437.500 | 10 Rim | Rim | 87.500 | 0 | Rp. 875.000 | Rp. 437.500 |
| | Kertas NCR biasa, warna<br>Spesifikasi : sinar dunia | 4 Rim | Rim | 76.900 | 0 | Rp. 307.600 | 4 Rim | Rim | 76.900 | 0 | Rp. 307.600 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.255.800** | | | | | **Rp. 1.255.800** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.255.800** | | | | | **Rp. 1.255.800** | **Rp. 0** |
| | **[-] Penggandaan/Foto Copi** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 4186 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.255.800 | 4186 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.255.800 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 24.375.000** | | | | | **Rp. 24.375.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] belanja makan dan minum**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 24.375.000** | | | | | **Rp. 24.375.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Makan dan minum pertemuan keompok masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 25 Kotak x 15 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 9.375.000 | 25 Kotak x 15 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 9.375.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 25 Kotak x 15 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | 25 Kotak x 15 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 53.125.000** | | | | | **Rp. 56.967.500** | **Rp. 3.842.500** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 53.125.000** | | | | | **Rp. 56.967.500** | **Rp. 3.842.500** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 20.000.000** | | | | | **Rp. 23.842.500** | **Rp. 3.842.500** |
| | **[#] Perjalanan DInas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 20.000.000** | | | | | **Rp. 23.842.500** | **Rp. 3.842.500** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan TTG | 1 Tahun | Tahun | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 23.842.500 | 0 | Rp. 23.842.500 | Rp. 3.842.500 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 15.625.000** | | | | | **Rp. 15.625.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 15.625.000** | | | | | **Rp. 15.625.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] perjalanan dinas dalam daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu | 5 Orang x 10 Kali | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 5 Orang x 10 Kali | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit | 5 Orang x 15 Kali | Orang / Kali | 75.000 | 0 | Rp. 5.625.000 | 5 Orang x 15 Kali | Orang / Kali | 75.000 | 0 | Rp. 5.625.000 | Rp. 0 |
| | Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 5 Orang x 10 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | 5 Orang x 10 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 17.500.000** | | | | | **Rp. 17.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] transpot peserta**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 17.500.000** | | | | | **Rp. 17.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] transport peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 25 Orang x 5 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 17.500.000 | 25 Orang x 5 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 17.500.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 105.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 105.000.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

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 Kegiatan Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 10 Kegiatan | Jumlah Kegiatan Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 10 Kegiatan |
|---|---|---|---|

| 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. 924.206.998** | | | | | **Rp. 924.206.998** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 924.206.998** | | | | | **Rp. 924.206.998** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 447.606.998** | | | | | **Rp. 414.424.500** | **Rp. (33.182.498)** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 447.606.998** | | | | | **Rp. 414.424.500** | **Rp. (33.182.498)** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 9.537.500** | | | | | **Rp. 9.537.500** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 9.537.500** | | | | | **Rp. 9.537.500** | **Rp. 0** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop coklat kancing No. 309<br>Spesifikasi : Airmail | 25 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp. 375.000 | 25 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp. 375.000 | Rp. 0 |
| | Amplop putih No 90<br>Spesifikasi : Paperline | 20 Pak | Pak | 30.000 | 0 | Rp. 600.000 | 20 Pak | Pak | 30.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Pilot balliner | 25 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 500.000 | 25 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Standar AE-7 | 50 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | 50 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.107 | 100 Lusin | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 500.000 | 100 Lusin | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.105 | 50 Lusin | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 315.000 | 50 Lusin | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 315.000 | Rp. 0 |
| | Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris<br>Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 8.100 | 0 | Rp. 810.000 | 100 Buah | Buah | 8.100 | 0 | Rp. 810.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50)<br>Spesifikasi : Folio | 25 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 2.812.500 | 25 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 2.812.500 | Rp. 0 |
| | Map ordner<br>Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 2.375.000 | 50 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 2.375.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 9.860.000** | | | | | **Rp. 9.860.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 9.860.000** | | | | | **Rp. 9.860.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kertas Dan Cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>Spesifikasi : daito : Folio (500 Lembar) | 50 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | 50 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 80 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 50 Rim | Rim | 87.500 | 0 | Rp. 4.375.000 | 50 Rim | Rim | 87.500 | 0 | Rp. 4.375.000 | Rp. 0 |
| | Kertas NCR warna<br>Spesifikasi : | 25 Buah | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 1.735.000 | 25 Buah | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 1.735.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 33.680.398** | | | | | **Rp. 15.259.000** | **Rp. (18.421.398)** |
| | **[#] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 33.680.398** | | | | | **Rp. 15.259.000** | **Rp. (18.421.398)** |
| | **[-] cetak laporan** | | | | | | | | | | | |
| | Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan<br>Spesifikasi : | 500 Eksemplar | Buku | 13.500 | 0 | Rp. 6.750.000 | 250 Eksemplar / Buku x 1 Tahun | Buku | 13.500 | 0 | Rp. 3.375.000 | Rp. (3.375.000) |
| | **[-] cetak spanduk** | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner<br>Spesifikasi : Printing, Vinyl | 6 Meter x 100 Buah | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 26.280.000 | 6 Meter x 30 Buah | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 7.884.000 | Rp. (18.396.000) |
| | **[-] Penggandaan/Foto Copy** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 2167.992 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 650.398 | 5000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 849.602 |
| | **[-] Piagam Penghargaan** | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Piagam Warna Mengkilat<br>Spesifikasi : | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 100 Buah x 1 Tahun | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 2.500.000** | | | | | **Rp. 0** | **Rp. (2.500.000)** |
| | **[#] Belanja Meterai**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.500.000** | | | | | | **Rp. (2.500.000)** |
| | **[-] Belanja Meterai** | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,-<br>Spesifikasi : - | 250 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.500.000) |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 9.438.000** | | | | | **Rp. 9.438.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 9.438.000** | | | | | **Rp. 9.438.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] bahan Komputer** | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon 381 warna<br>Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 612.500 | 0 | Rp. 6.125.000 | 10 Buah | Buah | 612.500 | 0 | Rp. 6.125.000 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon Hitam<br>Spesifikasi : 810 | 10 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 3.313.000 | 10 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 3.313.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0043** | **Belanja Natura dan Pakan-Natura** | | | | | **Rp. 149.291.100** | | | | | **Rp. 155.380.000** | **Rp. 6.088.900** |
| | **[#] Belanja Bahan Kegiatan Sosialisasi B2SA** | | | | | **Rp. 791.100** | | | | | | **Rp. (791.100)** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | | |
| | **[-] Bahan Kegiatan Sosialisasi B2SA** | | | | | | | | | | | |
| | Bakso ikan<br>Spesifikasi : | 5 Kg | Kg | 61.800 | 0 | Rp. 309.000 | | Kg | 61.800 | 0 | Rp. 0 | Rp. (309.000) |
| | Bawang Merah<br>Spesifikasi : | 2 Kg | Kg | 50.000 | 0 | Rp. 100.000 | | Kg | 50.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (100.000) |
| | Bawang Putih<br>Spesifikasi : | 2 Kg | Kg | 43.800 | 0 | Rp. 87.600 | | Kg | 43.800 | 0 | Rp. 0 | Rp. (87.600) |
| | Daun Sledri<br>Spesifikasi : | 5 Kg | Kg | 28.800 | 0 | Rp. 144.000 | | Kg | 28.800 | 0 | Rp. 0 | Rp. (144.000) |
| | Kembang tahu<br>Spesifikasi : | 5 Per Bungkus | Bungkus | 12.500 | 0 | Rp. 62.500 | | Bungkus | 12.500 | 0 | Rp. 0 | Rp. (62.500) |
| | Tempe Kedelei Bungkus Daun Besar<br>Spesifikasi : | 10 Buah | lonjor | 8.800 | 0 | Rp. 88.000 | | lonjor | 8.800 | 0 | Rp. 0 | Rp. (88.000) |
| | **[#] Belanja Barang/Sembako<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 111.960.000** | | | | | **Rp. 118.840.000** | **Rp. 6.880.000** |
| | **[-] Belanja Barang/Sembako** | | | | | | | | | | | |
| | Beras Premium<br>Spesifikasi : 5 Kg | 200 Kg x 2 Kali | Kg | 68.800 | 0 | Rp. 27.520.000 | 250 Kg x 2 Kali | Kg | 68.800 | 0 | Rp. 34.400.000 | Rp. 6.880.000 |
| | Garam Halus<br>Spesifikasi : | 100 Per Bungkus x 2 Kali | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 1.260.000 | 100 Per Bungkus x 2 Kali | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 1.260.000 | Rp. 0 |
| | Gula Pasir : Kemasan plastik<br>Spesifikasi : Gulaku | 100 Kg x 2 Kali | Kg | 93.100 | 0 | Rp. 18.620.000 | 100 Kg x 2 Kali | Kg | 93.100 | 0 | Rp. 18.620.000 | Rp. 0 |
| | Mie Instan Goreng<br>Spesifikasi : | 100 Dus x 2 Kali | Dus | 137.500 | 0 | Rp. 27.500.000 | 100 Dus x 2 Kali | Dus | 137.500 | 0 | Rp. 27.500.000 | Rp. 0 |
| | Minyak goreng kemasan<br>Spesifikasi : 1 Liter | 250 Liter x 2 Kali | Liter | 17.500 | 0 | Rp. 8.750.000 | 250 Liter x 2 Kali | Liter | 17.500 | 0 | Rp. 8.750.000 | Rp. 0 |
| | Susu Full Cream 400 gr<br>Spesifikasi : | 250 Kaleng x 2 Kali | Dus | 53.100 | 0 | Rp. 26.550.000 | 250 Kaleng x 2 Kali | Dus | 53.100 | 0 | Rp. 26.550.000 | Rp. 0 |
| | Teh celup isi 25<br>Spesifikasi : | 100 Kotak x 2 Kali | Pak | 8.800 | 0 | Rp. 1.760.000 | 100 Kotak x 2 Kali | Pak | 8.800 | 0 | Rp. 1.760.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Makanan/Minuman (Makanan Tambahan)<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 36.540.000** | | | | | **Rp. 36.540.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kegiatan Posyandu (makanan tambahan/bahan makanan)** | | | | | | | | | | | |
| | Biscuit lover<br>Spesifikasi : | 250 Per Bungkus | Kg | 63.800 | 0 | Rp. 15.950.000 | 250 Per Bungkus | Kg | 63.800 | 0 | Rp. 15.950.000 | Rp. 0 |
| | Kacang Ijo kering<br>Spesifikasi : | 250 Kg | Kg | 44.800 | 0 | Rp. 11.200.000 | 250 Kg | Kg | 44.800 | 0 | Rp. 11.200.000 | Rp. 0 |
| | Susu FC Dancow (200 gr)<br>Spesifikasi : Dancow | 300 Kotak | Dus | 31.300 | 0 | Rp. 9.390.000 | 300 Kotak | Dus | 31.300 | 0 | Rp. 9.390.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 162.950.000** | | | | | **Rp. 142.600.000** | **Rp. (20.350.000)** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 155.150.000** | | | | | **Rp. 134.800.000** | **Rp. (20.350.000)** |
| | **[-] Kegiatan Anjangsana Kerukunan Umat Beragama** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 50 Kotak x 4 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 50 Kotak x 4 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 50 Kotak x 4 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | 50 Kotak x 4 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Buka Puasa Bersama** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 60 Orang / Acara x 5 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | 60 Orang / Acara x 5 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 60 Orang / Acara x 5 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | 60 Orang / Acara x 5 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak** | | | | | | | | | | | |
| | Snack Rapat<br>Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 50 Orang x 1 Kegiatan | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 750.000 | Rp. 750.000 |
| | **[-] Kegiatan Hari Kesatuan Gerakan PKK Tahun 2023 (Sekretariat)** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 150 Orang / Kali | OK | 49.000 | 0 | Rp. 7.350.000 | 150 Orang / Kali | OK | 49.000 | 0 | Rp. 7.350.000 | Rp. 0 |
| | Makan Prasmanan<br>Spesifikasi : | 150 Orang / Kali | OK | 45.000 | 0 | Rp. 6.750.000 | 150 Orang / Kali | OK | 45.000 | 0 | Rp. 6.750.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Pemasaran di Era Digital** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 60 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 60 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 60 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 60 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan UP2K PKK** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 60 Kotak x 1 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 60 Kotak x 1 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 60 Kotak x 1 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 60 Kotak x 1 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Penguatan Ekonomi Keluarga** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 60 Kotak x 1 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 60 Kotak x 1 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 60 Kotak x 1 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 60 Kotak x 1 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Rakon PKK (Sekretariat)** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 150 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | 150 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 150 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 150 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Rapat Rutin PKK (Sekretariat)** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 30 Orang / Kali x 25 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 18.750.000 | 30 Orang / Kali x 25 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 18.750.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 30 Orang / Kali x 25 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 30 Orang / Kali x 15 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. (12.000.000) |
| | **[-] Kegiatan Refreshing Kader Posyandu** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 30 Orang x 4 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 30 Orang x 4 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 30 Orang x 4 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | 30 Orang x 4 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi B2SA** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 60 Orang x 1 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 60 Orang x 1 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 60 Orang x 1 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 60 Orang x 1 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi Budaya Membaca (Pokja I)** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 50 Kotak x 2 Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 50 Kotak x 2 Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 50 Kotak x 2 Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 50 Kotak x 2 Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 50 Orang / Kali x 2 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 50 Orang / Kali x 1 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | Rp. (1.250.000) |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 50 Orang / Kali x 2 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 50 Orang / Kali x 1 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. (2.000.000) |
| | **[-] kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 60 Kotak x 1 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 60 Kotak x 1 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 60 Kotak x 1 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 60 Kotak x 1 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] lomba Hatinya PKK dan UP2K Tingkat Kota Palangka Raya** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 30 Orang x 3 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.250.000 | | OK | 25.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.250.000) |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 30 Orang x 3 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | | OK | 40.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (3.600.000) |
| | **[-] Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 60 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 60 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 60 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 60 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Pembinaan Kader Pos Yandu (Pokja IV)<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 7.800.000** | | | | | **Rp. 7.800.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 60 Kotak x 2 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 60 Kotak x 2 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 60 Kotak x 2 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | 60 Kotak x 2 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0053** | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp. 9.600.000** | | | | | **Rp. 11.600.000** | **Rp. 2.000.000** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 9.600.000** | | | | | **Rp. 11.600.000** | **Rp. 2.000.000** |
| | **[-] Kegiatan dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak** | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 50 Orang x 1 Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| | **[-] Kegiatan Halal Bi Halal** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan rebusan pisang/singkong/kacang/jagung<br>Spesifikasi : | 100 Orang x 1 Kali | orang/kali | 15.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 100 Orang x 1 Kali | orang/kali | 15.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | Nasi Kotak VVIP<br>Spesifikasi : | 100 Kotak x 1 Kali | orang/kotak | 56.000 | 0 | Rp. 5.600.000 | 100 Kotak x 1 Kali | orang/kotak | 56.000 | 0 | Rp. 5.600.000 | Rp. 0 |
| | Peket Buah Segar<br>Spesifikasi : | 10 Paket x 1 Kali | paket | 250.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 10 Paket x 1 Kali | paket | 250.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0075** | **Belanja Pakaian Batik Tradisional** | | | | | **Rp. 60.750.000** | | | | | **Rp. 60.750.000** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **[#] Belanja Baju Kaos Motif Benang Bintik**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 8.250.000** | | | | | **Rp. 8.250.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Baju Kaos Motif Benang Bintik** | | | | | | | | | | | |
| | Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit<br>Spesifikasi : Kaos motif ornamen (Sablon) | 40 Orang | 1 buah | 206.250 | 0 | Rp. 8.250.000 | 40 Orang | 1 buah | 206.250 | 0 | Rp. 8.250.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Pakaian Batik ( Benang Bintik Kalimantan Tengah)**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 52.500.000** | | | | | **Rp. 52.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Pakaian Batik Tradisional Kalimantan Tengah (Benang Bintik)** | | | | | | | | | | | |
| | Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit<br>Spesifikasi : Benang Tulis (Ukr.2,5 m) | 40 Buah | lembar | 1.250.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | 40 Buah | lembar | 1.250.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] lawung benang bintik** | | | | | | | | | | | |
| | Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit<br>Spesifikasi : Lawung Benang Bintik | 5 Buah | 1 buah | 62.500 | 0 | Rp. 312.500 | 5 Buah | 1 buah | 62.500 | 0 | Rp. 312.500 | Rp. 0 |
| | **[-] Sumping Benang Bintik** | | | | | | | | | | | |
| | Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit<br>Spesifikasi : Sumping Batik | 35 Buah | 1 buah | 62.500 | 0 | Rp. 2.187.500 | 35 Buah | 1 buah | 62.500 | 0 | Rp. 2.187.500 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 62.850.000** | | | | | **Rp. 61.600.000** | **Rp. (1.250.000)** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 62.850.000** | | | | | **Rp. 61.600.000** | **Rp. (1.250.000)** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 57.600.000** | | | | | **Rp. 56.150.000** | **Rp. (1.450.000)** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.000.000** | | | | | **Rp. 1.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat eselon II / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 1 Orang x 1 Kali | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honorarium Moderator**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 17.000.000** | | | | | **Rp. 15.700.000** | **Rp. (1.300.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak** | | | | | | | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | | Orang / Kali | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 |
| | **[-] Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Pemasaran di Era Digital** | | | | | | | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan UP2K PKK** | | | | | | | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu** | | | | | | | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Acara x 2 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 1 Orang / Acara x 2 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Penguatan Ekonomi Keluarga** | | | | | | | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Acara x 1 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 1 Orang / Acara x 1 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi B2SA** | | | | | | | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi Budaya Membaca (Pokja I)** | | | | | | | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.000.000) |
| | **[-] kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting** | | | | | | | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Refreshing Kader Posyandu** | | | | | | | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Acara x 4 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 1 Orang / Acara x 4 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honorarium Narasumber**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 29.900.000** | | | | | **Rp. 29.900.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kegiatan dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | | OJ | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Orang x 1 Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.800.000 |
| | **[-] Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Pemasaran di Era Digital** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 2 Orang x 2 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | 2 Orang x 2 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan UP2K PKK** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 2 Orang x 1 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 2 Orang x 1 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 2 Orang x 2 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | 2 Orang x 2 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Penguatan Ekonomi Keluarga** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 2 Orang x 1 Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 2 Orang x 1 Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi B2SA** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 2 Orang x 1 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 2 Orang x 1 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi Budaya Membaca (Pokja I)** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 1 Orang x 2 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | Pejabat eselon II / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kali | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 1 Orang x 2 Kali | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 2 Orang x 2 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | 2 Orang x 1 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. (1.800.000) |
| | **[-] kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 2 Orang x 1 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 2 Orang x 1 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 900.000 | 1 Orang x 1 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Refreshing Kader Posyandu** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Acara x 4 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 2 Orang / Acara x 4 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honorarium Pembawa Acara/MC<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 8.800.000** | | | | | **Rp. 8.650.000** | **Rp. (150.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi : Pembawa Acara | | Orang/kali | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang/kali | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
| | **[-] Kegiatan Buka Puasa Bersama** | | | | | | | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Acara x 5 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 1 Orang / Acara x 5 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Halal Bi Halal** | | | | | | | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | 1 Orang x 1 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Hari Kesatuan Gerakan PKK Tahun 2023 (Sekretariat)** | | | | | | | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 2 Orang | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | 2 Orang | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Pemasaran di Era Digital** | | | | | | | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 1 Orang | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | 1 Orang | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan UP2K PKK** | | | | | | | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | 1 Orang x 1 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu** | | | | | | | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Acara x 2 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | 1 Orang / Acara x 2 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Penguatan Ekonomi Keluarga** | | | | | | | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Acara x 1 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | 1 Orang / Acara x 1 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Rakon PKK (Sekretariat)** | | | | | | | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 1 Orang | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | 1 Orang | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi B2SA** | | | | | | | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | 1 Orang x 1 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | 1 Orang x 1 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. (400.000) |
| | **[-] kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting** | | | | | | | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | 1 Orang x 1 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Refreshing Kader Posyandu** | | | | | | | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Acara x 4 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | 1 Orang / Acara x 4 Kali | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Narasumber/Pembahas<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 900.000** | | | | | **Rp. 900.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kegiatan Halal Bi Halal** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 900.000 | 1 Orang x 1 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.01.0007** | **Honorarium Rohaniwan** | | | | | **Rp. 5.250.000** | | | | | **Rp. 5.450.000** | **Rp. 200.000** |
| | **[#] Belanja Bahan Kegiatan Sosialisasi B2SA<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 800.000** | | | | | **Rp. 800.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Refreshing Kader Posyandu** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Acara x 4 Kali | Orang | 200.000 | 0 | Rp. 800.000 | 1 Orang / Acara x 4 Kali | Orang | 200.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honorarium Pembaca Doa<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 4.450.000** | | | | | **Rp. 4.650.000** | **Rp. 200.000** |
| | **[-] Kegiatan Buka Puasa Bersama** | | | | | | | | | | | |
| | Honorium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Acara x 5 Kali | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | 1 Orang / Acara x 5 Kali | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : | | Orang | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang | 200.000 | 0 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
| | **[-] Kegiatan Halal Bi Halal** | | | | | | | | | | | |
| | Honorium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | 1 Orang x 1 Kali | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Hari Kesatuan Gerakan PKK Tahun 2023 (Sekretariat)** | | | | | | | | | | | |
| | Honorium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : | 1 Orang | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | 1 Orang | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Pemasaran di Era Digital** | | | | | | | | | | | |
| | Honorium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | 1 Orang x 1 Kali | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan UP2K PKK** | | | | | | | | | | | |
| | Honorium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : | 1 Orang | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | 1 Orang | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu** | | | | | | | | | | | |
| | Honorium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kali | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 500.000 | 1 Orang x 2 Kali | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Penguatan Ekonomi Keluarga** | | | | | | | | | | | |
| | Honorium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : | 1 Orang | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | 1 Orang | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Rakon PKK (Sekretariat)** | | | | | | | | | | | |
| | Honorium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : | 1 Orang | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | 1 Orang | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi B2SA** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | Orang | 200.000 | 0 | Rp. 200.000 | 1 Orang x 1 Kali | Orang | 200.000 | 0 | Rp. 200.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi Budaya Membaca (Pokja I)** | | | | | | | | | | | |
| | Honorium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kali | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 500.000 | 1 Orang x 2 Kali | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba** | | | | | | | | | | | |
| | Honorium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : | 1 Orang | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| | **[-] kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting** | | | | | | | | | | | |
| | Honorium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Acara | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | 1 Orang / Acara | Orang | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 413.750.000** | | | | | **Rp. 368.682.498** | **Rp. (45.067.502)** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 413.750.000** | | | | | **Rp. 368.682.498** | **Rp. (45.067.502)** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 250.000.000** | | | | | **Rp. 267.882.498** | **Rp. 17.882.498** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 250.000.000** | | | | | **Rp. 267.882.498** | **Rp. 17.882.498** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan | 1 Tahun | Tahun | 250.000.000 | 0 | Rp. 250.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 267.882.498 | 0 | Rp. 267.882.498 | Rp. 17.882.498 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mjasyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 104.250.000** | | | | | **Rp. 42.000.000** | **Rp. (62.250.000)** |
| | **[#] Perjalanan DInas Dalam Daerah<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 104.250.000** | | | | | **Rp. 42.000.000** | **Rp. (62.250.000)** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah<br>Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya kurang dari 8 jam Rp 140000 | 15 Orang x 25 Kali | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 52.500.000 | 15 Orang x 10 Kali | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 21.000.000 | Rp. (31.500.000) |
| | Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Bukit Sua : - Takaras Pelabuhan - Bukit Sua | 15 Orang x 3 Kali | Orang/Kali | 200.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | | Orang/Kali | 200.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (9.000.000) |
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau | 15 Orang | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (4.500.000) |
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Palangka Raya - Takaras Pelabuhan) | 15 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | 75.000 | 0 | Rp. 2.250.000 | | Orang/Kali | 75.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.250.000) |
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu | 15 Orang x 5 Kali | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (4.500.000) |
| | Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 15 Orang x 15 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 31.500.000 | 15 Orang x 10 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 21.000.000 | Rp. (10.500.000) |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 59.500.000** | | | | | **Rp. 58.800.000** | **Rp. (700.000)** |
| | **[#] Belanja Trasnportasi Peserta<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 37.800.000** | | | | | **Rp. 33.600.000** | **Rp. (4.200.000)** |
| | **[-] Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Pemasaran di Era Digital** | | | | | | | | | | | |
| | Fullboard di Dalam Kota<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah | 35 Orang x 1 Kali | OH | 120.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | 35 Orang x 1 Kali | OH | 120.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan UP2K PKK** | | | | | | | | | | | |
| | Fullboard di Dalam Kota<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah | 35 Orang x 1 Kali | OH | 120.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | 35 Orang x 1 Kali | OH | 120.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu** | | | | | | | | | | | |
| | Fullboard di Dalam Kota<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah | 35 Orang x 2 Kali | OH | 120.000 | 0 | Rp. 8.400.000 | 35 Orang x 2 Kali | OH | 120.000 | 0 | Rp. 8.400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Penguatan Ekonomi Keluarga** | | | | | | | | | | | |
| | Fullboard di Dalam Kota<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah | 35 Orang x 1 Kali | OH | 120.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | 35 Orang x 1 Kali | OH | 120.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi Budaya Membaca (Pokja I)** | | | | | | | | | | | |
| | Fullboard di Dalam Kota<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah | 35 Orang x 2 Kali | OH | 120.000 | 0 | Rp. 8.400.000 | 35 Orang x 2 Kali | OH | 120.000 | 0 | Rp. 8.400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba** | | | | | | | | | | | |
| | Fullboard di Dalam Kota<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah | 35 Orang x 2 Kali | OH | 120.000 | 0 | Rp. 8.400.000 | 35 Orang x 1 Kali | OH | 120.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | Rp. (4.200.000) |
| | **[#] Transport Peserta<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 21.700.000** | | | | | **Rp. 25.200.000** | **Rp. 3.500.000** |
| | **[-] Kegiatan dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak** | | | | | | | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>Spesifikasi : Uang Transportasi Peserta | | orang/hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 35 Orang x 1 Kegiatan | orang/hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 |
| | **[-] Kegiatan Sosialisasi B2SA** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 35 Orang x 1 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 4.900.000 | 35 Orang x 1 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 4.900.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Refreshing Kader Posyandu** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 30 Orang / Acara x 4 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 16.800.000 | 30 Orang / Acara x 4 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 16.800.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 79.500.000** | **Rp. 79.500.000** |
| **5.1.02.05.01** | **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 79.500.000** | **Rp. 79.500.000** |
| **5.1.02.05.01.0001** | **Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 79.500.000** | **Rp. 79.500.000** |
| | **[#] LOMBA AKU HATINYA PKK TKT KOTA PALANGKA RAYA<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 37.000.000** | **Rp. 37.000.000** |
| | **[-] Uang Pembinaan** | | | | | | | | | | | |
| | lomba AKU HATINYA PKK Tkt. palangka raya<br>Spesifikasi : juara 1 uang pembinaan | | kelurahan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kelurahan x 1 Kegiatan | kelurahan | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| | lomba AKU HATINYA PKK Tkt. palangka raya<br>Spesifikasi : juara harapan 1 | | kelurahan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kelurahan x 1 Kegiatan | kelurahan | 6.500.000 | 0 | Rp. 6.500.000 | Rp. 6.500.000 |
| | lomba AKU HATINYA PKK Tkt. palangka raya<br>Spesifikasi : juara harapan 3 | | kelurahan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kelurahan x 1 Kegiatan | kelurahan | 4.500.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 |
| | lomba AKU HATINYA PKK Tkt. palangka raya<br>Spesifikasi : juara 2 uang pembinaan | | kelurahan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kelurahan x 1 Kegiatan | kelurahan | 8.500.000 | 0 | Rp. 8.500.000 | Rp. 8.500.000 |
| | lomba AKU HATINYA PKK Tkt. palangka raya<br>Spesifikasi : juara 3 uang pembinaan | | kelurahan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kelurahan x 1 Kegiatan | kelurahan | 7.500.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | Rp. 7.500.000 |
| | **[#] Lomba UP2K PKK Tkt Kota Palangka Raya<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 42.500.000** | **Rp. 42.500.000** |
| | **[-] Uang Pembinaan** | | | | | | | | | | | |
| | lomba UP2K PKK Tkt. Kota Palangka Raya<br>Spesifikasi : juara 1 uang pembinaan | | kelurahan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kelurahan x 1 Kegiatan | kelurahan | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| | lomba UP2K PKK Tkt. Kota Palangka Raya<br>Spesifikasi : juara 3 uang pembinaan | | kelurahan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kelurahan | kelurahan | 7.500.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | Rp. 7.500.000 |
| | lomba UP2K PKK Tkt. Kota Palangka Raya<br>Spesifikasi : juara harapan 1 | | kelurahan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kelurahan x 1 Kegiatan | kelurahan | 6.500.000 | 0 | Rp. 6.500.000 | Rp. 6.500.000 |
| | lomba UP2K PKK Tkt. Kota Palangka Raya<br>Spesifikasi : juara harapan 2 | | kelurahan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kelurahan x 1 Kegiatan | kelurahan | 5.500.000 | 0 | Rp. 5.500.000 | Rp. 5.500.000 |
| | lomba UP2K PKK Tkt. Kota Palangka Raya<br>Spesifikasi : juara harapan 3 | | kelurahan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kelurahan x 1 Kegiatan | kelurahan | 4.500.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 |
| | lomba UP2K PKK Tkt. Kota Palangka Raya<br>Spesifikasi : juara 2 uang pembinaan | | kelurahan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kelurahan x 1 Kegiatan | kelurahan | 8.500.000 | 0 | Rp. 8.500.000 | Rp. 8.500.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 924.206.998** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 924.206.998** | **Rp. 0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 3.259.206.998** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 4.449.206.998** | **Rp. 1.190.000.000** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.

NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

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

Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk | 100 % | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk | 100 % |
| Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KAB | 100 % | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KAB | 100 % |

Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 24.152.000

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 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk<br>Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KAB | 100 %<br>100 % | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk<br>Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KAB | 100 %<br>100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 24.152.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 24.152.000 |
| Keluaran | Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 100 % | Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 100 % |
| Hasil | Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 13 Kampung KB | Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 13 Kampung KB |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)

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 Kelurahan Kampung KB yang terbentuk | 13 Kampung KB | Jumlah Kelurahan Kampung KB yang terbentuk | 13 Kampung KB |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 10.000.000** | | | | | **Rp. 10.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 10.000.000** | | | | | **Rp. 10.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.500.000** | | | | | **Rp. 1.500.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 1.500.000** | | | | | **Rp. 1.500.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 236.000** | | | | | **Rp. 236.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 236.000** | | | | | **Rp. 236.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Bantalan stempel kecil<br>Spesifikasi : hero | 1 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 10.600 | 1 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 10.600 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Map Batik Pak (50)<br>Spesifikasi : Folio | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | Rp. 0 |
| | **[-] pembulatan** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 400 Rupiah | Buah | 1 | 0 | Rp. 400 | 400 Rupiah | Buah | 1 | 0 | Rp. 400 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 728.000** | | | | | **Rp. 728.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 728.000** | | | | | **Rp. 728.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kertas dan Cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>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. 36.000** | | | | | **Rp. 36.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Fotocopy**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 36.000** | | | | | **Rp. 36.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Fotocopy Folio** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 120 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 36.000 | 120 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 36.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 500.000** | | | | | **Rp. 500.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 500.000** | | | | | **Rp. 500.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Snack (Kudapan)** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 20 Kotak x 1 Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 500.000 | 20 Kotak x 1 Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 900.000** | | | | | **Rp. 900.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 900.000** | | | | | **Rp. 900.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 900.000** | | | | | **Rp. 900.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Honorarium Narasumber**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 900.000** | | | | | **Rp. 900.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Honorarium Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 900.000 | 1 Orang x 1 Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 7.600.000** | | | | | **Rp. 7.600.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 7.600.000** | | | | | **Rp. 7.600.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyerasian Pembagunan Daerah/Kabupaten/Kota Terhadap Program KKBPK | 1 Tahun | Tahun | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 1.600.000** | | | | | **Rp. 1.600.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Perjalanan dinas dalam Kota**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.600.000** | | | | | **Rp. 1.600.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 4 Orang x 4 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | 4 Orang x 4 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 10.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 10.000.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 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 Grand Design Pemabangunan Kependudukan (GDPK) | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Grand Design Pemabangunan Kependudukan (GDPK) | 1 Dokumen |

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

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

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 Rapat Pertemuan KKBPK | 2 Kali | Jumlah Rapat Pertemuan KKBPK | 2 Kali |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 14.152.000** | | | | | **Rp. 14.152.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 14.152.000** | | | | | **Rp. 14.152.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 7.052.000** | | | | | **Rp. 7.052.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 7.052.000** | | | | | **Rp. 7.052.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 252.700** | | | | | **Rp. 252.700** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 252.700** | | | | | **Rp. 252.700** | **Rp. 0** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Kabinet Standart<br>Spesifikasi : | 1 Pack | Pak | 27.500 | 0 | Rp. 27.500 | 1 Pack | Pak | 27.500 | 0 | Rp. 27.500 | Rp. 0 |
| | Amplop Tanggung PPL/ 110<br>Spesifikasi : Paper Line | 2 Pak | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 50.000 | 2 Pak | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 50.000 | Rp. 0 |
| | Lem cair<br>Spesifikasi : UHU | 3 Botol | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 26.400 | 3 Botol | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 26.400 | Rp. 0 |
| | Paper Clips<br>Spesifikasi : Atom 1 | 4 Kotak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 25.200 | 4 Kotak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 25.200 | Rp. 0 |
| | Steapless HD10D<br>Spesifikasi : max | 6 Buah | Buah | 20.600 | 0 | Rp. 123.600 | 6 Buah | Buah | 20.600 | 0 | Rp. 123.600 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 728.000** | | | | | **Rp. 728.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 728.000** | | | | | **Rp. 728.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kertas dan Cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 10 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 728.000 | 10 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 728.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.658.700** | | | | | **Rp. 1.658.700** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 131.400** | | | | | **Rp. 131.400** | **Rp. 0** |
| | **[-] Bahan Cetak** | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner<br>Spesifikasi : Printing, Vinyl | 3 Meter | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 131.400 | 3 Meter | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 131.400 | Rp. 0 |
| | **[#] Penggandaan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.527.300** | | | | | **Rp. 1.527.300** | **Rp. 0** |
| | **[-] Penggandaan** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 5091 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.527.300 | 5091 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.527.300 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 170.000** | | | | | **Rp. 170.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Materai**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 170.000** | | | | | **Rp. 170.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Materai** | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,-<br>Spesifikasi : - | 17 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 170.000 | 17 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 170.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 1.162.600** | | | | | **Rp. 1.162.600** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **[#] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.162.600** | | | | | **Rp. 1.162.600** | **Rp. 0** |
| | **[-] Bahan Komputer** | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Hitam<br>Spesifikasi : 810 | 2 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 662.600 | 2 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 662.600 | Rp. 0 |
| | Tinta Data Print<br>Spesifikasi : max | 10 Botol | Set | 50.000 | 0 | Rp. 500.000 | 10 Botol | Set | 50.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 3.080.000** | | | | | **Rp. 3.080.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.080.000** | | | | | **Rp. 3.080.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Makanan dan Minuman Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 1 Kegiatan x 48 Orang | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | 1 Kegiatan x 48 Orang | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 1 Kegiatan x 47 Orang | OK | 40.000 | 0 | Rp. 1.880.000 | 1 Kegiatan x 47 Orang | OK | 40.000 | 0 | Rp. 1.880.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 1.900.000** | | | | | **Rp. 1.900.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 1.900.000** | | | | | **Rp. 1.900.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 1.900.000** | | | | | **Rp. 1.900.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Hononarium Narasumber**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.900.000** | | | | | **Rp. 1.900.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 1 Orang | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 900.000 | 1 Orang | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. 0 |
| | Pejabat eselon II / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 1 Orang | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 1 Orang | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 5.200.000** | | | | | **Rp. 5.200.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 5.200.000** | | | | | **Rp. 5.200.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 2.500.000** | | | | | **Rp. 2.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.500.000** | | | | | **Rp. 2.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dalam Kota** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 5 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 5 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 2.700.000** | | | | | **Rp. 2.700.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Uang Transport**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.700.000** | | | | | **Rp. 2.700.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Uang Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 27 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.700.000 | 27 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.700.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 14.152.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 14.152.000** | **Rp. 0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 24.152.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 24.152.000** | **Rp. 0** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.
NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk | 100 % | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk | 100 % |

Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 164.400.000
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 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk | 100 % | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 160.400.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 164.400.000 |
| Keluaran | Tersedianya Jumlah Data Kependudukan | 1 Dokumen | Tersedianya Jumlah Data Kependudukan | 1 Dokumen |
| Hasil | Tersedianya Jumlah Data Kependudukan | 1 Dokumen | Tersedianya Jumlah Data Kependudukan | 1 Dokumen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupeten/Kota

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah data Kependudukan yang tersedia | 1 Dokumen | Jumlah data Kependudukan yang tersedia | 1 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 6.700.000** | | | | | **Rp. 6.700.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 6.700.000** | | | | | **Rp. 6.700.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 4.700.000** | | | | | **Rp. 4.700.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 4.700.000** | | | | | **Rp. 4.700.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 579.700** | | | | | **Rp. 579.700** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis kantor<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 579.700** | | | | | **Rp. 579.700** | **Rp. 0** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop putih No 110<br>Spesifikasi : Sinar Dunia | 2 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 50.000 | 2 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 50.000 | Rp. 0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Boxy | 9 Buah | Buah | 11.300 | 0 | Rp. 101.700 | 9 Buah | Buah | 11.300 | 0 | Rp. 101.700 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.105 | 10 Kotak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 63.000 | 10 Kotak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 63.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50)<br>Spesifikasi : Folio | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips no 3<br>Spesifikasi : daito | 4 Pak | Pak | 35.000 | 0 | Rp. 140.000 | 4 Pak | Pak | 35.000 | 0 | Rp. 140.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 659.500** | | | | | **Rp. 659.500** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Kertas dan Cover<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 659.500** | | | | | **Rp. 659.500** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kertas dan Cover** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : paper one : Folio (500 Lembar) | 5 Rim | Rim | 62.500 | 0 | Rp. 312.500 | 5 Rim | Rim | 62.500 | 0 | Rp. 312.500 | 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. 760.800** | | | | | **Rp. 760.800** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 760.800** | | | | | **Rp. 760.800** | **Rp. 0** |
| | **[-] Bahan Cetak** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 2536 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 760.800 | 2536 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 760.800 | 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 Materai 10.000 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 100.000** | | | | | **Rp. 100.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Materai 10.000** | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 10 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 100.000 | 10 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 2.600.000** | | | | | **Rp. 2.600.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Makanan dn Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.600.000** | | | | | **Rp. 2.600.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 10 Kotak x 4 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 10 Kotak x 4 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 10 Kotak x 4 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | 10 Kotak x 4 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 2.000.000** | | | | | **Rp. 2.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 2.000.000** | | | | | **Rp. 2.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 2.000.000** | | | | | **Rp. 2.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.000.000** | | | | | **Rp. 2.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 5 Orang x 4 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 5 Orang x 4 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 6.700.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 6.700.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKB-KB

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 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 8 Laporan | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 8 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. 64.200.000** | | | | | **Rp. 64.200.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 64.200.000** | | | | | **Rp. 64.200.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 8.400.000** | | | | | **Rp. 8.400.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 8.400.000** | | | | | **Rp. 8.400.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 2.414.000** | | | | | **Rp. 2.414.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 2.414.000** | | | | | **Rp. 2.414.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing D Spesifikasi : Kijang | 22 Pak | Pak | 53.100 | 0 | Rp. 1.168.200 | 22 Pak | Pak | 53.100 | 0 | Rp. 1.168.200 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600 | 12 Buah | Buah | 3.800 | 0 | Rp. 45.600 | 12 Buah | Buah | 3.800 | 0 | Rp. 45.600 | 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<br>Spesifikasi : Joyko No.155 | 12 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 105.600 | 12 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 105.600 | Rp. 0 |
| | Isi steapless HD 10<br>Spesifikasi : great wall | 6 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 54.000 | 6 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 54.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50)<br>Spesifikasi : Folio | 4 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 450.000 | 4 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 450.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips<br>Spesifikasi : Kenko 3 | 10 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 63.000 | 10 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 63.000 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik<br>Spesifikasi : Pak @12 Buah | 4 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 190.000 | 4 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 190.000 | Rp. 0 |
| | Stopmap kertas<br>Spesifikasi : Pak @50Pcs | 5 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 172.000 | 5 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 172.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 1.820.000** | | | | | **Rp. 1.820.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Kertas dan Cover<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 1.820.000** | | | | | **Rp. 1.820.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kartas dan Cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 25 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.820.000 | 25 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.820.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.365.600** | | | | | **Rp. 1.365.600** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Penggandaan<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 1.365.600** | | | | | **Rp. 1.365.600** | **Rp. 0** |
| | **[-] Fotocopy** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 4552 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.365.600 | 4552 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.365.600 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 2.800.400** | | | | | **Rp. 2.800.400** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Bahan Komputer<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 2.800.400** | | | | | **Rp. 2.800.400** | **Rp. 0** |
| | **[-] Bahan Komputer** | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Hitam<br>Spesifikasi : 810 | 4 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 1.325.200 | 4 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 1.325.200 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon Warna<br>Spesifikasi : 811 | 4 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 1.475.200 | 4 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 1.475.200 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 25.800.000** | | | | | **Rp. 34.200.000** | **Rp. 8.400.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 25.800.000** | | | | | **Rp. 34.200.000** | **Rp. 8.400.000** |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp. 25.800.000** | | | | | **Rp. 34.200.000** | **Rp. 8.400.000** |
| | **[#] Honorarium Pengelola Keuangan<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 25.800.000** | | | | | **Rp. 34.200.000** | **Rp. 8.400.000** |
| | **[-] Honorarium Pengelola Keuangan BOKB** | | | | | | | | | | | |
| | Anggota<br>Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah | 3 Orang x 12 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | 3 Orang x 12 Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 |
| | Ketua<br>Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp. 7.800.000 | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 650.000 | 0 | Rp. 7.800.000 | Rp. 0 |
| | **[-] penanggung jawab** | | | | | | | | | | | |
| | Penanggung Jawab<br>Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah | | OB | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 12 Kali | OB | 700.000 | 0 | Rp. 8.400.000 | Rp. 8.400.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 30.000.000** | | | | | **Rp. 21.600.000** | **Rp. (8.400.000)** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 30.000.000** | | | | | **Rp. 21.600.000** | **Rp. (8.400.000)** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 30.000.000** | | | | | **Rp. 21.600.000** | **Rp. (8.400.000)** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 30.000.000** | | | | | **Rp. 21.600.000** | **Rp. (8.400.000)** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (30.000.000) |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Spesifikasi : Perjalananan Dinas Luar Daerah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 21.600.000 | 0 | Rp. 21.600.000 | Rp. 21.600.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 64.200.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 64.200.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.10 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga

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 Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan | 1 Dokumen | Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan | 1 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 11.500.000** | | | | | **Rp. 15.500.000** | **Rp. 4.000.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 11.500.000** | | | | | **Rp. 15.500.000** | **Rp. 4.000.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 4.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 4.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 695.100** | | | | | **Rp. 695.100** | **Rp. 0** |
| | **[#] alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 694.900** | | | | | **Rp. 694.900** | **Rp. 0** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Boxy | 12 Buah | Buah | 11.300 | 0 | Rp. 135.600 | 12 Buah | Buah | 11.300 | 0 | Rp. 135.600 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.155 | 11 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 96.800 | 11 Kotak | Kotak | 8.800 | 0 | Rp. 96.800 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50)<br>Spesifikasi : Folio | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | Rp. 0 |
| | Map ordner<br>Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | 5 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 237.500 | Rp. 0 |
| | **[#] Pembulatan**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 200** | | | | | **Rp. 200** | **Rp. 0** |
| | **[-] Pembulatan** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 200 | 200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 200 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 364.000** | | | | | **Rp. 364.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Kertas HVS 70 gram**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 364.000** | | | | | **Rp. 364.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 5 Per Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 364.000 | 5 Per Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 364.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.209.600** | | | | | **Rp. 1.209.600** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.209.600** | | | | | **Rp. 1.209.600** | **Rp. 0** |
| | **[-] Fotocopy** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 4032 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.209.600 | 4032 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.209.600 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 200.000** | | | | | **Rp. 200.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Materai<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 200.000** | | | | | **Rp. 200.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Benda Pos** | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,-<br>Spesifikasi : - | 20 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 200.000 | 20 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 200.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 831.300** | | | | | **Rp. 831.300** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Bahan Komputer<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 831.300** | | | | | **Rp. 831.300** | **Rp. 0** |
| | **[-] Bahan Komputer** | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon<br>Spesifikasi :<br>Hitam 810/811 | 1 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 462.500 | 1 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 462.500 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon<br>Warna<br>Spesifikasi : 811 | 1 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 368.800 | 1 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 368.800 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 700.000** | | | | | **Rp. 700.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Makan dan Minum Rapat<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 700.000** | | | | | **Rp. 700.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 28 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 700.000 | 28 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 700.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 7.500.000** | | | | | **Rp. 11.500.000** | **Rp. 4.000.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 7.500.000** | | | | | **Rp. 11.500.000** | **Rp. 4.000.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 5.000.000** | | | | | **Rp. 9.000.000** | **Rp. 4.000.000** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 5.000.000** | | | | | **Rp. 9.000.000** | **Rp. 4.000.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Hasil Pemuktahiran Data Keluarga | 1 Tahun | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (5.000.000) |
| | perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : pemanfaatan data hasil pemuktahiran data keluarga | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 9.000.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 2.500.000** | | | | | **Rp. 2.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] belanja perjalanan dinas dalam daerah<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 2.500.000** | | | | | **Rp. 2.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 5 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 5 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 11.500.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 15.500.000** | **Rp. 4.000.000** |

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

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 Penyediaan Dokumen Data Informasi Keluarga | 1 Dokumen | Jumlah Penyediaan Dokumen Data Informasi Keluarga | 1 Dokumen |

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

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKB-KB

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 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 35 Laporan | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 35 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. 48.000.000** | | | | | **Rp. 48.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 48.000.000** | | | | | **Rp. 48.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 48.000.000** | | | | | **Rp. 48.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 48.000.000** | | | | | **Rp. 48.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 48.000.000** | | | | | **Rp. 48.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Uang Transport<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 48.000.000** | | | | | **Rp. 48.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 2 Orang x 3 Kali x 30 Kelurahan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | 2 Orang x 3 Kali x 30 Kelurahan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Operasional Registrasi dan Register Pelayanan KB di Faskes** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 25 Tempat x 12 Bulan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 25 Tempat x 12 Bulan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 48.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 48.000.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKB-KB

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 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 8 Dokumen | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 8 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. 30.000.000** | | | | | **Rp. 30.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 30.000.000** | | | | | **Rp. 30.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 30.000.000** | | | | | **Rp. 30.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 30.000.000** | | | | | **Rp. 30.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0059** | **Belanja Tagihan Telepon** | | | | | **Rp. 30.000.000** | | | | | **Rp. 0** | **Rp. (30.000.000)** |
| | **[#] Belanja Paket Data Komunikasi<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 30.000.000** | | | | | | **Rp. (30.000.000)** |
| | **[-] Paket Data Komunikasi di Balai Penyuluhan (Noon Poor Signal)** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon | 5 Kecamatan x 12 Bulan | Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | | Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (30.000.000) |
| **5.1.02.02.01.0063** | **Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 30.000.000** | **Rp. 30.000.000** |
| | **[#] Belanja Internet<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | | | | | | **Rp. 30.000.000** | **Rp. 30.000.000** |
| | **[-] Belanja Internet Speedy** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tagihan Internet<br>Spesifikasi : Belanja Tagihan Internet | | Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 5 Kecamatan x 12 Bulan | Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 30.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 30.000.000** | **Rp. 0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 160.400.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 164.400.000** | **Rp. 4.000.000** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan

| | |
|---|---|
| | Pemberdayaan Masyarakat<br><br><br>dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.<br>NIP. 198207252009011005 |

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN | 85,50 % | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN | 85,50 % |
| CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd) | 6,37 % | CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd) | 6,37 % |
| PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) | 17,56 % | PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) | 17,56 % |
| TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 2,00 % | TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 2,00 % |

Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 615.750.000
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 | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN<br>CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd)<br>PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)<br>TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 85,50 %<br>6,37 %<br>17,56 %<br>2,00 % | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN<br>CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd)<br>PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)<br>TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 85,50 %<br>6,37 %<br>17,56 %<br>2,00 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 615.750.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 615.750.000 |
| Keluaran | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 4 kali | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 4 kali |
| Hasil | Jumlah Pertemuan Advokasi Program KKBPK dan Stakeholders dan Mitra Kerja | 4 Kali | Jumlah Pertemuan Advokasi Program KKBPK dan Stakeholders dan Mitra Kerja | 4 Kali |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselenggara Sosialisasi Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKB-KB
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 Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 25 Organisasi | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 25 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. 80.000.000** | | | | | **Rp. 80.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 80.000.000** | | | | | **Rp. 80.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 31.200.000** | | | | | **Rp. 31.200.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 31.200.000** | | | | | **Rp. 31.200.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 31.200.000** | | | | | **Rp. 31.200.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Makananan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 31.200.000** | | | | | **Rp. 31.200.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 120 Kotak x 4 Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | 120 Kotak x 4 Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Nasi Kotak** | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 120 Kotak x 4 Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 19.200.000 | 120 Kotak x 4 Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 19.200.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 48.800.000** | | | | | **Rp. 48.800.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 48.800.000** | | | | | **Rp. 48.800.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 48.800.000** | | | | | **Rp. 48.800.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Uang Transport** | | | | | **Rp. 48.800.000** | | | | | **Rp. 48.800.000** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | | | | | | | |
| | **[-] Transport Peserta Koordinasi Stunting** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 122 Orang x 4 Kegiatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 48.800.000 | 122 Orang x 4 Kegiatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 48.800.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 80.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 80.000.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
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 Kader yang mendapatkan KIE Program KKBPK | 25 Kader | Jumlah Kader yang mendapatkan KIE Program KKBPK | 25 Kader |

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

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKB-KB
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 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 7 Dokumen | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 7 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. 150.000.000** | | | | | **Rp. 150.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 150.000.000** | | | | | **Rp. 150.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 57.000.000** | | | | | **Rp. 57.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 57.000.000** | | | | | **Rp. 57.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 2.500** | **Rp. 2.500** |
| | **[#] Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | | | | | | **Rp. 2.500** | **Rp. 2.500** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 2500 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 2.500 | Rp. 2.500 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 57.000.000** | | | | | **Rp. 56.997.500** | **Rp. (2.500)** |
| | **[#] Belanja Barang Cetakan**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 57.000.000** | | | | | **Rp. 16.880.000** | **Rp. (40.120.000)** |
| | **[-] Bahan Cetak** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak<br>Spesifikasi : X Banner Bahan Backlik | 40 Pasang | Lembar | 312.500 | 0 | Rp. 12.500.000 | 40 Pasang | Lembar | 312.500 | 0 | Rp. 12.500.000 | Rp. 0 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak<br>Spesifikasi : Leaflet/Brosur Art Paper Glosy 150 gr A4 Lipat 3 | 5024 Lembar | Lembar | 5.000 | 0 | Rp. 25.120.000 | | Lembar | 5.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (25.120.000) |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Poster<br>Spesifikasi : ukuran A3, color | 1200 Lembar | Lembar | 12.500 | 0 | Rp. 15.000.000 | | Lembar | 12.500 | 0 | Rp. 0 | Rp. (15.000.000) |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner<br>Spesifikasi : Printing, Vinyl | 25 Buah x 4 Meter | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 4.380.000 | 25 Buah x 4 Meter | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 4.380.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Cetak Leaflet**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | | | | | | **Rp. 25.110.000** | **Rp. 25.110.000** |
| | **[-] Belanja Cetak Leaflet** | | | | | | | | | | | |
| | cetak leaflet<br>Spesifikasi : UK folio kertas glossy | | lembar | 0 | 0 | Rp. 0 | 1674 Lembar | lembar | 15.000 | 0 | Rp. 25.110.000 | Rp. 25.110.000 |
| | **[#] Belanja Cetak Poster**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | | | | | | **Rp. 15.007.500** | **Rp. 15.007.500** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **[-] Belanja Cetak Poster** | | | | | | | | | | | |
| | Cetak POSTER<br>Spesifikasi : | | Lembar | 0 | 0 | Rp. 0 | 667 Lembar | Lembar | 22.500 | 0 | Rp. 15.007.500 | Rp. 15.007.500 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 89.000.000** | | | | | **Rp. 89.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 89.000.000** | | | | | **Rp. 89.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0055** | **Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan** | | | | | **Rp. 89.000.000** | | | | | **Rp. 89.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 10.000.000** | | | | | **Rp. 10.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Beban Jasa Iklan/Reklame<br>Spesifikasi : Jasa Iklan | 2 Kali | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 2 Kali | Tahun | 5.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Jasa Media Elektronik<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 79.000.000** | | | | | **Rp. 79.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] RRI** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>Spesifikasi : Pengisian Berita/Iklan Melalui Media Elektronik RRI | 1 Tahun | Tahun | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] TVRI** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>Spesifikasi : Pengisian Berita/Iklan Melalui Media Elektronik TVRI | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| | Belanja Jasa Penyiaran televisi lokal<br>Spesifikasi : | 20 Kali | Tayang | 1.950.000 | 0 | Rp. 39.000.000 | 20 Kali | Tayang | 1.950.000 | 0 | Rp. 39.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 4.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 4.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 4.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Biaya Distribusi<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 4.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Biaya Distribusi Promosi KIE** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 4 Orang x 10 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 4 Orang x 10 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 150.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 150.000.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

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 Rakor Kelurahan dan Kecamatan | 12 Kali | Jumlah Rakor Kelurahan dan Kecamatan | 12 Kali |

| 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. 65.000.000** | | | | | **Rp. 65.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 65.000.000** | | | | | **Rp. 65.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 19.000.000** | | | | | **Rp. 19.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 19.000.000** | | | | | **Rp. 19.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 159.300** | | | | | **Rp. 159.300** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Amplop Dinas/Kabinet<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 159.300** | | | | | **Rp. 159.300** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Amplop Casing D** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Casing D<br>Spesifikasi : Kijang | 3 Pak | Pak | 53.100 | 0 | Rp. 159.300 | 3 Pak | Pak | 53.100 | 0 | Rp. 159.300 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 1.439.000** | | | | | **Rp. 1.439.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Kertas dan Cover<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 1.439.000** | | | | | **Rp. 1.439.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Kertas NCR** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas NCR warna | 5 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 347.000 | 5 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 347.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : | | | | | | | | | | | |
| | **[-] Kertas Folio 70 gram** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 15 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.092.000 | 15 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.092.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.151.700** | | | | | **Rp. 1.151.700** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Cetak Spanduk<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 525.600** | | | | | **Rp. 525.600** | **Rp. 0** |
| | **[-] Cetak Spanduk** | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner<br>Spesifikasi : Printing, Vinyl | 4 Meter x 3 Buah | M² | 43.800 | 0 | Rp. 525.600 | 4 Meter x 3 Buah | M² | 43.800 | 0 | Rp. 525.600 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Fotocopy<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 626.100** | | | | | **Rp. 626.100** | **Rp. 0** |
| | **[-] Fotocopy** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 2087 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 626.100 | 2087 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 626.100 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 16.250.000** | | | | | **Rp. 16.250.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 16.250.000** | | | | | **Rp. 16.250.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Nasi Kotak** | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 25 Kotak x 10 Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 25 Kotak x 10 Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Belanja Snack Kotak** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 25 Kotak x 10 Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 6.250.000 | 25 Kotak x 10 Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 6.250.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 21.000.000** | | | | | **Rp. 21.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 21.000.000** | | | | | **Rp. 21.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 21.000.000** | | | | | **Rp. 21.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Honorarium Narasumber<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 9.000.000** | | | | | **Rp. 9.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Honorarium Pejabat Eselon III yang di setarakan** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 10 Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | 1 Orang x 10 Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Honorarium Wakil Ketua<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 4.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Wakil Ketua** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua/Wakil Ketua<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 10 Kegiatan | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 1 Orang x 10 Kegiatan | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honorarium Ketua<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 4.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Ketua** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua/Wakil Ketua<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 10 Kegiatan | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 1 Orang x 10 Kegiatan | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honorarium Pembawa Acara<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 4.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Pembawa Acara** | | | | | | | | | | | |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 10 Kegiatan | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 1 Orang x 10 Kegiatan | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 25.000.000** | | | | | **Rp. 25.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 25.000.000** | | | | | **Rp. 25.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 25.000.000** | | | | | **Rp. 25.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Transport Peserta<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 25.000.000** | | | | | **Rp. 25.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 25 Orang x 10 Kegiatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | 25 Orang x 10 Kegiatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 65.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 65.000.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

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 Kegiatan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | 12 Bulan | Jumlah Kegiatan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | 12 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. 240.750.000** | | | | | **Rp. 240.750.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 240.750.000** | | | | | **Rp. 240.750.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 32.650.000** | | | | | **Rp. 32.650.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 32.650.000** | | | | | **Rp. 32.650.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 32.650.000** | | | | | **Rp. 32.650.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 32.650.000** | | | | | **Rp. 32.650.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Operasional Penyuluhan Program/Pembinaan Tenaga Lini Lapangan di 5 Balai** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 17 Orang x 10 Kali x 5 Kecamatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 21.250.000 | 17 Orang x 10 Kali x 5 Kecamatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 21.250.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Opersional Pengolah Data di 5 Balai** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 38 Kotak x 12 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 11.400.000 | 38 Kotak x 12 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 11.400.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 123.000.000** | | | | | **Rp. 123.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 123.000.000** | | | | | **Rp. 123.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0028** | **Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum** | | | | | **Rp. 54.000.000** | | | | | **Rp. 54.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Jasa Pramusaji<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 54.000.000** | | | | | **Rp. 54.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Operasional Jasa Pramusaji di Balai Penyuluhan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor<br>Spesifikasi : Jasa Pramusaji Balai Penyuluh KB | 5 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 900.000 | 0 | Rp. 54.000.000 | 5 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 900.000 | 0 | Rp. 54.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.01.0031** | **Belanja Jasa Tenaga Keamanan** | | | | | **Rp. 54.000.000** | | | | | **Rp. 54.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 54.000.000** | | | | | **Rp. 54.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Operasional Jasa Petugas Kemanan di Balai Penyuluh KB** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan Balai Penyuluh KB | 5 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 900.000 | 0 | Rp. 54.000.000 | 5 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 900.000 | 0 | Rp. 54.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02.01.0060** | **Belanja Tagihan Air** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 2.400.000** | **Rp. 2.400.000** |
| | **[#] Belanja Tagihan Air<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | | | | | | **Rp. 2.400.000** | **Rp. 2.400.000** |
| | **[-] Biaya Air PDAM Balai** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tagihan Air<br>Spesifikasi : Tagihan PDAM | | Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kecamatan x 12 Bulan | Bulan | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.400.000 |
| **5.1.02.02.01.0061** | **Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp. 15.000.000** | | | | | **Rp. 12.600.000** | **Rp. (2.400.000)** |
| | **[#] Belanja Tagihan Listrik<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 15.000.000** | | | | | **Rp. 12.600.000** | **Rp. (2.400.000)** |
| | **[-] Biaya Listrik Balai** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tagihan Listrik<br>Spesifikasi : Langganan Listrik Balai Penyuluh KB (DAK FISIK) | 5 Kecamatan x 1 Tahun | Balai | 3.000.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | 5 Kecamatan x 1 Tahun | Balai | 2.520.000 | 0 | Rp. 12.600.000 | Rp. (2.400.000) |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 85.100.000** | | | | | **Rp. 85.100.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 85.100.000** | | | | | **Rp. 85.100.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 85.100.000** | | | | | **Rp. 85.100.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Uang Transport Peserta<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 85.100.000** | | | | | **Rp. 85.100.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Transport Operasional Penyuluhan Program KB/Pembinaan Tenaga Lini Lapangan** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 17 Orang x 10 Kali x 5 Kecamatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 85.000.000 | 17 Orang x 10 Kali x 5 Kecamatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 85.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] uang transport** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 1 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 100.000 | 1 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 240.750.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 240.750.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

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 Rakor Kelurahan dan Kecamatan | 2 Kali | Jumlah Rakor Kelurahan dan Kecamatan | 2 Kali |

| 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. 80.000.000** | | | | | **Rp. 80.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 80.000.000** | | | | | **Rp. 80.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 31.300.000** | | | | | **Rp. 31.300.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 31.300.000** | | | | | **Rp. 31.300.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 275.000** | | | | | **Rp. 275.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 275.000** | | | | | **Rp. 275.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Amplop Kabinet** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Kabinet Standart<br>Spesifikasi : | 10 Pak | Pak | 27.500 | 0 | Rp. 275.000 | 10 Pak | Pak | 27.500 | 0 | Rp. 275.000 | 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 Folio 70 gram** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>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 |
| | **[-] Belanja Kwintansi NCR** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas NCR warna<br>Spesifikasi : | 10 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 694.000 | 10 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 694.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 3.039.000** | | | | | **Rp. 3.039.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Cetak Spanduk**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 350.400** | | | | | **Rp. 350.400** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Cetak Spanduk** | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner<br>Spesifikasi : Ukuran A2, Artpaper/Kunsdruct, 120 gsm, Full Colour | 4 Meter x 2 Buah | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 350.400 | 4 Meter x 2 Buah | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 350.400 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Fotocopy**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 2.688.600** | | | | | **Rp. 2.688.600** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Fotocopy** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 8962 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 2.688.600 | 8962 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 2.688.600 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 200.000** | | | | | **Rp. 200.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Materai**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 200.000** | | | | | **Rp. 200.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Materai** | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,-<br>Spesifikasi : - | 20 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 200.000 | 20 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 200.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 26.000.000** | | | | | **Rp. 26.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 26.000.000** | | | | | **Rp. 26.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Nasi Kotak** | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 200 Orang x 2 Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | 200 Orang x 2 Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Belanja Snack Kotak Kudapan** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 200 Orang x 2 Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 200 Orang x 2 Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 8.700.000** | | | | | **Rp. 8.700.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 8.700.000** | | | | | **Rp. 8.700.000** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 8.700.000** | | | | | **Rp. 8.700.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Honorarium Pejabat Esolon III Yang disetarakan Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 800.000** | | | | | **Rp. 800.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Honorarium Wakil Ketua** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honorarium Narasumber/Pembahas/Fasilitator Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 6.300.000** | | | | | **Rp. 6.300.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Honorarium Pejabat Eselon III yang disetarakan** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi : | 3 Orang x 2 Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | 3 Orang x 2 Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Honorarium Penanggung jawab** | | | | | | | | | | | |
| | Penanggung Jawab Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang/kali | 450.000 | 0 | Rp. 900.000 | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang/kali | 450.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 800.000** | | | | | **Rp. 800.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Honorarium Pembawa Acara** | | | | | | | | | | | |
| | Pembawa Acara Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Horararium Ketua/Wakil Ketua Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 800.000** | | | | | **Rp. 800.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Honorarium Ketua/Wakil Ketua** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | 1 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kali | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 40.000.000** | | | | | **Rp. 40.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 40.000.000** | | | | | **Rp. 40.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 40.000.000** | | | | | **Rp. 40.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 40.000.000** | | | | | **Rp. 40.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Biaya Transportasi Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 200 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 40.000.000 | 200 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 40.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 80.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 80.000.000** | **Rp. 0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 615.750.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 615.750.000** | **Rp. 0** |

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.
NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

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

Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN | 85,50 % | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN | 85,50 % |
| CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd) | 6,37 % | CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd) | 6,37 % |
| PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) | 17,56 % | PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) | 17,56 % |
| TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 2,00 % | TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 2,00 % |

Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 66.000.000

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 | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN<br>CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd)<br>PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)<br>TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 85,50 %<br>6,37 %<br>17,56 %<br>2,00 % | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN<br>CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd)<br>PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)<br>TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 85,50 %<br>6,37 %<br>17,56 %<br>2,00 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 66.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 66.000.000 |
| Keluaran | Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 25 Kader | Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 25 Kader |
| Hasil | Jumlah Kader yang melaksanakan Institusi | 25 Kader | Jumlah Kader yang melaksanakan Institusi | 25 Kader |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pedayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

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 Kader yang melaksanakan Institusi | 25 Kader | Jumlah Kader yang melaksanakan Institusi | 25 Kader |

| 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. 66.000.000** | | | | | **Rp. 66.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 66.000.000** | | | | | **Rp. 66.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 66.000.000** | | | | | **Rp. 66.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 66.000.000** | | | | | **Rp. 66.000.000** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 66.000.000** | | | | | **Rp. 66.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Uang Transport**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 66.000.000** | | | | | **Rp. 66.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Operasional Pelaksanaan KIE** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 10 Kali x 2 Orang x 30 Kelurahan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | 10 Kali x 2 Orang x 30 Kelurahan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Operasional Tenaga Penggerak Kelurahan** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 10 Kali x 6 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 10 Kali x 6 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | | **Rp. 66.000.000** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 66.000.000** | **Rp. 0** |
| **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | | | **Rp. 66.000.000** | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | **Rp. 66.000.000** | **Rp. 0** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.
NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

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

Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN | 85,50 % | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN | 85,50 % |
| CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd) | 6,37 % | CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd) | 6,37 % |
| PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) | 17,56 % | PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) | 17,56 % |
| TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 2,00 % | TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 2,00 % |

Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 528.021.984

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 | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN<br>CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd)<br>PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)<br>TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 85,50 %<br>6,37 %<br>17,56 %<br>2,00 % | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN<br>CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd)<br>PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)<br>TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 85,50 %<br>6,37 %<br>17,56 %<br>2,00 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 554.651.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 528.021.984 |
| Keluaran | Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 4 kali | Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 4 kali |
| Hasil | Jumlah Monitoring Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota | 4 Kali | Jumlah Monitoring Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota | 4 Kali |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselenggara Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

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 Kegiatan Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Program KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 4 Kali | Jumlah Kegiatan Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Program KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 4 Kali |
| | | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 0 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. 88.200.000** | | | | | **Rp. 58.200.000** | **Rp. (30.000.000)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 88.200.000** | | | | | **Rp. 58.200.000** | **Rp. (30.000.000)** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 27.500.000** | | | | | **Rp. 18.800.000** | **Rp. (8.700.000)** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 27.500.000** | | | | | **Rp. 18.800.000** | **Rp. (8.700.000)** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.02.01.01.0004** | **Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas** | | | | | **Rp. 14.848.800** | | | | | **Rp. 8.243.200** | **Rp. (6.605.600)** |
| | **[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 14.848.800** | | | | | **Rp. 8.243.200** | **Rp. (6.605.600)** |
| | **[-] BBM Distribusi/Pelayanan KB/Antar Jemput Akseptor KB** | | | | | | | | | | | |
| | Pertamina Dex<br>Spesifikasi : | 807 Liter | Liter | 18.400 | 0 | Rp. 14.848.800 | 448 Liter | Liter | 18.400 | 0 | Rp. 8.243.200 | Rp. (6.605.600) |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 1.200** | | | | | **Rp. 6.800** | **Rp. 5.600** |
| | **[#] Pembulatan<br>Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | **Rp. 1.200** | | | | | **Rp. 6.800** | **Rp. 5.600** |
| | **[-] Pembulatan** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 1200 Rupiah | Buah | 1 | 0 | Rp. 1.200 | 6800 Rupiah | Buah | 1 | 0 | Rp. 6.800 | Rp. 5.600 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 12.650.000** | | | | | **Rp. 10.550.000** | **Rp. (2.100.000)** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 12.650.000** | | | | | **Rp. 10.550.000** | **Rp. (2.100.000)** |
| | **[-] Belanja Snack Kotak** | | | | | | | | | | | |
| | Snack Rapat<br>Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 35 Kotak x 4 Kali | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 |
| | **[-] Kegiatan Operasional Distribusi Alokon** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 41 Kotak x 6 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 6.150.000 | 41 Kotak x 6 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 6.150.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Operasional Koordinasi Pelayanan KB** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 12 Kotak x 3 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 900.000 | 12 Kotak x 3 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Transport Pembinaan Pelayanan KB di Faskes** | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 4 Kali x 35 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 5.600.000 | | OK | 40.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (5.600.000) |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 60.700.000** | | | | | **Rp. 39.400.000** | **Rp. (21.300.000)** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 60.700.000** | | | | | **Rp. 39.400.000** | **Rp. (21.300.000)** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 21.300.000** | | | | | **Rp. 0** | **Rp. (21.300.000)** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | **Rp. 21.300.000** | | | | | | **Rp. (21.300.000)** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dalam Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 213 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 21.300.000 | | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (21.300.000) |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 39.400.000** | | | | | **Rp. 39.400.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Uang Transport<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 39.400.000** | | | | | **Rp. 39.400.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Transport Pembinaan Pelayanan KB di Faskes** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 4 Kali x 28 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 11.200.000 | 4 Kali x 28 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 11.200.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Uang Tranport Koordinasi Pelayanan KB** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 12 Orang x 3 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | 12 Orang x 3 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Uang Transport Petugas Distribusi Alokon** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam | 6 Kali x 41 Tempat | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 24.600.000 | 6 Kali x 41 Tempat | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 24.600.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Kalimantan Tengah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 88.200.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 58.200.000** | **Rp. (30.000.000)** |

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Pelayanan Persentase kesertaan pengguna metode kontrasepsi jangka panjang | 100 Orang | Persentase Pelayanan Persentase kesertaan pengguna metode kontrasepsi jangka panjang | 100 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. 144.303.000** | | | | | **Rp. 144.303.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 144.303.000** | | | | | **Rp. 144.303.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 44.250.000** | | | | | **Rp. 44.250.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 44.250.000** | | | | | **Rp. 44.250.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 44.250.000** | | | | | **Rp. 44.250.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 44.250.000** | | | | | **Rp. 44.250.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan Minuman Pergerakan Pelayanan KB (IUD,Implant, Cabut Implant, MOW, MOP)** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 570 Kotak x 1 Tahun | OK | 25.000 | 0 | Rp. 14.250.000 | 570 Kotak x 1 Tahun | OK | 25.000 | 0 | Rp. 14.250.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 750 Kotak x 1 Tahun | OK | 40.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 750 Kotak x 1 Tahun | OK | 40.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 33.053.000** | | | | | **Rp. 33.053.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 33.053.000** | | | | | **Rp. 33.053.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0014** | **Belanja Jasa Tenaga Kesehatan** | | | | | **Rp. 33.053.000** | | | | | **Rp. 33.053.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Biaya Laboratorium MOP Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 930.000** | | | | | **Rp. 930.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Biaya Laboratorium MOP** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Biaya Laboratorium MOP | 3 Orang | Orang | 310.000 | 0 | Rp. 930.000 | 3 Orang | Orang | 310.000 | 0 | Rp. 930.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Biaya Laboratorium MOW Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 4.873.000** | | | | | **Rp. 4.873.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Biaya Laboratorium MOW** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Biaya Laboratorium MOW | 11 Orang | Orang | 443.000 | 0 | Rp. 4.873.000 | 11 Orang | Orang | 443.000 | 0 | Rp. 4.873.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Jasa Medis Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 27.250.000** | | | | | **Rp. 27.250.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Jasa Medis MOP** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Belanja Jasa Medis MOP | 3 Orang | Orang | 350.000 | 0 | Rp. 1.050.000 | 3 Orang | Orang | 350.000 | 0 | Rp. 1.050.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Jasa Medis MOW** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Belanja Jasa Medis MOW | 11 Orang | Orang | 2.000.000 | 0 | Rp. 22.000.000 | 11 Orang | Orang | 2.000.000 | 0 | Rp. 22.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **[-] Pengganti Biaya Hidup Akseptor MOP** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan<br>Spesifikasi : Pengganti Biaya Hidup Akseptor MOP | 3 Orang | Orang | 300.000 | 0 | Rp. 900.000 | 3 Orang | Orang | 300.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Pengganti Biaya Hidup Akseptor MOW** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan<br>Spesifikasi : Pengganti Biaya Hidup Akseptor MOW | 11 Orang | Orang | 300.000 | 0 | Rp. 3.300.000 | 11 Orang | Orang | 300.000 | 0 | Rp. 3.300.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 67.000.000** | | | | | **Rp. 67.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 67.000.000** | | | | | **Rp. 67.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 67.000.000** | | | | | **Rp. 67.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Uang Transport<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 67.000.000** | | | | | **Rp. 67.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Jasa Medis Pergerakan Pelayanan KB MKJP Implant, IUD, Cabut Implant** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 332 Orang x 1 Tahun | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 33.200.000 | 332 Orang x 1 Tahun | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 33.200.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Uang Transport Akseptor IUD dan Implan/Petugas Lini Lapangan** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 310 Orang x 1 Tahun | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 31.000.000 | 310 Orang x 1 Tahun | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 31.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Uang Transport Akseptor ke Faskes MOP, MOW** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 14 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 1.400.000 | 14 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 1.400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Uang Transport Membawa Calon Peserta KB ke Faskes** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 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. 144.303.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 144.303.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Sumber Pendanaan : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB

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 Penunjang Pelayanan KB | 12 Bulan | Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB | 12 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. 177.148.000** | | | | | **Rp. 151.233.000** | **Rp. (25.915.000)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 177.148.000** | | | | | **Rp. 151.233.000** | **Rp. (25.915.000)** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 177.148.000** | | | | | **Rp. 151.133.000** | **Rp. (26.015.000)** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 177.148.000** | | | | | **Rp. 151.133.000** | **Rp. (26.015.000)** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 35.000** | **Rp. 35.000** |
| | **[#] Pembulatan**<br>**Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | | | | | | **Rp. 35.000** | **Rp. 35.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 35000 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 35.000 | Rp. 35.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 2.148.000** | | | | | **Rp. 0** | **Rp. (2.148.000)** |
| | **[#] Belanja Fotocopy**<br>**Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | **Rp. 2.148.000** | | | | | | **Rp. (2.148.000)** |
| | **[-] Belanja Fotocopy** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 7160 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 2.148.000 | | Lembar | 300 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.148.000) |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp. 175.000.000** | | | | | **Rp. 0** | **Rp. (175.000.000)** |
| | **[#] Belanja Implan Removal Kit (DAK FISIK)**<br>**Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | **Rp. 70.000.000** | | | | | | **Rp. (70.000.000)** |
| | **[-] Pengadaan Implan Removal Kit** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Disreahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain<br>Spesifikasi : Implan Removal Kit (DAK FISIK) | 7 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 70.000.000 | | Paket | 10.095.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (70.000.000) |
| | **[#] Belanja IUD Kit (DAK FISIK)**<br>**Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | **Rp. 105.000.000** | | | | | | **Rp. (105.000.000)** |
| | **[-] Pengadaan IUD Kit** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Disreahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain<br>Spesifikasi : IUD Kit (DAK FISIK) | 7 Paket | Paket | 15.000.000 | 0 | Rp. 105.000.000 | | Paket | 15.088.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (105.000.000) |
| **5.1.02.01.01.0040** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 151.098.000** | **Rp. 151.098.000** |
| | **[#] Belanja Implan Removal Kit (DAK FISIK)**<br>**Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | | | | | | **Rp. 60.570.000** | **Rp. 60.570.000** |
| | **[-] Pengadaan Implan Removal Kit** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Barang untuk di Jual/Diserahkan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain<br>Spesifikasi : Implan Removal Kit (DAK FISIK) | | paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 6 Paket | paket | 10.095.000 | 0 | Rp. 60.570.000 | Rp. 60.570.000 |
| | **[#] Belanja IUD Kit (DAK FISIK)**<br>**Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | | | | | | **Rp. 90.528.000** | **Rp. 90.528.000** |
| | **[-] Pengadaan IUD Kit** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Barang untuk di Jual/Diserahkan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain<br>Spesifikasi : IUD Kit (DAK FISIK) | | paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 6 Paket | paket | 15.088.000 | 0 | Rp. 90.528.000 | Rp. 90.528.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 100.000** | **Rp. 100.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 100.000** | **Rp. 100.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 100.000** | **Rp. 100.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | | | | | | **Rp. 100.000** | **Rp. 100.000** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | | | | | | | |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 1 Kali | OK | 100.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp. 100.000.000** | | | | | **Rp. 125.915.000** | **Rp. 25.915.000** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 100.000.000** | | | | | **Rp. 125.915.000** | **Rp. 25.915.000** |
| **5.2.02.07** | **Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan** | | | | | **Rp. 100.000.000** | | | | | **Rp. 125.915.000** | **Rp. 25.915.000** |
| **5.2.02.07.01** | **Belanja Modal Alat Kedokteran** | | | | | **Rp. 100.000.000** | | | | | **Rp. 125.915.000** | **Rp. 25.915.000** |
| **5.2.02.07.01.0005** | **Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan** | | | | | **Rp. 100.000.000** | | | | | **Rp. 125.915.000** | **Rp. 25.915.000** |
| | **[#] Belanja Implan Removal Kit (DAK FISIK)**<br>**Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | | | | | | **Rp. 50.475.000** | **Rp. 50.475.000** |
| | **[-] Belanja Modal Implant Removal Kit** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan<br>Spesifikasi : Implan Removal Kit (DAK FISIK) | | paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 5 Paket | paket | 10.095.000 | 0 | Rp. 50.475.000 | Rp. 50.475.000 |
| | **[#] Belanja IUD Kit (DAK FISIK)**<br>**Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | | | | | | **Rp. 75.440.000** | **Rp. 75.440.000** |
| | **[-] Belanja Modal Pengadaan IUD Kit** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan<br>Spesifikasi : IUD Kit (DAK FISIK) | | Paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 5 Paket | Paket | 15.088.000 | 0 | Rp. 75.440.000 | Rp. 75.440.000 |
| | **[#] Implan Removal Kit (DAK FISIK)**<br>**Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | **Rp. 40.000.000** | | | | | | **Rp. (40.000.000)** |
| | **[-] Belanja Modal Implant Removal Kit** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan<br>Spesifikasi : Implan Removal Kit (DAK FISIK) | 4 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 40.000.000 | | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (40.000.000) |
| | **[#] IUD Kit (DAK FISIK)**<br>**Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | **Rp. 60.000.000** | | | | | | **Rp. (60.000.000)** |
| | **[-] Belanja Modal Pengadaan IUD Kit** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan<br>Spesifikasi : IUD Kit (DAK FISIK) | 4 Paket | Paket | 15.000.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | | Paket | 15.088.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (60.000.000) |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 277.148.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 277.148.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKB-KB

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 47 Laporan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 47 Laporan |

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

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB

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 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 0 Laporan |
| | Jumlah pelayanan persentase kegiatan operasioanl pelayanan KB bergerak | 16 Kali | Jumlah pelayanan persentase kegiatan operasioanl pelayanan KB bergerak | 16 Kali |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 45.000.000** | | | | | **Rp. 48.370.984** | **Rp. 3.370.984** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 45.000.000** | | | | | **Rp. 48.370.984** | **Rp. 3.370.984** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 11.838.000** | | | | | **Rp. 11.908.984** | **Rp. 70.984** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 11.838.000** | | | | | **Rp. 11.908.984** | **Rp. 70.984** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 70.984** | **Rp. 70.984** |
| | **[#] Pembulatan**<br>**Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | | | | | | **Rp. 70.984** | **Rp. 70.984** |
| | **[-] Pembulatan** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 70984 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 70.984 | Rp. 70.984 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 1.075.000** | | | | | **Rp. 1.075.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | **Rp. 1.075.000** | | | | | **Rp. 1.075.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kertas Folio 70gr** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>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 |
| | **[-] kwitansi NCR 6 rangkap** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas NCR warna<br>Spesifikasi : | 5 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 347.000 | 5 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 347.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0037** | **Belanja Obat-Obatan-Obat** | | | | | **Rp. 10.763.000** | | | | | **Rp. 10.763.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Obat-Obatan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 10.763.000** | | | | | **Rp. 10.763.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] alkohol** | | | | | | | | | | | |
| | ALKOHOL 70 % 1 Liter.<br>Spesifikasi : Medika Alkohol 70% | 5 Botol | Botol | 50.000 | 0 | Rp. 250.000 | 5 Botol | Botol | 50.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Amoxicillin 500mg kaplet** | | | | | | | | | | | |
| | Amoksisilin kaplet 500 mg<br>Spesifikasi : Ds 10 Strip x 10''''s | 50 Kotak | Strip | 66.300 | 0 | Rp. 3.315.000 | 50 Kotak | Strip | 66.300 | 0 | Rp. 3.315.000 | Rp. 0 |
| | **[-] asam mefenamat 500 mg** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Asam Mefenamat Tablet 500 mg<br>Spesifikasi : ds 10 Strip x 10''''s | 50 Dus | Dus | 83.800 | 0 | Rp. 4.190.000 | 50 Dus | Dus | 83.800 | 0 | Rp. 4.190.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Lidocain 2%** | | | | | | | | | | | |
| | Lidocaine Compositum Injeksi 2 % / 2 ml<br>Spesifikasi : Ktk 30 Ampul @ 2 ml | 10 Kotak | Ampul | 75.800 | 0 | Rp. 758.000 | 10 Kotak | Ampul | 75.800 | 0 | Rp. 758.000 | Rp. 0 |
| | **[-] paracetamol** | | | | | | | | | | | |
| | Paracetamol Tablet 500 mg<br>Spesifikasi : Paracetamol 500mg | 50 Kotak | Kotak | 45.000 | 0 | Rp. 2.250.000 | 50 Kotak | Kotak | 45.000 | 0 | Rp. 2.250.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 33.162.000** | | | | | **Rp. 36.462.000** | **Rp. 3.300.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 33.162.000** | | | | | **Rp. 36.462.000** | **Rp. 3.300.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 25.962.000** | | | | | **Rp. 25.962.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 25.962.000** | | | | | **Rp. 25.962.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 1 Tahun | Tahun | 25.962.000 | 0 | Rp. 25.962.000 | 1 Tahun | Tahun | 25.962.000 | 0 | Rp. 25.962.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 7.200.000** | | | | | **Rp. 10.500.000** | **Rp. 3.300.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota**<br>**Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB** | | | | | **Rp. 7.200.000** | | | | | **Rp. 7.200.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 5 Kali x 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 5 Kali x 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| | Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 5 Kali x 6 Orang / Hari | OH | 140.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | 5 Kali x 6 Orang / Hari | OH | 140.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Distribusi Alat KB** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 11 Orang x 3 Kali | OK | 100.000 | 0 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.300.000 |
| | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | **Rp. 45.000.000** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 48.370.984** | **Rp. 3.370.984** |
| | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | | **Rp. 554.651.000** | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | **Rp. 528.021.984** | **Rp. (26.629.016)** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.

NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

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

Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN | 85,50 % | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN | 85,50 % |
| CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd) | 6,37 % | CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd) | 6,37 % |
| PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) | 17,56 % | PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) | 17,56 % |
| TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 2,00 % | TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 2,00 % |

Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 735.473.000

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 | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN<br>CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd)<br>PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)<br>TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 85,50 %<br>6,37 %<br>17,56 %<br>2,00 % | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN<br>CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd)<br>PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)<br>TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 85,50 %<br>6,37 %<br>17,56 %<br>2,00 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 739.473.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 735.473.000 |
| Keluaran | Terlaksananaya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 5 Kecamatan | Terlaksananaya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 5 Kecamatan |
| Hasil | Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 5 Kecamatan | Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 5 Kecamatan |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselenggara Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKB-KB

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 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 19 Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 19 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. 48.000.000** | | | | | **Rp. 48.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 48.000.000** | | | | | **Rp. 48.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 42.000.000** | | | | | **Rp. 42.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 42.000.000** | | | | | **Rp. 42.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 42.000.000** | | | | | **Rp. 42.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 42.000.000** | | | | | **Rp. 42.000.000** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **[-] Makanan dan Minuman Penguatan Kampung KB di Tingkat Kab/Kota** | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 25 Kotak x 3 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 25 Kotak x 3 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Makanan Dan Minuman Pokja Kampung KB** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 12 Kotak x 10 Kali x 13 Tempat | OK | 25.000 | 0 | Rp. 39.000.000 | 12 Kotak x 10 Kali x 13 Tempat | OK | 25.000 | 0 | Rp. 39.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Uang Transport Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 6.000.000** | | | | | **Rp. 6.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Uang Transport Kegiatan Penguatan Kampung KB di Tingkat Kab/Kota** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 20 Orang x 3 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 20 Orang x 3 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 48.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 48.000.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

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 Pembinan terpadu Kampung KB | 5 Kecamatan | Jumlah Pembinan terpadu Kampung KB | 5 Kecamatan |

| 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. 162.500.000** | | | | | **Rp. 162.500.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 162.500.000** | | | | | **Rp. 162.500.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 32.500.000** | | | | | **Rp. 32.500.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 32.500.000** | | | | | **Rp. 32.500.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 32.500.000** | | | | | **Rp. 32.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minum Rapat Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 32.500.000** | | | | | **Rp. 32.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Makanan dan Minuman Ketahanan Keluarga** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 10 Kotak x 10 Kali x 13 Tempat | OK | 25.000 | 0 | Rp. 32.500.000 | 10 Kotak x 10 Kali x 13 Tempat | OK | 25.000 | 0 | Rp. 32.500.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 130.000.000** | | | | | **Rp. 130.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 130.000.000** | | | | | **Rp. 130.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 130.000.000** | | | | | **Rp. 130.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Uang Transport Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 130.000.000** | | | | | **Rp. 130.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Uang Transport Ketahanan Keluarga** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 10 Orang x 10 Kali x 13 Tempat | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 130.000.000 | 10 Orang x 10 Kali x 13 Tempat | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 130.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 162.500.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 162.500.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB

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 Pembinan terpadu Kampung KB | 5 Kecamatan | Jumlah Pembinan terpadu Kampung KB | 5 Kecamatan |
|---|---|---|---|

| 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. 528.973.000** | | | | | **Rp. 524.973.000** | **Rp. (4.000.000)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 528.973.000** | | | | | **Rp. 524.973.000** | **Rp. (4.000.000)** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 501.973.000** | | | | | **Rp. 500.173.000** | **Rp. (1.800.000)** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 501.973.000** | | | | | **Rp. 500.173.000** | **Rp. (1.800.000)** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 1.800** | | | | | **Rp. 27.000** | **Rp. 25.200** |
| | **[#] Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.800** | | | | | | **Rp. (1.800)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 1800 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 1.800 | | Buah | 1 | 0 | Rp. 0 | Rp. (1.800) |
| | **[#] pembulatan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 27.000** | **Rp. 27.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 27000 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 27.000 | Rp. 27.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 347.000** | | | | | **Rp. 485.800** | **Rp. 138.800** |
| | **[#] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 347.000** | | | | | **Rp. 485.800** | **Rp. 138.800** |
| | **[-] Bahan Komputer** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas NCR warna<br>Spesifikasi : | 5 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 347.000 | 7 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 485.800 | Rp. 138.800 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 250.000** | | | | | **Rp. 470.000** | **Rp. 220.000** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai)**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 250.000** | | | | | **Rp. 470.000** | **Rp. 220.000** |
| | **[-] Materai 10.000** | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,-<br>Spesifikasi : - | 25 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 250.000 | 47 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 470.000 | Rp. 220.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 1.400.200** | | | | | **Rp. 1.400.200** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.400.200** | | | | | **Rp. 1.400.200** | **Rp. 0** |
| | **[-] Bahan Komputer** | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Hitam<br>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<br>Spesifikasi : 811 | 2 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 737.600 | 2 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 737.600 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp. 499.974.000** | | | | | **Rp. 497.790.000** | **Rp. (2.184.000)** |
| | **[#] Belanja Bibit Ayam Buras Betina/Ayam Kampung Betina untuk Pengembangan dan Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 144.207.000** | | | | | | **Rp. (144.207.000)** |
| | **[-] Bibit Ayam Buras Betina/Ayam Kampung Betina** | | | | | | | | | | | |
| | Ayam : Ayam Buras Betina 5-6 bulan<br>Spesifikasi : | 654 Ekor | Ekor | 220.500 | 0 | Rp. 144.207.000 | | Ekor | 220.500 | 0 | Rp. 0 | Rp. (144.207.000) |
| | **[#] Belanja Bibit Ayam Buras Jantan/Ayam Kampung Jantan untuk Pengembangan dan Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 144.207.000** | | | | | | **Rp. (144.207.000)** |
| | **[-] Ayam Buras Jantan/Ayam Kampung Jantan** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ayam : Ayam Buras Jantan 5-6 bulan<br>Spesifikasi : | 654 Ekor | Ekor | 220.500 | 0 | Rp. 144.207.000 | | Ekor | 220.500 | 0 | Rp. 0 | Rp. (144.207.000) |
| | **[#] Belanja Bibit Ayam DOC 1 hari<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 278.250.000** | **Rp. 278.250.000** |
| | **[-] Belanja Bibit Ayam Day Old Chick (DOC) 1 hari** | | | | | | | | | | | |
| | Ayam : Ayam Day Old Chick (DOC) 1 hari<br>Spesifikasi : | | Ekor | 0 | 0 | Rp. 0 | 15900 Ekor | Ekor | 17.500 | 0 | Rp. 278.250.000 | Rp. 278.250.000 |
| | **[#] Belanja Bibit Ayam Ras Betina untuk Pengembangan dan Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 87.500.000** | | | | | | **Rp. (87.500.000)** |
| | **[-] Ayam Ras Betina** | | | | | | | | | | | |
| | Ayam Ras Betina<br>Spesifikasi : | 1000 Ekor | Ekor | 87.500 | 0 | Rp. 87.500.000 | | Ekor | 87.500 | 0 | Rp. 0 | Rp. (87.500.000) |
| | **[#] Belanja Obat/Vitamin Ayam<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 15.060.000** | | | | | **Rp. 9.520.000** | **Rp. (5.540.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Obat/Vitamin Ayam<br>Spesifikasi : untuk Pembinaan dan Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas | 502 Botol | botol | 30.000 | 0 | Rp. 15.060.000 | | botol | 30.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (15.060.000) |
| | **[-] Belanja Obat/Vitamin Ayam** | | | | | | | | | | | |
| | Obat/Vitamin Ayam<br>Spesifikasi : Persediaan yang akan diserahkan kepada Masyarakat | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 136 Kotak | Kotak | 70.000 | 0 | Rp. 9.520.000 | Rp. 9.520.000 |
| | **[#] Belanja Pakan Ayam<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 49.000.000** | | | | | **Rp. 133.700.000** | **Rp. 84.700.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Pakan Ayam<br>Spesifikasi : untuk Pembinaan dan Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas | 70 Buah | sak | 700.000 | 0 | Rp. 49.000.000 | 191 Buah | sak | 700.000 | 0 | Rp. 133.700.000 | Rp. 84.700.000 |
| | **[#] Belanja Tempat Pakan dan Minum Ayam<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 60.000.000** | | | | | **Rp. 76.320.000** | **Rp. 16.320.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Tempat Pakan dan Minum Ayam<br>Spesifikasi : (Pembinaan dan Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas) | 1000 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | 1272 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp. 76.320.000 | Rp. 16.320.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 27.000.000** | | | | | **Rp. 24.800.000** | **Rp. (2.200.000)** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 27.000.000** | | | | | **Rp. 24.800.000** | **Rp. (2.200.000)** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 25.000.000** | | | | | **Rp. 16.000.000** | **Rp. (9.000.000)** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 25.000.000** | | | | | **Rp. 16.000.000** | **Rp. (9.000.000)** |
| | **[-] Belanja Bibit Ayam Day Old Chick (DOC) 1 hari** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 16.000.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | Rp. 16.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB | | | | | | | | | | | |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Pembinaan Terpadu Kampung KB | 1 Tahun | Tahun | 25.000.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | | Tahun | 25.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (25.000.000) |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 2.000.000** | | | | | **Rp. 8.800.000** | **Rp. 6.800.000** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.000.000** | | | | | **Rp. 8.800.000** | **Rp. 6.800.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Kampung Keluarga Berkualitas (KB)** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 4 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 4 Orang x 22 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 8.800.000 | Rp. 6.800.000 |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | | **Rp. 528.973.000** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 524.973.000** | **Rp. (4.000.000)** |
| **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | | | **Rp. 739.473.000** | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | **Rp. 735.473.000** | **Rp. (4.000.000)** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.
NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri | 17,5 % | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri | 17,5 % |

Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.048.800.000
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 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri | 17,5 % | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri | 17,5 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.018.800.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.048.800.000 |
| Keluaran | Terlasananya Pembanguanan Keluarga Melalui Pembinaan Keahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 14 Kelompok | Terlasananya Pembanguanan Keluarga Melalui Pembinaan Keahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 14 Kelompok |
| Hasil | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PIK-R,UPPKS, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 14 Kelompok | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PIK-R,UPPKS, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 14 Kelompok |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
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 Kegiatan, Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga) | 25 Kelompok | Jumlah Kegiatan, Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga) | 25 Kelompok |

| 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. 205.000.000** | **Rp. 30.000.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 175.000.000** | | | | | **Rp. 205.000.000** | **Rp. 30.000.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 50.049.600** | | | | | **Rp. 57.049.600** | **Rp. 7.000.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 50.049.600** | | | | | **Rp. 57.049.600** | **Rp. 7.000.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 1.653.000** | | | | | **Rp. 1.653.100** | **Rp. 100** |
| | **[#] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.653.000** | | | | | **Rp. 1.653.100** | **Rp. 100** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Pilot | 20 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 100.000 | 20 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50)<br>Spesifikasi : Folio | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Binder<br>Spesifikasi : 200/12 double | 5 Kotak | Dusin | 75.600 | 0 | Rp. 378.000 | 5 Kotak | Dusin | 75.600 | 0 | Rp. 378.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.105 | 5 Pak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 31.500 | 5 Pak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 31.500 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.107 | 5 Kotak | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 25.000 | 5 Kotak | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 25.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>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<br>Spesifikasi : great wall | 2 Pak | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 18.000 | 2 Pak | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 18.000 | Rp. 0 |
| | Map ordner<br>Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | Rp. 0 |
| | Map plastik kancing tipis<br>Spesifikasi : Pak @12 Buah | 5 Pak | Buah | 37.500 | 0 | Rp. 187.500 | 5 Pak | Buah | 37.500 | 0 | Rp. 187.500 | Rp. 0 |
| | Paper Clips<br>Spesifikasi : Atom 1 | 5 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 31.500 | 5 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 31.500 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stopmap kertas<br>Spesifikasi : Pak @50Pcs | 2 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 68.800 | 2 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 68.800 | Rp. 0 |
| | **[-] pembulatan ATK** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 200 Rupiah | Buah | 1 | 0 | Rp. 200 | 300 Rupiah | Buah | 1 | 0 | Rp. 300 | Rp. 100 |
| **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 dan Cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>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<br>Spesifikasi : | 10 Buah | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 694.000 | 10 Buah | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 694.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.422.900** | | | | | **Rp. 1.672.800** | **Rp. 249.900** |
| | **[#] Belanja Cetak Spanduk<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 700.800** | | | | | **Rp. 700.800** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner<br>Spesifikasi : Printing, Vinyl | 4 Meter x 4 Buah | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 700.800 | 4 Meter x 4 Buah | $M^2$ | 43.800 | 0 | Rp. 700.800 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Fotocopy<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 722.100** | | | | | **Rp. 972.000** | **Rp. 249.900** |
| | **[-] Belanja Fotocopy** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 2407 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 722.100 | 3240 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 972.000 | Rp. 249.900 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 1.400.200** | | | | | **Rp. 1.400.200** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 737.600** | | | | | **Rp. 737.600** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Warna<br>Spesifikasi : 811 | 2 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 737.600 | 2 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 737.600 | Rp. 0 |
| | **[#] belanja bahan komputer<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 662.600** | | | | | **Rp. 662.600** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Bahan Komputer** | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Hitam<br>Spesifikasi : 810 | 2 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 662.600 | 2 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 662.600 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 33.750.000** | | | | | **Rp. 40.500.000** | **Rp. 6.750.000** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 21.250.000** | | | | | **Rp. 28.000.000** | **Rp. 6.750.000** |
| | **[-] Belanja Snack Kotak dalam rangka kegiatan pembinaan kepada kelompok bina keluarga balita (BKB)** | | | | | | | | | | | |
| | Snack Rapat<br>Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 450 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 6.750.000 | Rp. 6.750.000 |
| | **[-] Makan Prasmanan** | | | | | | | | | | | |
| | Makan Prasmanan<br>Spesifikasi : | 50 Orang x 5 Kegiatan | OK | 45.000 | 0 | Rp. 11.250.000 | 50 Orang x 5 Kegiatan | OK | 45.000 | 0 | Rp. 11.250.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Nasi Kotak** | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 50 Kotak x 5 Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 50 Kotak x 5 Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Makan dan minum kegiatan Lomba Duta Genre Dan Adujak PIK-R<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 12.500.000** | | | | | **Rp. 12.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Snack** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 100 Kotak x 5 Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 12.500.000 | 100 Kotak x 5 Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 12.500.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0074** | **Belanja Pakaian Adat Daerah** | | | | | **Rp. 5.000.000** | | | | | **Rp. 5.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Pakaian Adat<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 5.000.000** | | | | | **Rp. 5.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Pakaian Adat Putra Palangka Raya<br>Spesifikasi : | 1 Stel | Stel | 2.500.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 1 Stel | Stel | 2.500.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Belanja Pakaian adat** | | | | | | | | | | | |
| | Pakaian Adat Putri Palangka Raya<br>Spesifikasi : | 1 Stel | Stel | 2.500.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 1 Stel | Stel | 2.500.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0075** | **Belanja Pakaian Batik Tradisional** | | | | | **Rp. 5.037.500** | | | | | **Rp. 5.037.500** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 5.037.500** | | | | | **Rp. 5.037.500** | **Rp. 0** |
| | **[-] Belanja Pakaian Batik Tradisional** | | | | | | | | | | | |
| | Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit<br>Spesifikasi : Katun Potongan (Ukr 2,5 m ) | 13 Stel | lembar | 387.500 | 0 | Rp. 5.037.500 | 13 Stel | lembar | 387.500 | 0 | Rp. 5.037.500 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 17.500.000** | | | | | **Rp. 17.500.000** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 17.500.000** | | | | | **Rp. 17.500.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 17.500.000** | | | | | **Rp. 17.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Honorarum Narasumber<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 17.500.000** | | | | | **Rp. 17.500.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur<br>Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur | 5 Orang x 5 Kegiatan | orang/hari | 400.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 5 Orang x 5 Kegiatan | orang/hari | 400.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Honorarium Anggota Tim** | | | | | | | | | | | |
| | Anggota<br>Spesifikasi : | 5 Orang x 5 Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | 5 Orang x 5 Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 107.450.400** | | | | | **Rp. 130.450.400** | **Rp. 23.000.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 107.450.400** | | | | | **Rp. 130.450.400** | **Rp. 23.000.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 73.450.400** | | | | | **Rp. 73.450.400** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 73.450.400** | | | | | **Rp. 73.450.400** | **Rp. 0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 Tahun | Tahun | 73.450.400 | 0 | Rp. 73.450.400 | 1 Tahun | Tahun | 73.450.400 | 0 | Rp. 73.450.400 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 9.000.000** | **Rp. 5.000.000** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka Pembinaan Kelompok BKB<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 5.000.000** | **Rp. 5.000.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan Kelompok BKB** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Orang x 5 Kali | OK | 100.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 4.000.000** | | | | | **Rp. 4.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 5 Orang x 8 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 5 Orang x 8 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 30.000.000** | | | | | **Rp. 48.000.000** | **Rp. 18.000.000** |
| | **[#] Belanja Perjalan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 30.000.000** | | | | | **Rp. 30.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 60 Orang x 5 Kegiatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 60 Orang x 5 Kegiatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Belanja Transportasi Peserta Pembinaan Anggota Kelompok BKB<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 18.000.000** | **Rp. 18.000.000** |
| | **[-] Transportasi Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>Spesifikasi : Uang Transportasi Peserta | | orang/hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 180 Orang | orang/hari | 100.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 18.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 175.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 205.000.000** | **Rp. 30.000.000** |

Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKB-KB

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 kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga), | 5 Kelompok | Jumlah sarana kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga), | 5 Kelompok |

| **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. 360.000.000** | | | | | **Rp. 360.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 360.000.000** | | | | | **Rp. 360.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 360.000.000** | | | | | **Rp. 360.000.000** | **Rp. 0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 360.000.000** | | | | | **Rp. 360.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 10.740.000** | **Rp. 10.740.000** |
| | **[#] Pembulatan dari Dana Dak Non Fisik**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | | | | | | **Rp. 10.740.000** | **Rp. 10.740.000** |
| | **[-] Pembulatan Dari dana Dak Non Fisik** | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 10740000 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 10.740.000 | Rp. 10.740.000 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp. 360.000.000** | | | | | **Rp. 349.260.000** | **Rp. (10.740.000)** |
| | **[#] BKB Kit Stunting (DAK NON FISIK)**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB** | | | | | **Rp. 360.000.000** | | | | | **Rp. 349.260.000** | **Rp. (10.740.000)** |
| | **[-] BKB Kit Stunting (DAK NON FISIK)** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja BKB Kit Stunting DAK Non Fisik<br>Spesifikasi : BKB KIT Stunting | | Paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Paket | Paket | 11.642.000 | 0 | Rp. 116.420.000 | Rp. 116.420.000 |
| | **[-] Pengadaan BKB Kit Stunting** | | | | | | | | | | | |
| | BKB Kit Stunting (DAK NON FISIK)<br>Spesifikasi : | 20 Paket | paket | 18.000.000 | 0 | Rp. 360.000.000 | 20 Paket | paket | 11.642.000 | 0 | Rp. 232.840.000 | Rp. (127.160.000) |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 360.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 360.000.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

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 Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 30 Orang | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 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. 60.000.000** | | | | | **Rp. 60.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 60.000.000** | | | | | **Rp. 60.000.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 12.275.000** | | | | | **Rp. 14.525.000** | **Rp. 2.250.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 12.275.000** | | | | | **Rp. 14.525.000** | **Rp. 2.250.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 90.000** | | | | | **Rp. 90.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 90.000** | | | | | **Rp. 90.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] amplop putih polos** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop putih No 90<br>Spesifikasi : Paperline | 3 Pak | Pak | 30.000 | 0 | Rp. 90.000 | 3 Pak | Pak | 30.000 | 0 | Rp. 90.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 364.000** | | | | | **Rp. 364.000** | **Rp. 0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 5 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 364.000 | 5 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 364.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 546.000** | | | | | **Rp. 816.000** | **Rp. 270.000** |
| | **[#] Belanja Penggandaan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 546.000** | | | | | **Rp. 816.000** | **Rp. 270.000** |
| | **[-] Biaya fotocopy** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 1820 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 546.000 | 2720 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 816.000 | Rp. 270.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 925.000** | | | | | **Rp. 925.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Catridge Printer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 925.000** | | | | | **Rp. 925.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Catridge Canon Black/warna** | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon<br>Spesifikasi : Hitam 810/811 | 2 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 925.000 | 2 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 925.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0035** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 2.800.000** | **Rp. 2.800.000** |
| | **[#] Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 2.800.000** | **Rp. 2.800.000** |
| | **[-] seminar kita** | | | | | | | | | | | |
| | Suvenir/Cendera Mata<br>Spesifikasi : Seminar Kit | | set | 0 | 0 | Rp. 0 | 28 Set | set | 100.000 | 0 | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.800.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 10.350.000** | | | | | **Rp. 9.530.000** | **Rp. (820.000)** |
| | **[#] Belanja Makanan Minuman**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 10.350.000** | | | | | **Rp. 9.530.000** | **Rp. (820.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 15 Orang x 5 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.875.000 | 15 Orang x 5 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.875.000 | Rp. 0 |
| | **[-] belanja makan minum petugas Konselor PPKS** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 2 Orang x 2 Kali x 10 Bulan x 2 Kecamatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | | OK | 40.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (3.200.000) |
| | **[-] Makan Minum kegiatan UPPKA/PPKS** | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 15 Orang x 5 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 15 Orang x 5 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Nasi kotak kegiatan PPKS** | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 37 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 1.480.000 | Rp. 1.480.000 |
| | **[-] nasi kotak rapat koordinasi** | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 35 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 1.400.000 | 35 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 1.400.000 | Rp. 0 |
| | **[-] snack pertemuan PPKS** | | | | | | | | | | | |
| | Snack Rapat<br>Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 36 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. 900.000 |
| | **[-] snack rapat koordinasi** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 35 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 875.000 | 35 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 875.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 2.500.000** | | | | | **Rp. 5.250.000** | **Rp. 2.750.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 2.500.000** | | | | | **Rp. 5.250.000** | **Rp. 2.750.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 2.500.000** | | | | | **Rp. 5.250.000** | **Rp. 2.750.000** |
| | **[#] Honorarium Moderator<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 700.000** | | | | | **Rp. 700.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Moderator rapat Koordinasi** | | | | | | | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp. 700.000 | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp. 700.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honorarium Moderator pertemuan PPKS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 700.000** | **Rp. 700.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Moderator<br>Spesifikasi : | | Orang / Kali | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 |
| | **[#] Honorarium Narasumber<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.800.000** | | | | | **Rp. 3.600.000** | **Rp. 1.800.000** |
| | **[-] Narasumber pertemuan PPKS** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | | OJ | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Orang x 1 Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.800.000 |
| | **[-] Narasumber rapat koordinasi** | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 2 Orang x 1 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 2 Orang x 1 Kali | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Honorarium Pembawa Acara<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | **Rp. 250.000** | **Rp. 250.000** |
| | **[-] Honorarium Pembawa Acara** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi : Pembawa Acara | | Orang/kali | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang | Orang/kali | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 45.225.000** | | | | | **Rp. 40.225.000** | **Rp. (5.000.000)** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 45.225.000** | | | | | **Rp. 40.225.000** | **Rp. (5.000.000)** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 25.225.000** | | | | | **Rp. 25.225.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 25.225.000** | | | | | **Rp. 25.225.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-Rdan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 Tahun | Tahun | 25.225.000 | 0 | Rp. 25.225.000 | 1 Tahun | Tahun | 25.225.000 | 0 | Rp. 25.225.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 20.000.000** | | | | | **Rp. 15.000.000** | **Rp. (5.000.000)** |
| | **[#] Belanja Transport<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 18.000.000** | | | | | **Rp. 13.000.000** | **Rp. (5.000.000)** |
| | **[-] Transport Kader** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 15 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | 15 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | Rp. 0 |
| | **[-] Transport Konselor PPKS** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam | 2 Orang x 2 Kali x 10 | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (8.000.000) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Kalimantan Tengah | Bulan x 2 Kecamatan | | | | | | | | | | |
| | **[-] transport peserta pertemuan PPKS** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | | Orang / Hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 30 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| | **[-] transport peserta rapat koordinasi** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 25 Orang x 1 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 25 Orang x 1 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| | **[#] Uang Harian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.000.000** | | | | | **Rp. 2.000.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Uang Harian Petugas Monev UPPKA** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 4 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 4 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 60.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 60.000.000** | **Rp. 0** |

Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Penyediaan Operasional Penurunan Stunting | 100 % | Penyediaan Operasional Penurunan Stunting | 100 % |

| 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. 1.423.800.000** | | | | | **Rp. 1.423.800.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 1.423.800.000** | | | | | **Rp. 1.423.800.000** | **Rp. 0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 169.500.000** | **Rp. 169.500.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 169.500.000** | **Rp. 169.500.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 169.500.000** | **Rp. 169.500.000** |
| | **[#] Biaya Operasional Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko Stunting Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | | | | | | **Rp. 169.500.000** | **Rp. 169.500.000** |
| | **[-] Biaya Operasional Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko Stunting** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | | Lembar | 0 | 0 | Rp. 0 | 565000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 169.500.000 | Rp. 169.500.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 508.500.000** | **Rp. 508.500.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 508.500.000** | **Rp. 508.500.000** |
| **5.1.02.02.01.0063** | **Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 508.500.000** | **Rp. 508.500.000** |
| | **[#] Belanja Paket Data Operasional Pencatatan hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko Stunting Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | | | | | | **Rp. 508.500.000** | **Rp. 508.500.000** |
| | **[-] Belanja Paket Data** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Kawat/Faksimili/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Data | | Kali | 0 | 0 | Rp. 0 | 678 Orang x 10 Kali | Kali | 75.000 | 0 | Rp. 508.500.000 | Rp. 508.500.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 1.423.800.000** | | | | | **Rp. 0** | **Rp. (1.423.800.000)** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 1.423.800.000** | | | | | **Rp. 0** | **Rp. (1.423.800.000)** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 745.800.000** | | | | | **Rp. 0** | **Rp. (745.800.000)** |
| | **[#] Biaya Operasional Pendampingan sasaran catin, keluarga berisiko dan Balita Stunting Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 745.800.000** | | | | | | **Rp. (745.800.000)** |
| | **[-] Biaya Oparasional Pendampingan Sasaran Catin, Keluarga Berisiko dan Balita Stunting** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Operasional Penurunan Stunting bagi Pendampingan Sasaran 226 Tim | 226 Orang x 10 Kali | Tim | 330.000 | 0 | Rp. 745.800.000 | | Tim | 330.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (745.800.000) |
| **5.1.02.04.01.0004** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota** | | | | | **Rp. 678.000.000** | | | | | **Rp. 0** | **Rp. (678.000.000)** |
| | **[#] Operasional Pendampingan sasaran Catin, Keluarga Berisiko Stunting dan Balita Stunting Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | **Rp. 678.000.000** | | | | | | **Rp. (678.000.000)** |
| | **[-] Biaya Operasional Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko Stunting** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 678 Orang x 10 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 678.000.000 | | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (678.000.000) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 745.800.000** | **Rp. 745.800.000** |
| **5.1.02.05.02** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 745.800.000** | **Rp. 745.800.000** |
| **5.1.02.05.02.0001** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp. 0** | | | | | **Rp. 745.800.000** | **Rp. 745.800.000** |
| | **[#] Biaya Operasional Pendampingan sasaran catin, keluarga berisiko dan Balita Stunting**<br>**Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB** | | | | | | | | | | **Rp. 745.800.000** | **Rp. 745.800.000** |
| | **[-] Biaya Oparasional Pendampingan Sasaran Catin, Keluarga Berisiko dan Balita Stunting** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>Spesifikasi : Biaya Operasional Penurunan Stunting bagi Pendampingan Sasaran 226 Tim | | Tim | 0 | 0 | Rp. 0 | 226 Orang x 10 Kali | Tim | 330.000 | 0 | Rp. 745.800.000 | Rp. 745.800.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 1.423.800.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 1.423.800.000** | **Rp. 0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 2.018.800.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 2.048.800.000** | **Rp. 30.000.000** |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.
NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

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

Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | Nilai SAKIP DPPKBP3APM dan Jumlah Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut di DPPKBP3APM | 75,00 % |

Kegiatan : 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 148.627.350

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | Nilai SAKIP DPPKBP3APM dan Jumlah Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut di DPPKBP3APM | 75,00 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 130.627.350 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 148.627.350 |
| Keluaran | | | Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa | 100 % |
| Hasil | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memadai | 15 Dokumen | Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Belanja Barang dan Jasa DPPKBP3APM Kota Palangka Raya | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memadai

## Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.01 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 | 8 Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 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. 110.037.650** | | | | | **Rp. 135.837.650** | **Rp. 25.800.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 110.037.650** | | | | | **Rp. 135.837.650** | **Rp. 25.800.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 32.180.050** | | | | | **Rp. 29.980.050** | **Rp. (2.200.000)** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 32.180.050** | | | | | **Rp. 29.980.050** | **Rp. (2.200.000)** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 2.434.650** | | | | | **Rp. 2.434.650** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.434.650** | | | | | **Rp. 2.434.650** | **Rp. 0** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop putih No 90<br>Spesifikasi : Paperline | 2 Pak | Pak | 30.000 | 0 | Rp. 60.000 | 2 Pak | Pak | 30.000 | 0 | Rp. 60.000 | Rp. 0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Balliner biru | 2 Pak | Pak | 212.500 | 0 | Rp. 425.000 | 2 Pak | Pak | 212.500 | 0 | Rp. 425.000 | Rp. 0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Boxy | 20 Buah | Buah | 11.300 | 0 | Rp. 226.000 | 20 Buah | Buah | 11.300 | 0 | Rp. 226.000 | Rp. 0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Balliner hitam | 2 Pak | Pak | 212.500 | 0 | Rp. 425.000 | 2 Pak | Pak | 212.500 | 0 | Rp. 425.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.200 | 2 Kotak | Kotak | 13.800 | 0 | Rp. 27.600 | 2 Kotak | Kotak | 13.800 | 0 | Rp. 27.600 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50)<br>Spesifikasi : Folio | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | Rp. 0 |
| | Map File<br>Spesifikasi : Plastik F4 | 24 Buah | Buah | 6.300 | 0 | Rp. 151.200 | 24 Buah | Buah | 6.300 | 0 | Rp. 151.200 | Rp. 0 |
| | Map ordner<br>Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | 10 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 450 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 450 | 450 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 450 | Rp. 0 |
| | Pensil 2 B<br>Spesifikasi : Faber Castell | 24 Buah | Buah | 5.600 | 0 | Rp. 134.400 | 24 Buah | Buah | 5.600 | 0 | Rp. 134.400 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik<br>Spesifikasi : Pak @12 Buah | 6 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 285.000 | 6 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 285.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 4.317.000** | | | | | **Rp. 4.317.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Kertas dan Cover<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 4.317.000** | | | | | **Rp. 4.317.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kertas dan Cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 45 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 3.276.000 | 45 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 3.276.000 | Rp. 0 |
| | Kertas NCR warna<br>Spesifikasi : | 15 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 1.041.000 | 15 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 1.041.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 19.190.400** | | | | | **Rp. 19.190.400** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 13.790.400** | | | | | **Rp. 13.790.400** | **Rp. 0** |
| | **[-] Bahan Cetak** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi : | 45968 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 13.790.400 | 45968 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 13.790.400 | Rp. 0 |
| | Penjilidan Penjilidan Soft Cover<br>Spesifikasi : | 200 Eksemplar / Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | 200 Eksemplar / Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 1.038.000** | | | | | **Rp. 1.038.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Bahan Komputer<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.038.000** | | | | | **Rp. 1.038.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Bahan Komputer** | | | | | | | | | | | |
| | Tinta black 250 ml Alfaink<br>Spesifikasi : Canon | 6 Botol | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 562.800 | 6 Botol | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 562.800 | Rp. 0 |
| | Tinta Epson 664 Black/color<br>Spesifikasi : | 4 Botol | Botol | 118.800 | 0 | Rp. 475.200 | 4 Botol | Botol | 118.800 | 0 | Rp. 475.200 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 5.200.000** | | | | | **Rp. 3.000.000** | **Rp. (2.200.000)** |
| | **[#] Belanja Makan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 5.200.000** | | | | | **Rp. 3.000.000** | **Rp. (2.200.000)** |
| | **[-] Belanja Makan dan Minum Rapat** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : | 4 Kali x 20 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 56 Orang | OK | 25.000 | 0 | Rp. 1.400.000 | Rp. (600.000) |
| | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi : | 4 Kali x 20 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | 40 Orang | OK | 40.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | Rp. (1.600.000) |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 77.857.600** | | | | | **Rp. 105.857.600** | **Rp. 28.000.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 77.857.600** | | | | | **Rp. 105.857.600** | **Rp. 28.000.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 62.657.600** | | | | | **Rp. 90.657.600** | **Rp. 28.000.000** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 62.657.600** | | | | | **Rp. 90.657.600** | **Rp. 28.000.000** |
| | **[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DPPKBP3APM | 1 Tahun | Tahun | 62.657.600 | 0 | Rp. 62.657.600 | 1 Tahun | Tahun | 90.657.600 | 0 | Rp. 90.657.600 | Rp. 28.000.000 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 15.200.000** | | | | | **Rp. 15.200.000** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 15.200.000** | | | | | **Rp. 15.200.000** | **Rp. 0** |
| | **[-] Uang Harian Dalam Perjalanan DInas Dalam Kota** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 4 Orang x 24 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 9.600.000 | 4 Orang x 24 Kali | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 9.600.000 | Rp. 0 |
| | Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 4 Orang x 10 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 5.600.000 | 4 Orang x 10 Kali | OH | 140.000 | 0 | Rp. 5.600.000 | Rp. 0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 110.037.650** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 135.837.650** | **Rp. 25.800.000** |

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.06 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 Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja | 7 Dokumen | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja | 7 Dokumen |
| | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 20.589.700** | | | | | **Rp. 12.789.700** | **Rp. (7.800.000)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 20.589.700** | | | | | **Rp. 12.789.700** | **Rp. (7.800.000)** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 20.589.700** | | | | | **Rp. 12.789.700** | **Rp. (7.800.000)** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 20.589.700** | | | | | **Rp. 12.789.700** | **Rp. (7.800.000)** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 351.800** | | | | | **Rp. 351.800** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 351.800** | | | | | **Rp. 351.800** | **Rp. 0** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Cutter besar<br>Spesifikasi : SDI | 3 Biji | Buah | 45.500 | 0 | Rp. 136.500 | 3 Biji | Buah | 45.500 | 0 | Rp. 136.500 | Rp. 0 |
| | Gunting kertas : Kecil<br>Spesifikasi : Montana STI 145 | 15 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 112.500 | 15 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 112.500 | Rp. 0 |
| | Penghapus : Penghapus mesin tik royal / IBM<br>Spesifikasi : | 2 Buah | Roll | 25.000 | 0 | Rp. 50.000 | 2 Buah | Roll | 25.000 | 0 | Rp. 50.000 | Rp. 0 |
| | Tip Ex<br>Spesifikasi : kenko | 6 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 52.800 | 6 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 52.800 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 3.420.600** | | | | | **Rp. 3.420.600** | **Rp. 0** |
| | **[#] Belanja Bahan Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.420.600** | | | | | **Rp. 3.420.600** | **Rp. 0** |
| | **[-] Kertas dan Cover** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas BC Folio Warna<br>Spesifikasi : | 6 Pak | Rim | 43.800 | 0 | Rp. 262.800 | 6 Pak | Rim | 43.800 | 0 | Rp. 262.800 | Rp. 0 |
| | Kertas foto<br>Spesifikasi : e print | 6 Pak | Pak | 73.800 | 0 | Rp. 442.800 | 6 Pak | Pak | 73.800 | 0 | Rp. 442.800 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 70 gram<br>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 HVS 70 gram<br>Spesifikasi : paper line : Kwarto (500 Lembar) | 10 Rim | Rim | 54.800 | 0 | Rp. 548.000 | 10 Rim | Rim | 54.800 | 0 | Rp. 548.000 | Rp. 0 |
| | Kertas NCR warna<br>Spesifikasi : | 5 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 347.000 | 5 Rim | Rim | 69.400 | 0 | Rp. 347.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 6.417.300** | | | | | **Rp. 6.817.300** | **Rp. 400.000** |
| | **[#] Belanja Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 6.417.300** | | | | | **Rp. 6.817.300** | **Rp. 400.000** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | | | | |
| | **[-] Bahan Cetak** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 14191 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.257.300 | 15524.333 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.657.300 | Rp. 400.000 |
| | Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi : | 80 Eksemplar / Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 2.160.000 | 80 Eksemplar / Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 2.160.000 | Rp. 0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 10.400.000** | | | | | **Rp. 2.200.000** | **Rp. (8.200.000)** |
| | **[#] Belenja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 10.400.000** | | | | | **Rp. 2.200.000** | **Rp. (8.200.000)** |
| | **[-] Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 20 Orang x 8 Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 24 Orang | OK | 25.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. (3.400.000) |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 20 Orang x 8 Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 6.400.000 | 40 Orang | OK | 40.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | Rp. (4.800.000) |
| | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | **Rp. 20.589.700** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | **Rp. 12.789.700** | **Rp. (7.800.000)** |
| | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | | **Rp. 130.627.350** | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | **Rp. 148.627.350** | **Rp. 18.000.000** |

Kota Palangkaraya, 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.

NIP. 198207252009011005

| | |
|---|---|
| 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<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKPA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023 | |

Organisasi : 2.08.2.13.2.14.06.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Jumlah Pendapatan** | | | **0** |
| **5** | | | **BELANJA** | | | |
| **5** | **1** | | **BELANJA OPERASI** | **14.745.438.076** | **15.377.894.060** | **632.455.984** |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 5.655.064.817 | 5.015.064.817 | (640.000.000) |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.215.373.259 | 7.547.829.243 | 332.455.984 |
| 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 1.875.000.000 | 2.815.000.000 | 940.000.000 |
| **5** | **2** | | **BELANJA MODAL** | **142.997.600** | **223.912.600** | **80.915.000** |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 142.997.600 | 223.912.600 | 80.915.000 |
| | | | **Jumlah Belanja** | **14.888.435.676** | **15.601.806.660** | **713.370.984** |
| | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(14.888.435.676)** | **(15.601.806.660)** | **(713.370.984)** |
| **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | |
| | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | | | **0** |
| | | | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | | | **0** |
| | | | **Pembiayaan Netto** | | | **0** |

Kota Palangkaraya, 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

dr. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO, M. Si.
NIP. 198207252009011005