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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan

Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 32.580.800
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.000.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.580.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur DPMPSTP Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 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. 15.001.000**					**Rp. 24.581.000**	**Rp. 9.580.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 15.001.000**					**Rp. 24.581.000**	**Rp. 9.580.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.961.000**					**Rp. 10.021.000**	**Rp. 60.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.961.000**					**Rp. 10.021.000**	**Rp. 60.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.862.400**					**Rp. 1.862.400**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.862.400**					**Rp. 1.862.400**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	60 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 264.000	60 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 264.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	Rp. 0

	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	6 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 210.000	6 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	12 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 225.600	12 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 225.600	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
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.765.500**					**Rp. 1.765.500**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.765.500**					**Rp. 1.765.500**	**Rp. 0**
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	5 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.458.000**					**Rp. 4.518.000**	**Rp. 60.000**
	[#] Bahan Cetak dan Penggadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.458.000**					**Rp. 4.518.000**	**Rp. 60.000**
	[-] Cetak Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	12160 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.648.000	12360 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.708.000	Rp. 60.000
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	30 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 810.000	30 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 810.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.875.100**					**Rp. 1.875.100**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.875.100**					**Rp. 1.875.100**	**Rp. 0**
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta Brother Spesifikasi : original	10 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 1.687.500	10 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 1.687.500	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 187.600	2 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 187.600	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 5.040.000**					**Rp. 14.560.000**	**Rp. 9.520.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 5.040.000**					**Rp. 14.560.000**	**Rp. 9.520.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 5.040.000**					**Rp. 14.560.000**	**Rp. 9.520.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.040.000**					**Rp. 14.560.000**	**Rp. 9.520.000**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	36 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 5.040.000	104 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 14.560.000	Rp. 9.520.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 15.001.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 24.581.000**	**Rp. 9.580.000**

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 7.999.800**					**Rp. 7.999.800**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.999.800**					**Rp. 7.999.800**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.999.800**					**Rp. 7.999.800**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.999.800**					**Rp. 7.999.800**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 824.200**					**Rp. 824.200**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 824.200**					**Rp. 824.200**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	60 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 264.000	60 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 264.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	8 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 275.200	8 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 275.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.401.500**					**Rp. 1.401.500**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.401.500**					**Rp. 1.401.500**	**Rp. 0**
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	5 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.061.300**					**Rp. 5.061.300**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.061.300**					**Rp. 5.061.300**	**Rp. 0**
	[-] Bahan Cetak											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15071 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.521.300	15071 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.521.300	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	20 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	20 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 712.800**					**Rp. 712.800**	**Rp. 0**

	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 712.800**					**Rp. 712.800**	**Rp. 0**
	[-] Bahan Komputer											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	6 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	6 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 7.999.800**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 7.999.800**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 23.000.800**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 32.580.800**	**Rp. 9.580.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP

NIP. 196411211985031008

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan

Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.021.164.453
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 Pemerintah	12 Bulan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.634.705.053	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.021.164.453
Keluaran	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 bulan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 bulan
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 bulan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur DPMPTSP Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 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. 5.595.205.053**					**Rp. 4.965.202.053**	**Rp. (630.003.000)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 5.595.205.053**					**Rp. 4.965.202.053**	**Rp. (630.003.000)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 3.538.462.053**					**Rp. 3.101.587.053**	**Rp. (436.875.000)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 2.662.520.000**					**Rp. 2.315.180.000**	**Rp. (347.340.000)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 2.662.520.000**					**Rp. 2.315.180.000**	**Rp. (347.340.000)**
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.662.520.000**					**Rp. 2.315.180.000**	**Rp. (347.340.000)**
	[-] Golongan II											
	Belanja Gaji Pokok PNS	28 Orang / Bulan		3.420.000	0	Rp. 95.760.000	14 Orang / Bulan		3.430.000	0	Rp. 48.020.000	Rp. (47.740.000)
	[-] Golongan III											
	Belanja Gaji Pokok PNS	574 Orang / Bulan		3.540.000	0	Rp. 2.031.960.000	532 Orang / Bulan		3.510.000	0	Rp. 1.867.320.000	Rp. (164.640.000)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Gaji Pokok PNS	112 Orang / Bulan		4.775.000	0	Rp. 534.800.000	84 Orang / Bulan		4.760.000	0	Rp. 399.840.000	Rp. (134.960.000)
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 229.632.200**					**Rp. 204.304.800**	**Rp. (25.327.400)**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 229.632.200**					**Rp. 204.304.800**	**Rp. (25.327.400)**
	[#] Tunjangan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 60.834.200**					**Rp. 53.160.800**	**Rp. (7.673.400)**
	[-] Golongan II											

	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28 Orang / Bulan		68.400	0	Rp. 1.915.200	28 Orang / Bulan		68.600	0	Rp. 1.920.800	Rp. 5.600
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	700 Orang / Bulan		70.800	0	Rp. 49.560.000	616 Orang / Bulan		70.200	0	Rp. 43.243.200	Rp. (6.316.800)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	98 Orang / Bulan		95.500	0	Rp. 9.359.000	84 Orang / Bulan		95.200	0	Rp. 7.996.800	Rp. (1.362.200)
	[#] Tunjangan Isteri/Suami **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 168.798.000**					**Rp. 151.144.000**	**Rp. (17.654.000)**
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan		342.000	0	Rp. 4.788.000	14 Orang / Bulan		343.000	0	Rp. 4.802.000	Rp. 14.000
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	350 Orang / Bulan		354.000	0	Rp. 123.900.000	322 Orang / Bulan		351.000	0	Rp. 113.022.000	Rp. (10.878.000)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	84 Orang / Bulan		477.500	0	Rp. 40.110.000	70 Orang / Bulan		476.000	0	Rp. 33.320.000	Rp. (6.790.000)
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 203.070.000**					**Rp. 172.830.000**	**Rp. (30.240.000)**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 203.070.000**					**Rp. 172.830.000**	**Rp. (30.240.000)**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 203.070.000**					**Rp. 172.830.000**	**Rp. (30.240.000)**
	[-] Eselon II											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp. 28.350.000	14 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp. 28.350.000	Rp. 0
	[-] Eselon III											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	70 Orang / Bulan		1.092.000	0	Rp. 76.440.000	70 Orang / Bulan		1.092.000	0	Rp. 76.440.000	Rp. 0
	[-] Eselon IV											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	182 Orang / Bulan		540.000	0	Rp. 98.280.000	126 Orang / Bulan		540.000	0	Rp. 68.040.000	Rp. (30.240.000)
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 10.360.000**					**Rp. 0**	**Rp. (10.360.000)**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 10.360.000**					**Rp. 0**	**Rp. (10.360.000)**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.360.000**						**Rp. (10.360.000)**
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28 Orang / Bulan		180.000	0	Rp. 5.040.000			180.000	0	Rp. 0	Rp. (5.040.000)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28 Orang / Bulan		190.000	0	Rp. 5.320.000			190.000	0	Rp. 0	Rp. (5.320.000)
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 72.520.000**					**Rp. 77.630.000**	**Rp. 5.110.000**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 72.520.000**					**Rp. 77.630.000**	**Rp. 5.110.000**
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			0	0	Rp. 0	14 Orang / Bulan		180.000	0	Rp. 2.520.000	Rp. 2.520.000
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	392 Orang / Bulan		185.000	0	Rp. 72.520.000	406 Orang / Bulan		185.000	0	Rp. 75.110.000	Rp. 2.590.000
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 147.112.000**					**Rp. 130.536.000**	**Rp. (16.576.000)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 147.112.000**					**Rp. 130.536.000**	**Rp. (16.576.000)**

	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 147.112.000**					**Rp. 130.536.000**	**Rp. (16.576.000)**
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	70 Orang / Bulan		74.000	0	Rp. 5.180.000	56 Orang / Bulan		74.000	0	Rp. 4.144.000	Rp. (1.036.000)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1624 Orang / Bulan		74.000	0	Rp. 120.176.000	1470 Orang / Bulan		74.000	0	Rp. 108.780.000	Rp. (11.396.000)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	294 Orang / Bulan		74.000	0	Rp. 21.756.000	238 Orang / Bulan		74.000	0	Rp. 17.612.000	Rp. (4.144.000)
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 9.562.000**					**Rp. 7.434.000**	**Rp. (2.128.000)**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 9.562.000**					**Rp. 7.434.000**	**Rp. (2.128.000)**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.562.000**					**Rp. 7.434.000**	**Rp. (2.128.000)**
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	574 Orang / Bulan		3.000	0	Rp. 1.722.000	518 Orang / Bulan		3.000	0	Rp. 1.554.000	Rp. (168.000)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	112 Orang / Bulan		70.000	0	Rp. 7.840.000	84 Orang / Bulan		70.000	0	Rp. 5.880.000	Rp. (1.960.000)
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 85.853**					**Rp. 72.253**	**Rp. (13.600)**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 85.853**					**Rp. 72.253**	**Rp. (13.600)**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 85.853**					**Rp. 72.253**	**Rp. (13.600)**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji ASN											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		85.853	0	Rp. 85.853	1 Tahun		72.253	0	Rp. 72.253	Rp. (13.600)
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 182.000.000**					**Rp. 172.000.000**	**Rp. (10.000.000)**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 182.000.000**					**Rp. 172.000.000**	**Rp. (10.000.000)**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 182.000.000**					**Rp. 172.000.000**	**Rp. (10.000.000)**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		182.000.000	0	Rp. 182.000.000	1 Tahun		172.000.000	0	Rp. 172.000.000	Rp. (10.000.000)
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 5.500.000**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 5.500.000**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Iuran JKK ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.500.000**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Iuran JKK ASN											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		5.500.000	0	Rp. 5.500.000	1 Tahun		5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 0
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 16.100.000**					**Rp. 16.100.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 16.100.000**					**Rp. 16.100.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Iuran JKM ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 16.100.000**					**Rp. 16.100.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Iuran JKM ASN											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		16.100.000	0	Rp. 16.100.000	1 Tahun		16.100.000	0	Rp. 16.100.000	Rp. 0
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 2.056.743.000**					**Rp. 1.863.615.000**	**Rp. (193.128.000)**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 2.056.743.000**					**Rp. 1.863.615.000**	**Rp. (193.128.000)**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 2.056.743.000**					**Rp. 1.863.615.000**	**Rp. (193.128.000)**

	[#] Pejabat Struktural **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.080.508.000**					**Rp. 887.380.000**	**Rp. (193.128.000)**
	[-] Kelas Jabatan 11											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	52 Orang / Bulan		4.909.000	0	Rp. 255.268.000	52 Orang / Bulan		4.909.000	0	Rp. 255.268.000	Rp. 0
	[-] Kelas Jabatan 12											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Orang / Bulan		6.350.000	0	Rp. 82.550.000	13 Orang / Bulan		6.350.000	0	Rp. 82.550.000	Rp. 0
	[-] Kelas Jabatan 14											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Orang / Bulan		8.848.000	0	Rp. 115.024.000	13 Orang / Bulan		8.848.000	0	Rp. 115.024.000	Rp. 0
	[-] Kelas Jabatan 9											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	169 Orang / Bulan		3.714.000	0	Rp. 627.666.000	117 Orang / Bulan		3.714.000	0	Rp. 434.538.000	Rp. (193.128.000)
	[#] Pelaksana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 976.235.000**					**Rp. 976.235.000**	**Rp. 0**
	[-] Kelas Jabatan 5											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	26 Orang / Bulan		1.907.000	0	Rp. 49.582.000	26 Orang / Bulan		1.907.000	0	Rp. 49.582.000	Rp. 0
	[-] Kelas Jabatan 6											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	91 Orang / Bulan		2.287.000	0	Rp. 208.117.000	91 Orang / Bulan		2.287.000	0	Rp. 208.117.000	Rp. 0
	[-] Kelas Jabatan 7											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	273 Orang / Bulan		2.632.000	0	Rp. 718.536.000	273 Orang / Bulan		2.632.000	0	Rp. 718.536.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 5.595.205.053**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 4.965.202.053**	**Rp. (630.003.000)**

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka

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	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 23.985.200**	**Rp. 11.985.200**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 23.985.200**	**Rp. 11.985.200**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.100.000**					**Rp. 10.085.200**	**Rp. 2.985.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.100.000**					**Rp. 10.085.200**	**Rp. 2.985.200**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.402.000**					**Rp. 2.402.000**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.402.000**					**Rp. 2.402.000**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	134 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 589.600	134 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 589.600	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 450.000	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Buku Expedisi isi 100 Spesifikasi :	20 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 326.000	20 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 326.000	Rp. 0

	sinar dunia											
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	5 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 175.000	5 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	6 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 206.400	6 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 206.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.765.500**					**Rp. 4.750.700**	**Rp. 2.985.200**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.765.500**					**Rp. 4.750.700**	**Rp. 2.985.200**
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	25 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.547.500	Rp. 1.238.000
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	44 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.203.200	Rp. 1.747.200
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.301.100**					**Rp. 1.301.100**	**Rp. 0**
	[#] Cetak Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.301.100**					**Rp. 1.301.100**	**Rp. 0**
	[-] Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	4337 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.301.100	4337 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.301.100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.631.400**					**Rp. 1.631.400**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.631.400**					**Rp. 1.631.400**	**Rp. 0**
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta Brother Spesifikasi : original	8 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 1.350.000	8 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	3 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 281.400	3 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 281.400	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.900.000**					**Rp. 13.900.000**	**Rp. 9.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.900.000**					**Rp. 13.900.000**	**Rp. 9.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.900.000**					**Rp. 13.900.000**	**Rp. 9.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.900.000**					**Rp. 13.900.000**	**Rp. 9.000.000**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	90 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	35 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 4.900.000	35 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 4.900.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 12.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 23.985.200**	**Rp. 11.985.200**

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 12.497.400**	**Rp. (2.502.600)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 12.497.400**	**Rp. (2.502.600)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 12.200.000**					**Rp. 10.397.400**	**Rp. (1.802.600)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 12.200.000**					**Rp. 10.397.400**	**Rp. (1.802.600)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.846.600**					**Rp. 2.846.600**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.846.600**					**Rp. 2.846.600**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	85 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 374.000	85 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 374.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	20 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 300.000	20 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.200	20 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 376.000	20 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 376.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	8 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 300.000	8 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Kalkulator 12 digit Spesifikasi : casio	2 Buah	buah	196.300	0	Rp. 392.600	2 Buah	buah	196.300	0	Rp. 392.600	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	6 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 210.000	6 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	10 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 188.000	10 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 94.000	10 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	Steapless HD10D Spesifikasi : max	7 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 144.200	7 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 144.200	Rp. 0
	Steapless HD30 Spesifikasi : max	6 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 277.800	6 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 277.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.511.800**					**Rp. 2.511.800**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.511.800**					**Rp. 2.511.800**	**Rp. 0**
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	10 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 619.000	10 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 619.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	26 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.892.800	26 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.892.800	Rp. 0

5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.803.900**					**Rp. 3.020.100**	**Rp. (1.783.800)**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.803.900**					**Rp. 3.020.100**	**Rp. (1.783.800)**
	[-] Belanja Cetak											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	16 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 432.000	16 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 432.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14573 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.371.900	8627 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.588.100	Rp. (1.783.800)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.037.700**					**Rp. 2.018.900**	**Rp. (18.800)**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.037.700**					**Rp. 2.018.900**	**Rp. (18.800)**
	[-] Bahan Komputer											
	Harddisk Eksternal 2 TB Spesifikasi :	1 Buah	Unit	968.800	0	Rp. 968.800		Unit	968.800	0	Rp. 0	Rp. (968.800)
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : 1 TB		buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	950.000	0	Rp. 950.000	Rp. 950.000
	Tinta Brother Spesifikasi : original	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	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
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 2.100.000**	**Rp. (700.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 2.100.000**	**Rp. (700.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 2.100.000**	**Rp. (700.000)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 2.100.000**	**Rp. (700.000)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	20 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 2.800.000	15 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. (700.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 15.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 12.497.400**	**Rp. (2.502.600)**

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.500.000**					**Rp. 19.479.800**	**Rp. 6.979.800**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.500.000**					**Rp. 19.479.800**	**Rp. 6.979.800**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.700.000**					**Rp. 12.179.800**	**Rp. 2.479.800**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.700.000**					**Rp. 12.179.800**	**Rp. 2.479.800**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.816.400**					**Rp. 1.816.400**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.816.400**					**Rp. 1.816.400**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											

	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	46 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 202.400	46 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 202.400	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	7 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 131.600	7 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 131.600	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	20 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 950.000	20 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 950.000	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	8 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 275.200	8 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 275.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.731.500**					**Rp. 1.731.500**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.731.500**					**Rp. 1.731.500**	**Rp. 0**
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	5 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	10 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 694.000	10 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 694.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.983.200**					**Rp. 4.771.800**	**Rp. 1.788.600**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.983.200**					**Rp. 4.771.800**	**Rp. 1.788.600**
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	9944 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.983.200	15906 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.771.800	Rp. 1.788.600
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.710.000**	**Rp. 710.000**
	[#] Materai 10000 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.710.000**	**Rp. 710.000**
	[-] Materai 10000											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	171 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.710.000	Rp. 710.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.168.900**					**Rp. 2.150.100**	**Rp. (18.800)**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.168.900**					**Rp. 2.150.100**	**Rp. (18.800)**
	[-] Bahan Komputer											
	Harddisk Eksternal 2 TB Spesifikasi :	1 Unit	Unit	968.800	0	Rp. 968.800		Unit	968.800	0	Rp. 0	Rp. (968.800)
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : 1 TB		buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	950.000	0	Rp. 950.000	Rp. 950.000
	Tinta Brother Spesifikasi : original	6 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 1.012.500	6 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 1.012.500	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 187.600	2 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 187.600	Rp. 0

5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 7.300.000**	**Rp. 4.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 7.300.000**	**Rp. 4.500.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 7.300.000**	**Rp. 4.500.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.800.000**					**Rp. 7.300.000**	**Rp. 4.500.000**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	45 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	20 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 2.800.000	20 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 12.500.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 19.479.800**	**Rp. 6.979.800**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 5.634.705.053**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 5.021.164.453**	**Rp. (613.540.600)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP

NIP. 196411211985031008

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan

Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 146.711.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.267.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 146.711.500
Keluaran	Ketersediaan Data Kepegawaian	100 %	Ketersediaan Data Kepegawaian	100 %
Hasil	Ketersediaan Data Kepegawaian	100 %	Ketersediaan Data Kepegawaian	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur DPMPTSP Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket

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. 56.267.500**					**Rp. 56.267.500**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 56.267.500**					**Rp. 56.267.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 56.267.500**					**Rp. 56.267.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 56.267.500**					**Rp. 56.267.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 3.285.000**					**Rp. 3.285.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Name Tag Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.285.000**					**Rp. 3.285.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Name Tag											
	Papan Nama di Dada Spesifikasi :	75 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 3.285.000	75 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 3.285.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0073	**Belanja Pakaian KORPRI**					**Rp. 44.070.000**					**Rp. 44.070.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pakaian KORPRI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 44.070.000**					**Rp. 44.070.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Pakaian KORPRI											
	Baju Seragam KORPRI (Motif baru lambang KORPRI) +Ongkos Jahit Spesifikasi : Katun	52 Stel	Stel	337.500	0	Rp. 17.550.000	52 Stel	Stel	337.500	0	Rp. 17.550.000	Rp. 0
	Celana Seragam KORPRI +Ongkos Jahit Spesifikasi : Pass	52 Stel	Stel	510.000	0	Rp. 26.520.000	52 Stel	Stel	510.000	0	Rp. 26.520.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 8.912.500**					**Rp. 8.912.500**	**Rp. 0**

	[#] Pakaian Batik Tradisional **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.912.500**					**Rp. 8.912.500**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Pakaian Batik Tradisional											
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Katun Potongan (Ukr 2,5 m)	23 Lembar	lembar	387.500	0	Rp. 8.912.500	23 Lembar	lembar	387.500	0	Rp. 8.912.500	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 56.267.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 56.267.500**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka

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	50 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 35.000.000**					**Rp. 90.444.000**	**Rp. 55.444.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 35.000.000**					**Rp. 90.444.000**	**Rp. 55.444.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 10.000.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 10.000.000**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[#] Belanja Kursus dan Pelatihan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[-] Belanja Kursus dan Pelatihan											
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung	3 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 15.000.000	5 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 65.444.000**	**Rp. 45.444.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 65.444.000**	**Rp. 45.444.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 65.444.000**	**Rp. 45.444.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 65.444.000**	**Rp. 45.444.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah PTSP Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	45.444.000	0	Rp. 45.444.000	Rp. 45.444.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 35.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 90.444.000**	**Rp. 55.444.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 91.267.500**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 146.711.500**	**Rp. 55.444.000**

	Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP NIP. 196411211985031008

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

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

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan

Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 464.057.859
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 Pemerintah	12 Bulan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 186.127.539	Dana yang dibutuhkan	Rp. 464.057.859
Keluaran	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12 bulan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12 bulan
Hasil	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12 bulan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur DPMPTSP Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 8.995.800**					**Rp. 15.283.300**	**Rp. 6.287.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 8.995.800**					**Rp. 15.283.300**	**Rp. 6.287.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 8.995.800**					**Rp. 15.283.300**	**Rp. 6.287.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 8.995.800**					**Rp. 15.283.300**	**Rp. 6.287.500**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 8.995.800**					**Rp. 15.283.300**	**Rp. 6.287.500**
	[#] Alat Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.995.800**					**Rp. 15.283.300**	**Rp. 6.287.500**
	[-] Alat Listrik											
	Kabel : NYY 2 x 2,5 mm Spesifikasi : Atema		Roll	0	0	Rp. 0	3 Roll	Roll	762.500	0	Rp. 2.287.500	Rp. 2.287.500
	Lampu Fluorescent (TL) : 20 Watt Spesifikasi : philips	10 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 438.000	10 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 438.000	Rp. 0
	Lampu Fluorescent (TL) : 40 Watt Spesifikasi : philips	10 Buah	Buah	57.500	0	Rp. 575.000	10 Buah	Buah	57.500	0	Rp. 575.000	Rp. 0
	Lampu SL : 23 Watt Spesifikasi : philips	28 Buah	Buah	93.600	0	Rp. 2.620.800	28 Buah	Buah	93.600	0	Rp. 2.620.800	Rp. 0
	Lampu SL : 45 Watt Spesifikasi : philips	40 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 4.000.000	80 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 4.000.000

	Lampu SL : 8 Watt Spesifikasi : philips	20 Buah	Buah	68.100	0	Rp. 1.362.000	20 Buah	Buah	68.100	0	Rp. 1.362.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 8.995.800**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 15.283.300**	**Rp. 6.287.500**

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 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. 40.001.000**					**Rp. 62.242.550**	**Rp. 22.241.550**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 40.001.000**					**Rp. 62.242.550**	**Rp. 22.241.550**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 40.001.000**					**Rp. 62.242.550**	**Rp. 22.241.550**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 40.001.000**					**Rp. 62.242.550**	**Rp. 22.241.550**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 8.460.000**					**Rp. 11.181.800**	**Rp. 2.721.800**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.460.000**					**Rp. 11.181.800**	**Rp. 2.721.800**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	240 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 1.056.000	312 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 1.372.800	Rp. 316.800
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	3 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 637.500	3 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 637.500	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	3 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 637.500	3 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 637.500	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	10 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 219.000	15 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 328.500	Rp. 109.500
	Map ordner Spesifikasi :	30 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.425.000	45 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 2.137.500	Rp. 712.500
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	10 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 375.000	15 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 562.500	Rp. 187.500
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	20 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 700.000	30 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 350.000
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	20 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 276.000	30 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 414.000	Rp. 138.000
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	40 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 752.000	55 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 1.034.000	Rp. 282.000
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	20 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 950.000	25 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 1.187.500	Rp. 237.500
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	72 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 676.800	84 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 789.600	Rp. 112.800
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	20 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 688.000	28 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 963.200	Rp. 275.200
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 17.036.000**					**Rp. 25.554.000**	**Rp. 8.518.000**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 17.036.000**					**Rp. 25.554.000**	**Rp. 8.518.000**
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio	200 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 14.560.000	300 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 21.840.000	Rp. 7.280.000

	(500 Lembar)											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	40 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 2.476.000	60 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 3.714.000	Rp. 1.238.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 6.790.000**					**Rp. 6.790.000**	**Rp. 0**
	[#] Benda Pos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.790.000**					**Rp. 6.790.000**	**Rp. 0**
	[-] Materai 10000											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	679 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 6.790.000	679 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 6.790.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 7.715.000**					**Rp. 18.716.750**	**Rp. 11.001.750**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.715.000**					**Rp. 18.716.750**	**Rp. 11.001.750**
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta Brother Spesifikasi : original	12 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 2.025.000	17 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 2.868.750	Rp. 843.750
	Tinta canon black 790 Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	26 Buah	buah	185.000	0	Rp. 4.810.000	Rp. 4.810.000
	Tinta canon colour 790 Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	26 Buah	buah	160.000	0	Rp. 4.160.000	Rp. 4.160.000
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	40 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 4.752.000	50 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 5.940.000	Rp. 1.188.000
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 0**					**Rp. 130.525.000**	**Rp. 130.525.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0**					**Rp. 120.525.000**	**Rp. 120.525.000**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 0**					**Rp. 48.000.000**	**Rp. 48.000.000**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 0**					**Rp. 48.000.000**	**Rp. 48.000.000**
5.2.02.02.01.0004	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 0**					**Rp. 48.000.000**	**Rp. 48.000.000**
	[#] Belanja Modal Kendaraan Roda 2 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 48.000.000**	**Rp. 48.000.000**
	[-] Belanja Modal Kendaraan Roda 2											
	Sepeda Motor Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Buah	Unit	24.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 0**					**Rp. 51.000.000**	**Rp. 51.000.000**
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**
	[#] Plang Nama Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 25.000.000**	**Rp. 25.000.000**
	[-] Letter Blok Bersinar											
	Plang Nama Dinas Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 0**					**Rp. 26.000.000**	**Rp. 26.000.000**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 0**					**Rp. 26.000.000**	**Rp. 26.000.000**
	[#] Pintu Otomatis **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 26.000.000**	**Rp. 26.000.000**
	[-] Pintu Otomatis											
	Automatic Sliding Door Mesin Pintu Otomatis (Sensor) Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	26.000.000	0	Rp. 26.000.000	Rp. 26.000.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 21.525.000**	**Rp. 21.525.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 0**					**Rp. 11.900.000**	**Rp. 11.900.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 11.900.000**	**Rp. 11.900.000**
	[#] Belanja Modal Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 11.900.000**	**Rp. 11.900.000**
	[-] Belanja Modal Komputer											

	Personal Computer Spesifikasi : PC ASUS		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	11.900.000	0	Rp. 11.900.000	Rp. 11.900.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 9.625.000**	**Rp. 9.625.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 9.625.000**	**Rp. 9.625.000**
	[#] Belanja Modal Printer LQ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 9.625.000**	**Rp. 9.625.000**
	[-] Belanja Modal Printer LQ											
	Printer Dotmatrix Epson LQ 590 Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	9.625.000	0	Rp. 9.625.000	Rp. 9.625.000
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 0**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
5.2.03.04	**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**					**Rp. 0**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
5.2.03.04.01	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**					**Rp. 0**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
5.2.03.04.01.0003	**Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[#] Tiang Lampu PJU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[-] Lampu PJU											
	Lampu PJU Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	4 Unit	Set	2.500.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 40.001.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 192.767.550**	**Rp. 152.766.550**

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 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. 10.249.200**					**Rp. 10.249.200**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.249.200**					**Rp. 10.249.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.249.200**					**Rp. 10.249.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.249.200**					**Rp. 10.249.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 10.249.200**					**Rp. 10.249.200**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.249.200**					**Rp. 10.249.200**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Cetak											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Baliho besar / kecil Spesifikasi : Printing, Vinyl	34 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.489.200	13 M2	M^2	43.800	0	Rp. 569.400	Rp. (919.800)
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	200 M2	M^2	43.800	0	Rp. 8.760.000		M^2	43.800	0	Rp. 0	Rp. (8.760.000)
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi :		Meter	0	0	Rp. 0	26.396 Meter	Meter	50.000	0	Rp. 1.319.800	Rp. 1.319.800
	Spanduk Spesifikasi :		meter	0	0	Rp. 0	76 Meter	meter	110.000	0	Rp. 8.360.000	Rp. 8.360.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.249.200					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.249.200**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 126.881.539**					**Rp. 245.757.809**	**Rp. 118.876.270**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 126.881.539**					**Rp. 245.757.809**	**Rp. 118.876.270**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 17.103.600**					**Rp. 27.734.781**	**Rp. 10.631.181**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 17.103.600**					**Rp. 27.734.781**	**Rp. 10.631.181**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 10.603.600**					**Rp. 10.609.781**	**Rp. 6.181**
	[#] Belanja Natura **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja NAtura											
	Natura Spesifikasi : Makanan dan Minuman	2 Triwulan	Triwulan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	2 Triwulan	Triwulan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Natura dan Pakan - Natura **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 603.600**					**Rp. 609.781**	**Rp. 6.181**
	[-] Natura - Mal Pelayanan Publik											
	Kopi Bubuk 185 gram Spesifikasi : Kapal Api	6 Per Bungkus	Bungkus	15.000	0	Rp. 90.000	6 Per Bungkus	Bungkus	15.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Kopi Instant Spesifikasi :	120 Sachet	Sachet	1.900	0	Rp. 228.000	123.25315 Sachet	Sachet	1.900	0	Rp. 234.181	Rp. 6.181
	Sugar (Gula) Spesifikasi : Standar	12 Kg	Kg	15.000	0	Rp. 180.000	12 Kg	Kg	15.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Teh celup isi 25 Spesifikasi :	12 Pak	Pak	8.800	0	Rp. 105.600	12 Pak	Pak	8.800	0	Rp. 105.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 17.125.000**	**Rp. 10.625.000**
	[#] Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 17.125.000**	**Rp. 10.625.000**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	275 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 6.875.000	Rp. 4.375.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	200 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 4.000.000
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	150 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 109.777.939**					**Rp. 218.023.028**	**Rp. 108.245.089**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 109.777.939**					**Rp. 218.023.028**	**Rp. 108.245.089**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 109.777.939**					**Rp. 218.023.028**	**Rp. 108.245.089**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 109.777.939**					**Rp. 218.023.028**	**Rp. 108.245.089**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Tahun	109.777.939	0	Rp. 109.777.939		Tahun	109.777.939	0	Rp. 0	Rp. (109.777.939)
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah PTSP Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	121.126.270	0	Rp. 121.126.270	Rp. 121.126.270
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	6.293.980	0	Rp. 6.293.980	Rp. 6.293.980

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	90.602.778	0	Rp. 90.602.778	Rp. 90.602.778
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 126.881.539**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 245.757.809**	**Rp. 118.876.270**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 186.127.539**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 464.057.859**	**Rp. 277.930.320**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP

NIP. 196411211985031008

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti	95 %
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai

Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.117.686.455
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	95 % A Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.061.775.175	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.117.686.455
Keluaran			Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa Perangkat Daerah	12 bulan 40 %
Hasil	Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	12 bulan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa Perangkat Daerah	12 bulan/persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatus DPMPSP Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka
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	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 174.278.575**					**Rp. 198.073.555**	**Rp. 23.794.980**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 174.278.575**					**Rp. 198.073.555**	**Rp. 23.794.980**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 174.278.575**					**Rp. 198.073.555**	**Rp. 23.794.980**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 174.278.575**					**Rp. 198.073.555**	**Rp. 23.794.980**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 9.250.000**	**Rp. 3.000.000**
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, film dan Pemotretan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 9.250.000**	**Rp. 3.000.000**
	[-] Berita Pengisian/Iklan Melalui Media Cetak dan Elektronik											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	7 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 5.250.000	11 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 8.250.000	Rp. 3.000.000
	Radar Sampit Spesifikasi : Kerjasama Media, Kontrak halaman dan Pengisian Berita/Iklan	2 Per Tayang	Tayang	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Per Tayang	Tayang	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Tagihan Telepon											
	Tagihan Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0

5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 2.800.000**	**Rp. 400.000**
	[#] Tagihan Air **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 2.800.000**	**Rp. 400.000**
	[-] Tagihan Air											
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : Tagihan PDAM	12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000	14 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 115.368.575**					**Rp. 135.763.555**	**Rp. 20.394.980**
	[#] Tagihan Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 115.368.575**					**Rp. 135.763.555**	**Rp. 20.394.980**
	[-] Tagihan Listrik											
	Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA	67882.635 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 115.368.575	79883 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 135.763.555	Rp. 20.394.980
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 10.660.000**					**Rp. 10.660.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Surat Kabar **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.660.000**					**Rp. 10.660.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Surat Kabar											
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar radar sampit	360 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 1.800.000	360 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng pos	1772 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 8.860.000	1772 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 8.860.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 27.600.000**					**Rp. 27.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Langganan Internet **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Tagihan Internet											
	Belanja Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Tagihan Internet	24 Bulan	Jaringan/ Bulan	1.000.000	0	Rp. 24.000.000	24 Bulan	Jaringan/ Bulan	1.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[#] Zoom Meeting **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.600.000**					**Rp. 3.600.000**	**Rp. 0**
	[-] Zoom Meeting											
	Belanja Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Belanja Langganan Aplikasi Zoom Meeting	1 Tahun	tahun	3.600.000	0	Rp. 3.600.000	1 Tahun	tahun	3.600.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 174.278.575**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 198.073.555**	**Rp. 23.794.980**

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 887.496.600**					**Rp. 919.612.900**	**Rp. 32.116.300**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 167.760.000**					**Rp. 167.760.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 167.760.000**					**Rp. 167.760.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 167.760.000**					**Rp. 167.760.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 159.600.000**					**Rp. 159.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 137.400.000**					**Rp. 137.400.000**	**Rp. 0**
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK											
	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 24.200.000	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 24.200.000	Rp. 0

	Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 28.200.000	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 28.200.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 16.100.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 16.100.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 27.720.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 27.720.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 10.100.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 10.100.000	Rp. 0
	[-] Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/KPA											
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12 Orang / Bulan	OB	2.590.000	0	Rp. 31.080.000	12 Orang / Bulan	OB	2.590.000	0	Rp. 31.080.000	Rp. 0
	[#] Honorraium Pengelola Uang dan Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 22.200.000**					**Rp. 22.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Bendahara Pengeluaran/Penerimaan											
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima	12 Orang / Bulan	OB	860.000	0	Rp. 10.320.000	12 Orang / Bulan	OB	860.000	0	Rp. 10.320.000	Rp. 0
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD											
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp. 11.880.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp. 11.880.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 8.160.000**					**Rp. 8.160.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.160.000**					**Rp. 8.160.000**	**Rp. 0**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	12 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 719.736.600**					**Rp. 751.852.900**	**Rp. 32.116.300**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 27.788.600**					**Rp. 27.788.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 27.788.600**					**Rp. 27.788.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 27.788.600**					**Rp. 27.788.600**	**Rp. 0**
	[#] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 27.788.600**					**Rp. 27.788.600**	**Rp. 0**
	[-] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih											
	Baygon spray : isi 600 gram Spesifikasi : Baygon	25 Kaleng	Kaleng	55.600	0	Rp. 1.390.000	25 Kaleng	Kaleng	55.600	0	Rp. 1.390.000	Rp. 0

	Cangkul standar Spesifikasi :	2 Buah	buah	537.500	0	Rp. 1.075.000	2 Buah	buah	537.500	0	Rp. 1.075.000	Rp. 0
	Golok / parang Spesifikasi :	5 Buah	buah	93.800	0	Rp. 469.000	5 Buah	buah	93.800	0	Rp. 469.000	Rp. 0
	Kapur barus Spesifikasi : Dahlia	20 Buah	Kg	36.100	0	Rp. 722.000	20 Buah	Kg	36.100	0	Rp. 722.000	Rp. 0
	Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal	60 Buah	Buah	35.100	0	Rp. 2.106.000	60 Buah	Buah	35.100	0	Rp. 2.106.000	Rp. 0
	Pembersih Kaca (cair semprot) kecil Spesifikasi : Cling	30 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp. 372.000	30 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp. 372.000	Rp. 0
	Refill Pengharum Ruangan fresh Spesifikasi : Stella	100 Buah	Buah	49.400	0	Rp. 4.940.000	100 Buah	Buah	49.400	0	Rp. 4.940.000	Rp. 0
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS	75 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 1.500.000	75 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Sapu ijuk Spesifikasi : Dragon	16 Buah	Buah	26.300	0	Rp. 420.800	16 Buah	Buah	26.300	0	Rp. 420.800	Rp. 0
	Sapu lidi besar Spesifikasi :	30 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 639.000	30 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 639.000	Rp. 0
	Sulak Spesifikasi :	20 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 450.000	20 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Sunlight Cair 450 ml Spesifikasi : Sunlight	127 Buah	Buah	14.900	0	Rp. 1.892.300	127 Buah	Buah	14.900	0	Rp. 1.892.300	Rp. 0
	Super Pel Fresh Apel Reff. 800 ml Spesifikasi :	125 Buah	ml	24.000	0	Rp. 3.000.000	125 Buah	ml	24.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Tisu besar Spesifikasi : Paseo	15 Dus	Dus	587.500	0	Rp. 8.812.500	15 Dus	Dus	587.500	0	Rp. 8.812.500	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 691.948.000**					**Rp. 724.064.300**	**Rp. 32.116.300**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 639.388.000**					**Rp. 686.337.500**	**Rp. 46.949.500**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 67.500.000**					**Rp. 160.700.000**	**Rp. 93.200.000**
	[#] Honorarium bagi Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Huma Betang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 67.500.000**					**Rp. 135.000.000**	**Rp. 67.500.000**
	[-] Honorarium bagi Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Huma Betang											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	18 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 13.500.000	36 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 13.500.000
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	6 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	12 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 6.000.000
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	24 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 30.000.000	48 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 30.000.000
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	12 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	24 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 18.000.000
	[#] Honorarium Pengurus Barang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 3.200.000**	**Rp. 3.200.000**
	[-] Honorarium Pengurus Barang											
	Tingkat Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah		OB	0	0	Rp. 0	8 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 3.200.000
	[#] Honorarium SPIP **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 22.500.000**	**Rp. 22.500.000**
	[-] Honorarium SPIP											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan		OB	0	0	Rp. 0	30 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000

	oleh Kepala Daerah											
5.1.02.02.01.0008	**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website**					**Rp. 0**					**Rp. 2.800.000**	**Rp. 2.800.000**
	[#] Honorarium Pengurus WEB **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 2.800.000**	**Rp. 2.800.000**
	[-] Honorarium Pengurus WEB											
	Web Admin Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		Oter	0	0	Rp. 0	8 Orang / Bulan	Oter	350.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 388.332.000**					**Rp. 299.736.000**	**Rp. (88.596.000)**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 388.332.000**					**Rp. 299.736.000**	**Rp. (88.596.000)**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat	72 Orang / Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 150.696.000	36 Orang / Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 75.348.000	Rp. (75.348.000)
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	12 Orang / Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 25.668.000	12 Orang / Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 25.668.000	Rp. 0
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	96 Orang / Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 211.968.000	90 Orang / Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 198.720.000	Rp. (13.248.000)
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 154.146.000**					**Rp. 193.614.000**	**Rp. 39.468.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 154.146.000**					**Rp. 193.614.000**	**Rp. 39.468.000**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan											
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	72 Orang / Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 128.340.000	105 Orang / Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 187.162.500	Rp. 58.822.500
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	12 Orang / Bulan	OB	2.150.500	0	Rp. 25.806.000	3 Orang / Bulan	OB	2.150.500	0	Rp. 6.451.500	Rp. (19.354.500)
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 28.210.000**					**Rp. 28.287.500**	**Rp. 77.500**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 28.210.000**					**Rp. 28.287.500**	**Rp. 77.500**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	364 Orang / Hari	OH	77.500	0	Rp. 28.210.000	365 Orang / Hari	OH	77.500	0	Rp. 28.287.500	Rp. 77.500
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Retribusi Kebersihan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Rertribusi Sampah											

	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan Spesifikasi : Retribusi Sampah	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 52.560.000**					**Rp. 37.726.800**	**Rp. (14.833.200)**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 52.560.000**					**Rp. 33.120.000**	**Rp. (19.440.000)**
	[#] Iuran BPJS Non Kesehatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 52.560.000**					**Rp. 33.120.000**	**Rp. (19.440.000)**
	[-] Belanja Iuran BPJS Non Kesehatan											
	Iuran BPJS Spesifikasi : BPJS Pegawai Tidak Tetap	438 Orang / Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 52.560.000	276 Orang / Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 33.120.000	Rp. (19.440.000)
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 0**					**Rp. 2.046.000**	**Rp. 2.046.000**
	[#] JKK Non ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 2.046.000**	**Rp. 2.046.000**
	[-] JKK Non ASN											
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKK Pegawai Tidak Tetap (PTT)		OB	0	0	Rp. 0	264 Orang / Bulan	OB	7.750	0	Rp. 2.046.000	Rp. 2.046.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 0**					**Rp. 2.560.800**	**Rp. 2.560.800**
	[#] JKM Non ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 2.560.800**	**Rp. 2.560.800**
	[-] JKM Non ASN											
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKM Pegawai Tidak Tetap (PTT)		OB	0	0	Rp. 0	264 Orang / Bulan	OB	9.700	0	Rp. 2.560.800	Rp. 2.560.800
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 887.496.600**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 919.612.900**	**Rp. 32.116.300**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 1.061.775.175**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 1.117.686.455**	**Rp. 55.911.280**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP

NIP. 196411211985031008

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	12 Bulan

Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 286.201.000
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 Pemerintah	12 Bulan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	12 Bulan 12 Bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 276.126.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 286.201.000
Keluaran	Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	12 Bulan	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada belanja Barang dan Jasa	12 Bulan
Hasil	Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	12 bulan	Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aset DPM PTSP Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 219.066.000**					**Rp. 219.066.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 219.066.000**					**Rp. 219.066.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 126.096.000**					**Rp. 126.096.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 126.096.000**					**Rp. 126.096.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 126.096.000**					**Rp. 126.096.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 126.096.000**					**Rp. 126.096.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Bahan Bakar											
	Pertamax Spesifikasi :	8880 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 126.096.000	8880 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 126.096.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 9.550.000**					**Rp. 9.550.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 9.550.000**					**Rp. 9.550.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 9.550.000**					**Rp. 9.550.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.550.000**					**Rp. 1.550.000**	**Rp. 0**
	[-] Pajak Roda 2											
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 2	1 Unit	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 500.000	1 Unit	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0

	Pajak sepeda motor Spesifikasi : Roda Dua	7 Unit / Tahun	unit	150.000	0	Rp. 1.050.000	7 Unit / Tahun	unit	150.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	[#] Pajak Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Pajak Kendaraan Roda 4											
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 4	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 8.000.000	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 83.420.000**					**Rp. 83.420.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 83.420.000**					**Rp. 83.420.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 71.420.000**					**Rp. 71.420.000**	**Rp. 0**
	[#] Pemeliharaan Mobil Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 71.420.000**					**Rp. 71.420.000**	**Rp. 0**
	[-] Kendaraan Roda 4											
	Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	35.710.000	0	Rp. 71.420.000	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	35.710.000	0	Rp. 71.420.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Kendaraan Roda 2											
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 2	8 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp. 12.000.000	8 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 219.066.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 219.066.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 17.060.000**					**Rp. 39.135.000**	**Rp. 22.075.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 17.060.000**					**Rp. 39.135.000**	**Rp. 22.075.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 17.060.000**					**Rp. 39.135.000**	**Rp. 22.075.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 17.060.000**					**Rp. 39.135.000**	**Rp. 22.075.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 885.000**	**Rp. (4.115.000)**
	[#] Service/Perbaikan Genset Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 885.000**	**Rp. (4.115.000)**
	[-] Service/Perbaikan Genset											
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Genset	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Tahun	885.000	0	Rp. 885.000	Rp. (4.115.000)
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 5.080.000**					**Rp. 13.620.000**	**Rp. 8.540.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.080.000**					**Rp. 13.620.000**	**Rp. 8.540.000**
	[-] Belanja Pemeliharaan AC/Service											
	AC Split Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 4.880.000	22 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 13.420.000	Rp. 8.540.000
	Belanja Pemeliharaan	2 Kali	kali	100.000	0	Rp. 200.000	2 Kali	kali	100.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0

	Peralatan Kantor Spesifikasi : Service AC											
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 1.460.000**					**Rp. 8.760.000**	**Rp. 7.300.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Sofware/Hardware Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.460.000**					**Rp. 8.760.000**	**Rp. 7.300.000**
	[-] Belanja Pemeliharaan Sofware/Hardware Komputer											
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 1.460.000	12 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 8.760.000	Rp. 7.300.000
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp. 5.520.000**					**Rp. 15.870.000**	**Rp. 10.350.000**
	[#] Service Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.520.000**					**Rp. 15.870.000**	**Rp. 10.350.000**
	[-] Service Printer											
	Printer Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 5.520.000	23 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 15.870.000	Rp. 10.350.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 17.060.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 39.135.000**	**Rp. 22.075.000**

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					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. 28.000.000**	**Rp. (12.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 28.000.000**	**Rp. (12.000.000)**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 28.000.000**	**Rp. (12.000.000)**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 28.000.000**	**Rp. (12.000.000)**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 28.000.000**	**Rp. (12.000.000)**
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 28.000.000**	**Rp. (12.000.000)**
	[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor											
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor PTSP Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	tahun	28.000.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. (12.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 40.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 28.000.000**	**Rp. (12.000.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 276.126.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 286.201.000**	**Rp. 10.075.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP

NIP. 196411211985031008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

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

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	50 %	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	50 %

Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 284.838.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	50 %	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 248.718.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 284.838.000
Keluaran	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha	1 Perda	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha	1 Perda
Hasil	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha	1 Perda	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha	1 Perda

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha

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. 248.718.000**					**Rp. 284.838.000**	**Rp. 36.120.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 248.718.000**					**Rp. 284.838.000**	**Rp. 36.120.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.368.000**					**Rp. 7.368.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.368.000**					**Rp. 7.368.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.632.000**					**Rp. 1.632.000**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.632.000**					**Rp. 1.632.000**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	48 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 211.200	48 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 211.200	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.107	21 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 132.300	21 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 132.300	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.200	20 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 376.000	20 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 376.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	5 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 562.500	5 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 562.500	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.585.800**					**Rp. 4.585.800**	**Rp. 0**

	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.314.000**					**Rp. 1.314.000**	**Rp. 0**
	[-] Cetak											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	30 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.314.000	30 M2	M^2	43.800	0	Rp. 1.314.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.271.800**					**Rp. 3.271.800**	**Rp. 0**
	[-] Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10906 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.271.800	10906 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.271.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.150.200**					**Rp. 1.150.200**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.150.200**					**Rp. 1.150.200**	**Rp. 0**
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta Brother Spesifikasi : original	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	4 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 475.200	4 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 475.200	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 138.350.000**					**Rp. 233.770.000**	**Rp. 95.420.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 138.350.000**					**Rp. 233.770.000**	**Rp. 95.420.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 7.400.000**					**Rp. 7.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.400.000**					**Rp. 7.400.000**	**Rp. 0**
	[-] Honorarium											
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	2 Orang / Jam	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000	4 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia											
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 130.950.000**					**Rp. 112.200.000**	**Rp. (18.750.000)**
	[-] Tim Penyusunan dan Pengkajian Rancangan Perwali Tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota P. Raya di Bidang Pelayanan Periizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha & Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Kota P. Raya											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	9 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 6.750.000	3 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. (4.500.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang	12 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	12 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0

	Ditetapkan oleh Kepala Daerah											
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	9 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 13.500.000	9 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 13.500.000	Rp. 0
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 4.500.000	3 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. (2.250.000)
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	6 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 5.100.000	6 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 5.100.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 74.100.000**					**Rp. 62.100.000**	**Rp. (12.000.000)**
	[-] Tim Penyusunan dan Pengkajian Rancangan Perwali tentang Pedomasn Teknis Pelaksanaan Perda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 9.000.000	8 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (3.000.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	16 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 16.000.000	16 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	16 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 20.000.000	16 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	8 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. (6.000.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	8 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 6.000.000	4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (3.000.000)
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	6 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 5.100.000	6 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 5.100.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0036	**Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO**					**Rp. 0**					**Rp. 114.170.000**	**Rp. 114.170.000**

	[#] Jasa Pihak Ketiga ISO 9001:2015 Mal Pelayanan Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 114.170.000**	**Rp. 114.170.000**
	[-] Jasa Pihak Ketiga ISO 9001:2015 Mal Pelayanan Publik											
	suveillance ISO 9001 : 2015 Mal Pelayanan Publik Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	114.170.000	0	Rp. 114.170.000	Rp. 114.170.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 43.700.000**	**Rp. (1.300.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 43.700.000**	**Rp. (1.300.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 43.700.000**	**Rp. (1.300.000)**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 43.700.000**	**Rp. (1.300.000)**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	18.700.000	0	Rp. 18.700.000	Rp. (1.300.000)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Surveillance ISO 9001:2015 Mal Pelayanan Publik	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 58.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (58.000.000)**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 58.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (58.000.000)**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 58.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (58.000.000)**
	[#] Jasa Pihak Ketiga ISO 9001:2015 Mal Pelayanan Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 58.000.000**						**Rp. (58.000.000)**
	[-] Jasa Pihak Ketiga ISO 9001:2015 Mal Pelayanan Publik											
	Surveillance ISO 9001:2015 Mal Pelayanan Publik Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	58.000.000	0	Rp. 58.000.000		Kegiatan	58.000.000	0	Rp. 0	Rp. (58.000.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 248.718.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 284.838.000**	**Rp. 36.120.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 248.718.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 284.838.000**	**Rp. 36.120.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP

NIP. 196411211985031008

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

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

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	50 %	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	50 %

Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 87.398.200
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	50 %	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 92.198.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.398.200
Keluaran	Tersedianya aplikasi Peta Potensi Investasi Berbasis GIS	1 Aplikasi	Tersedianya aplikasi Peta Potensi Investasi Berbasis GIS	1 Aplikasi
Hasil	Tersedianya aplikasi Peta Potensi Investasi Berbasis GIS	1 Aplikasi	Tersedianya aplikasi Peta Potensi Investasi Berbasis GIS	1 Aplikasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	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. 12.198.200**					**Rp. 7.398.200**	**Rp. (4.800.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.198.200**					**Rp. 7.398.200**	**Rp. (4.800.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.398.200**					**Rp. 7.398.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.398.200**					**Rp. 7.398.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.088.400**					**Rp. 1.088.400**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.088.400**					**Rp. 1.088.400**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	120 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 528.000	120 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 528.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.200	8 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 150.400	8 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 150.400	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.107	10 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 63.000	10 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	5 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 175.000	5 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0

	Stopmap kertas 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. 1.711.000**					**Rp. 1.711.000**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.711.000**					**Rp. 1.711.000**	**Rp. 0**
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	10 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 619.000	10 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 619.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.348.400**					**Rp. 2.348.400**	**Rp. 0**
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.348.400**					**Rp. 2.348.400**	**Rp. 0**
	[-] Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	7828 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.348.400	7828 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.348.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 950.400**					**Rp. 950.400**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 950.400**					**Rp. 950.400**	**Rp. 0**
	[-] Bahan Komputer											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	8 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 950.400	8 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 950.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.300.000**					**Rp. 1.300.000**	**Rp. 0**
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.300.000**					**Rp. 1.300.000**	**Rp. 0**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 500.000	20 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	20 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 800.000	20 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 0**	**Rp. (4.800.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 0**	**Rp. (4.800.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 0**	**Rp. (4.800.000)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.800.000**						**Rp. (4.800.000)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	48 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.800.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (4.800.000)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 80.000.000**					**Rp. 80.000.000**	**Rp. 0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 80.000.000**					**Rp. 80.000.000**	**Rp. 0**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 80.000.000**					**Rp. 80.000.000**	**Rp. 0**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 80.000.000**					**Rp. 80.000.000**	**Rp. 0**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 80.000.000**					**Rp. 80.000.000**	**Rp. 0**

	[#] Anjungan Informasi Perizinan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 80.000.000**					**Rp. 80.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Anjungan Informasi Perizinan											
	Anjungan Informasi Perizinan Spesifikasi :	1 Unit	Unit	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	1 Unit	Unit	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 92.198.200**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 87.398.200**	**Rp. (4.800.000)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 92.198.200**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 87.398.200**	**Rp. (4.800.000)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP

NIP. 196411211985031008

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Peningkatan Investasi PMDN	35 %	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	35 %

Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 60.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	35 %	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	35 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000
Keluaran	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri	2 Pameran	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri	2 Pameran
Hasil	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri	2 Pameran	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri	2 Pameran

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 0**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 60.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 0**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 60.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 0**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 60.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 60.000.000**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 0**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 60.000.000**
	[#] Pameran Palangka Fair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 60.000.000**	**Rp. 60.000.000**
	[-] Pameran Palangka Fair											
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Palangka Raya Fair		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 60.000.000**	**Rp. 60.000.000**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 60.000.000**	**Rp. 60.000.000**

	Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP NIP. 196411211985031008

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

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

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat	85.95 %	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.95 %

Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 99.970.700
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.95 %	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.690.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.970.700
Keluaran	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dbidang Penanaman Modal	100 %	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dbidang Penanaman Modal	100 %
Hasil	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dbidang Penanaman Modal	100 %	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dbidang Penanaman Modal	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha

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. 36.137.500**					**Rp. 36.137.500**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 36.137.500**					**Rp. 36.137.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.337.500**					**Rp. 5.283.125**	**Rp. (54.375)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.337.500**					**Rp. 5.283.125**	**Rp. (54.375)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 392.500**					**Rp. 392.500**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 392.500**					**Rp. 392.500**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	38 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 167.200	38 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 167.200	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	5 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 156.500	5 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 156.500	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 0

5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 0**					**Rp. 728.000**	**Rp. 728.000**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 728.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 2.632.625**	**Rp. 1.132.625**
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 2.632.625**	**Rp. 1.132.625**
	[-] Cetak											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :		Buku	0	0	Rp. 0	40 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 1.080.000
	[-] Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	5175.41666 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.552.625	Rp. 52.625
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 0**					**Rp. 230.000**	**Rp. 230.000**
	[#] Materai 10000 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 230.000**	**Rp. 230.000**
	[-] Materai 10000											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -		Buah	0	0	Rp. 0	23 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 230.000	Rp. 230.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.445.000**					**Rp. 1.300.000**	**Rp. (2.145.000)**
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.445.000**					**Rp. 1.300.000**	**Rp. (2.145.000)**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	53 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.325.000	20 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. (825.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	53 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 2.120.000	20 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 800.000	Rp. (1.320.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 30.800.000**					**Rp. 30.854.375**	**Rp. 54.375**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 30.800.000**					**Rp. 30.854.375**	**Rp. 54.375**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 0**					**Rp. 21.054.375**	**Rp. 21.054.375**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 21.054.375**	**Rp. 21.054.375**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah PTSP Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	21.054.375	0	Rp. 21.054.375	Rp. 21.054.375
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 30.800.000**					**Rp. 9.800.000**	**Rp. (21.000.000)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 30.800.000**					**Rp. 9.800.000**	**Rp. (21.000.000)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota											

	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	220 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 30.800.000	70 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 9.800.000	Rp. (21.000.000)
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		**Rp. 36.137.500**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**		**Rp. 36.137.500**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1 Kegiatan Usaha

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. 44.999.900**					**Rp. 44.999.900**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 44.999.900**					**Rp. 44.999.900**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 12.603.700**					**Rp. 12.603.700**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 12.603.700**					**Rp. 12.603.700**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 6.882.400**					**Rp. 6.882.400**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.882.400**					**Rp. 6.882.400**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	120 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 528.000	120 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 528.000	Rp. 0
	Bantalan stempel kecil Spesifikasi : presiden	3 Buah	Buah	15.300	0	Rp. 45.900	3 Buah	Buah	15.300	0	Rp. 45.900	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	40 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 252.000	40 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 252.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	40 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 552.000	40 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 552.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	40 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 200.000	40 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	40 Buah	Kotak	6.300	0	Rp. 252.000	40 Buah	Kotak	6.300	0	Rp. 252.000	Rp. 0
	Buku Expedisi isi 100 Spesifikasi : sinar dunia	4 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 65.200	4 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 65.200	Rp. 0
	Buku Folio isi 100 Spesifikasi : sinar dunia/ paperline	20 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 462.000	20 Buah	Buah	23.100	0	Rp. 462.000	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
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	Rp. 0
	Isolasi biasa Spesifikasi :	5 Roll	Roll	1.300	0	Rp. 6.500	5 Roll	Roll	1.300	0	Rp. 6.500	Rp. 0
	Isolasi bolak balik / double tape kecil Spesifikasi : Borneo	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Lem kertas kecil Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 15.000	2 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 15.000	Rp. 0

	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	40 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.900.000	40 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.900.000	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	6 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 225.000	6 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map plastik resleting Spesifikasi :	10 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 188.000	10 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	5 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 175.000	5 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	20 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 276.000	20 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 276.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	19 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 357.200	19 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 357.200	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi :	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	35 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 329.000	35 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 329.000	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : BOSS	10 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 113.000	10 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 113.000	Rp. 0
	Stick Notes A 03 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 78.000	5 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 78.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	7 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 240.800	7 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 240.800	Rp. 0
	Tinta Stempel Spesifikasi : data print	1 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 43.800	1 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 43.800	Rp. 0
	Tip Ex Spesifikasi : kenko	10 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 88.000	10 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 88.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.259.000**					**Rp. 4.259.000**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.259.000**					**Rp. 4.259.000**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	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 dan Cover											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	10 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 619.000	10 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 619.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 599.700**					**Rp. 599.700**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak dan Penggadaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 599.700**					**Rp. 599.700**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1999 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 599.700	1999 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 599.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 862.600**					**Rp. 862.600**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 862.600**					**Rp. 862.600**	**Rp. 0**

	[-] Bahan Komputer											
	Tinta Brother Spesifikasi : original	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 187.600	2 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 187.600	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 32.396.200**					**Rp. 32.396.200**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 32.396.200**					**Rp. 32.396.200**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 7.756.200**					**Rp. 7.756.200**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.756.200**					**Rp. 7.756.200**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	1 Tahun	Tahun	7.756.200	0	Rp. 7.756.200	1 Tahun	Tahun	7.756.200	0	Rp. 7.756.200	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 24.640.000**					**Rp. 24.640.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 24.640.000**					**Rp. 24.640.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	176 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 24.640.000	176 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 24.640.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 44.999.900**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 44.999.900**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	500 Orang	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	500 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. 35.553.300**					**Rp. 18.833.300**	**Rp. (16.720.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 35.553.300**					**Rp. 18.833.300**	**Rp. (16.720.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 17.353.300**					**Rp. 10.853.300**	**Rp. (6.500.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 17.353.300**					**Rp. 10.853.300**	**Rp. (6.500.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.585.500**					**Rp. 3.585.500**	**Rp. 0**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.585.500**					**Rp. 3.585.500**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5	120 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 528.000	120 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 528.000	Rp. 0

	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.107	20 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 126.000	20 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 126.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.105	20 Kotak	Kotak	3.800	0	Rp. 76.000	20 Kotak	Kotak	3.800	0	Rp. 76.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	20 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 126.000	20 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 126.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.200	20 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 376.000	20 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 376.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	5 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 109.500	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 1.125.000	10 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.476.500**					**Rp. 3.476.500**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.476.500**					**Rp. 3.476.500**	**Rp. 0**
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	35 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.548.000	35 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.548.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	15 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 928.500	15 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 928.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.634.100**					**Rp. 1.634.100**	**Rp. 0**
	[#] Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.634.100**					**Rp. 1.634.100**	**Rp. 0**
	[-] Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5447 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.634.100	5447 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.634.100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.157.200**					**Rp. 2.157.200**	**Rp. 0**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.157.200**					**Rp. 2.157.200**	**Rp. 0**
	[-] Bahan Komputer											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	15 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.782.000	15 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.782.000	Rp. 0
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 375.200	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 375.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 0**	**Rp. (6.500.000)**
	[#] Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.500.000**						**Rp. (6.500.000)**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)

5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 18.200.000**					**Rp. 7.980.000**	**Rp. (10.220.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 18.200.000**					**Rp. 7.980.000**	**Rp. (10.220.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 18.200.000**					**Rp. 7.980.000**	**Rp. (10.220.000)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 18.200.000**					**Rp. 7.980.000**	**Rp. (10.220.000)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	130 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 18.200.000	57 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 7.980.000	Rp. (10.220.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 35.553.300**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 18.833.300**	**Rp. (16.720.000)**

Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Kegiatan Usaha

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**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 116.690.700**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 99.970.700**	**Rp. (16.720.000)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP

NIP. 196411211985031008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKPA-BELANJA SKPD

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

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	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**8,061,608,967**	**80,000,000**	**0**	**0**	**8,141,608,967**	**7,801,083,967**	**210,525,000**	**0**	**0**	**8,011,608,967**	**(130.000.000)**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7,273,002,067**	**0**	**0**	**0**	**7,273,002,067**	**6,937,877,067**	**130,525,000**	**0**	**0**	**7,068,402,067**	**(204.600.000)**	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**23,000,800**	**0**	**0**	**0**	**23,000,800**	**32,580,800**	**0**	**0**	**0**	**32,580,800**	**9.580.000**	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		15,001,000	0	0	0	15,001,000	24,581,000	0	0	0	24,581,000	9.580.000	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		7,999,800	0	0	0	7,999,800	7,999,800	0	0	0	7,999,800	0	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**5,634,705,053**	**0**	**0**	**0**	**5,634,705,053**	**5,021,164,453**	**0**	**0**	**0**	**5,021,164,453**	**(613.540.600)**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		5,595,205,053	0	0	0	5,595,205,053	4,965,202,053	0	0	0	4,965,202,053	(630.003.000)	
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		12,000,000	0	0	0	12,000,000	23,985,200	0	0	0	23,985,200	11.985.200	
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		15,000,000	0	0	0	15,000,000	12,497,400	0	0	0	12,497,400	(2.502.600)	
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		12,500,000	0	0	0	12,500,000	19,479,800	0	0	0	19,479,800	6.979.800	
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**91,267,500**	**0**	**0**	**0**	**91,267,500**	**146,711,500**	**0**	**0**	**0**	**146,711,500**	**55.444.000**	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		56,267,500	0	0	0	56,267,500	56,267,500	0	0	0	56,267,500	0	
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		35,000,000	0	0	0	35,000,000	90,444,000	0	0	0	90,444,000	55.444.000	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**186,127,539**	**0**	**0**	**0**	**186,127,539**	**333,532,859**	**130,525,000**	**0**	**0**	**464,057,859**	**277.930.320**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		8,995,800	0	0	0	8,995,800	15,283,300	0	0	0	15,283,300	6.287.500	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		40,001,000	0	0	0	40,001,000	62,242,550	130,525,000	0	0	192,767,550	152.766.550	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		10,249,200	0	0	0	10,249,200	10,249,200	0	0	0	10,249,200	0	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		126,881,539	0	0	0	126,881,539	245,757,809	0	0	0	245,757,809	118.876.270	
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,061,775,175**	**0**	**0**	**0**	**1,061,775,175**	**1,117,686,455**	**0**	**0**	**0**	**1,117,686,455**	**55.911.280**	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		174,278,575	0	0	0	174,278,575	198,073,555	0	0	0	198,073,555	23.794.980	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		887,496,600	0	0	0	887,496,600	919,612,900	0	0	0	919,612,900	32.116.300	
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**276,126,000**	**0**	**0**	**0**	**276,126,000**	**286,201,000**	**0**	**0**	**0**	**286,201,000**	**10.075.000**	

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	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		219,066,000	0	0	0	219,066,000	219,066,000	0	0	0	219,066,000	0	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		17,060,000	0	0	0	17,060,000	39,135,000	0	0	0	39,135,000	22.075.000	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		40,000,000	0	0	0	40,000,000	28,000,000	0	0	0	28,000,000	(12.000.000)	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				**260,916,200**	**80,000,000**	**0**	**0**	**340,916,200**	**292,236,200**	**80,000,000**	**0**	**0**	**372,236,200**	**31.320.000**	
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**248,718,000**	**0**	**0**	**0**	**248,718,000**	**284,838,000**	**0**	**0**	**0**	**284,838,000**	**36.120.000**	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		248,718,000	0	0	0	248,718,000	284,838,000	0	0	0	284,838,000	36.120.000	
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**				**12,198,200**	**80,000,000**	**0**	**0**	**92,198,200**	**7,398,200**	**80,000,000**	**0**	**0**	**87,398,200**	**(4.800.000)**	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		12,198,200	80,000,000	0	0	92,198,200	7,398,200	80,000,000	0	0	87,398,200	(4.800.000)	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,000,000**	**0**	**0**	**0**	**60,000,000**	**60.000.000**	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,000,000**	**0**	**0**	**0**	**60,000,000**	**60.000.000**	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60.000.000	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				**116,690,700**	**0**	**0**	**0**	**116,690,700**	**99,970,700**	**0**	**0**	**0**	**99,970,700**	**(16.720.000)**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**				**116,690,700**	**0**	**0**	**0**	**116,690,700**	**99,970,700**	**0**	**0**	**0**	**99,970,700**	**(16.720.000)**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		36,137,500	0	0	0	36,137,500	36,137,500	0	0	0	36,137,500	0	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		44,999,900	0	0	0	44,999,900	44,999,900	0	0	0	44,999,900	0	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		35,553,300	0	0	0	35,553,300	18,833,300	0	0	0	18,833,300	(16.720.000)	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**411,000,000**	**0**	**0**	**0**	**411,000,000**	**411,000,000**	**0**	**0**	**0**	**411,000,000**	**0**	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**411,000,000**	**0**	**0**	**0**	**411,000,000**	**411,000,000**	**0**	**0**	**0**	**411,000,000**	**0**	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		377,350,000	0	0	0	377,350,000	350,905,000	0	0	0	350,905,000	(26.445.000)	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka		33,650,000	0	0	0	33,650,000	60,095,000	0	0	0	60,095,000	26.445.000	

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
						Non Fisik														

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

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

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**	**8.061.608.967**	**7.801.083.967**	**(260.525.000)**
5	1	01	Belanja Pegawai	5.762.965.053	5.132.962.053	(630.003.000)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.298.643.914	2.668.121.914	369.478.000
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**80.000.000**	**210.525.000**	**130.525.000**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000	200.525.000	120.525.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	10.000.000	10.000.000
			Jumlah Belanja	**8.141.608.967**	**8.011.608.967**	**(130.000.000)**
			Total Surplus/(Defisit)	**(8.141.608.967)**	**(8.011.608.967)**	**130.000.000**
6			**PEMBIAYAAN**			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			**0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			**0**
			Pembiayaan Netto			**0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP

NIP. 196411211985031008