

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------|--------|---|---------------|--------------|--------|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| | Spesifikasi : | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner | 11 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 220.000 | 11 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 220.000 | Rp. 0 | |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107 | 10 Kotak | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 50.000 | 10 Kotak | Kotak | 5.000 | 0 | Rp. 50.000 | Rp. 0 | |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 153 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 474.300 | 153 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 474.300 | Rp. 0 | |
| | Paper Clips Spesifikasi : Atom 1 | 7 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 44.100 | 7 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 44.100 | Rp. 0 | |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 7 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 332.500 | 7 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 332.500 | Rp. 0 | |
| | Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman | 6 Batang | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 60.000 | 6 Batang | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 60.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | | | | | Rp. 1.524.000 | | | | | | Rp. 2.354.000 | Rp. 830.000 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.524.000 | | | | | | Rp. 2.354.000 | Rp. 830.000 |
| | [-] Belanja Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 20 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.456.000 | 30 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 2.184.000 | Rp. 728.000 | |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set) | 2 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 68.000 | 5 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 170.000 | Rp. 102.000 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | | | | Rp. 5.010.000 | | | | | | Rp. 9.814.800 | Rp. 4.804.800 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.010.000 | | | | | | Rp. 9.814.800 | Rp. 4.804.800 |
| | [-] Belanja Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Double folio Spesifikasi : | 16700 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 5.010.000 | 32716 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 9.814.800 | Rp. 4.804.800 | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 500.000 | | | | | | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 500.000 | | | | | | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------|---------|---|----------------|--------------------------------|--------------|---------|---|----------------|------------------|
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 50 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 500.000 | 50 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 4.163.600 | | | | | Rp. 10.658.700 | Rp. 6.495.100 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.163.600 | | | | | Rp. 10.658.700 | Rp. 6.495.100 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810 | 7 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 2.319.100 | 15 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 4.969.500 | Rp. 2.650.400 |
| | [-] Belanja Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 2 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 737.600 | 10 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 3.688.000 | Rp. 2.950.400 |
| | Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon | 9 Botol | Buah | 81.300 | 0 | Rp. 731.700 | 20 Botol | Buah | 81.300 | 0 | Rp. 1.626.000 | Rp. 894.300 |
| | 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. 38.510.000 | | | | | Rp. 26.380.000 | Rp. (12.130.000) |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 38.510.000 | | | | | Rp. 26.380.000 | Rp. (12.130.000) |
| | [-] Belanja Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 422 Orang / Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 10.550.000 | 372 Orang / Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 9.300.000 | Rp. (1.250.000) |
| | [-] Makanan dan Minuman | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 699 Orang / Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 27.960.000 | 427 Orang / Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 17.080.000 | Rp. (10.880.000) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 49.000.000 | | | | | Rp. 49.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 49.000.000 | | | | | Rp. 49.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 49.000.000 | | | | | Rp. 49.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 49.000.000 | | | | | Rp. 49.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 490 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 49.000.000 | 490 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 49.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 99.943.700 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 99.943.600 | Rp. (100) |

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

| Waktu Pelaksanaan | | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|--------|--|-----|-------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--|----------------|---------------------------|-------|
| Keluaran Sub Kegiatan | | | | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | | | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | |
| | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 5 Dokumen | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 5 Dokumen | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | Rp. 20.616.500 | | | | | | Rp. 20.616.500 | | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp. 20.616.500 | | | | | | Rp. 20.616.500 | | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | Rp. 15.516.500 | | | | | | Rp. 15.516.500 | | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | Rp. 15.516.500 | | | | | | Rp. 15.516.500 | | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | Rp. 388.400 | | | | | | Rp. 388.400 | | Rp. 0 |
| | # Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp. 388.400 | | | | | | Rp. 388.400 | | Rp. 0 |
| | [-] Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260 | 3 Kotak | Kotak | 22.500 | 0 | Rp. 67.500 | 3 Kotak | Kotak | 22.500 | 0 | Rp. 67.500 | | Rp. 0 | | |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111 | 6 Kotak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 37.800 | 6 Kotak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 37.800 | | Rp. 0 | | |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 16 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 49.600 | 16 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 49.600 | | Rp. 0 | | |
| | Paper Clips Spesifikasi : Kenko 1 | 5 Pak | Pak | 4.400 | 0 | Rp. 22.000 | 5 Pak | Pak | 4.400 | 0 | Rp. 22.000 | | Rp. 0 | | |
| | Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi : | 5 Pak | Pak | 13.800 | 0 | Rp. 69.000 | 5 Pak | Pak | 13.800 | 0 | Rp. 69.000 | | Rp. 0 | | |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 3 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 142.500 | 3 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 142.500 | | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | | | | | | Rp. 409.000 | | | | | | Rp. 409.000 | | Rp. 0 |
| | # Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp. 409.000 | | | | | | Rp. 409.000 | | Rp. 0 |
| | [-] Kertas dan Cover | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : daito : Folio (500 Lembar) | 5 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 375.000 | 5 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 375.000 | | Rp. 0 | | |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set) | 1 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 34.000 | 1 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 34.000 | | Rp. 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|--------|---------|---|---------------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-------|
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | | | | Rp. 4.062.300 | | | | | Rp. 4.062.300 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.062.300 | | | | | Rp. 4.062.300 | Rp. 0 |
| | [-] Fotocopy/Penggandaan | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 13541 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.062.300 | 13541 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.062.300 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 60.000 | | | | | Rp. 60.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 60.000 | | | | | Rp. 60.000 | Rp. 0 |
| | [-] Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 60.000 | 6 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 60.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 2.531.800 | | | | | Rp. 2.531.800 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.531.800 | | | | | Rp. 2.531.800 | Rp. 0 |
| | [-] Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810 | 4 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 1.325.200 | 4 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 1.325.200 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 2 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 737.600 | 2 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 737.600 | Rp. 0 |
| | Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon | 3 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 281.400 | 3 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 281.400 | Rp. 0 |
| | 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 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 8.065.000 | | | | | Rp. 8.065.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 8.065.000 | | | | | Rp. 8.065.000 | Rp. 0 |
| | [-] Makanan dan Minuman | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 129 Orang / Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 3.225.000 | 129 Orang / Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 3.225.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 121 Orang / Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 4.840.000 | 121 Orang / Kegiatan | OK | 40.000 | 0 | Rp. 4.840.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 5.100.000 | | | | | Rp. 5.100.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 5.100.000 | | | | | Rp. 5.100.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 5.100.000 | | | | | Rp. 5.100.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------|---------|-----|-------------------|--|--------------|---------|-----|----------------|------------------------|
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.100.000 | | | | | Rp. 5.100.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 51 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 5.100.000 | 51 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 5.100.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 20.616.500 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 20.616.500 | Rp. 0 |
| Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target | Indikator | | | | | Target |
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 5 Laporan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 5 Laporan |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 44.977.000 | | | | | Rp. 44.975.900 | Rp. (1.100) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 44.977.000 | | | | | Rp. 44.975.900 | Rp. (1.100) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 24.177.000 | | | | | Rp. 42.975.900 | Rp. 18.798.900 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 24.177.000 | | | | | Rp. 42.975.900 | Rp. 18.798.900 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 401.700 | | | | | Rp. 401.700 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 401.700 | | | | | Rp. 401.700 | Rp. 0 |
| | [-] Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Gel | 6 Buah | Buah | 16.500 | 0 | Rp. 99.000 | 6 Buah | Buah | 16.500 | 0 | Rp. 99.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260 | 2 Kotak | Kotak | 22.500 | 0 | Rp. 45.000 | 2 Kotak | Kotak | 22.500 | 0 | Rp. 45.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : Atom 1 | 2 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 12.600 | 2 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 12.600 | Rp. 0 |
| | Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi : | 2 Pak | Pak | 13.800 | 0 | Rp. 27.600 | 2 Pak | Pak | 13.800 | 0 | Rp. 27.600 | Rp. 0 |
| | Pensil Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 75.000 | 15 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 75.000 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 3 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 142.500 | 3 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 142.500 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | | | | | Rp. 334.000 | | | | | Rp. 784.000 | Rp. 450.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|--------|---------|---|----------------------|--------------|--------|---------|---|-----------------------|-----------------------|
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 334.000 | | | | | Rp. 784.000 | Rp. 450.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : daito : Folio (500 Lembar) | 4 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 300.000 | 10 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 750.000 | Rp. 450.000 |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set) | 1 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 34.000 | 1 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 34.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | | | | Rp. 124.800 | | | | | Rp. 20.646.900 | Rp. 20.522.100 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 124.800 | | | | | Rp. 20.646.900 | Rp. 20.522.100 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 416 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 124.800 | 46323 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 13.896.900 | Rp. 13.772.100 |
| | [-] Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi : | | Buku | 0 | 0 | Rp. 0 | 100 Buku | Buku | 67.500 | 0 | Rp. 6.750.000 | Rp. 6.750.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 60.000 | | | | | Rp. 260.000 | Rp. 200.000 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 60.000 | | | | | Rp. 260.000 | Rp. 200.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 60.000 | 26 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 260.000 | Rp. 200.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 1.256.500 | | | | | Rp. 11.533.300 | Rp. 10.276.800 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.256.500 | | | | | Rp. 11.533.300 | Rp. 10.276.800 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810 | 1 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 331.300 | 15 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 4.969.500 | Rp. 4.638.200 |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 2 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 737.600 | 15 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 5.532.000 | Rp. 4.794.400 |
| | Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon | 1 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 93.800 | 10 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 938.000 | Rp. 844.200 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-----------------|---------|--------|-------------------|--|-----------------|---------|--------|---------------------------|------------------|------------------|
| | USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk | 1 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 93.800 | 1 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 93.800 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 22.000.000 | | | | | | Rp. 9.350.000 | Rp. (12.650.000) |
| | #] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 22.000.000 | | | | | | Rp. 9.350.000 | Rp. (12.650.000) |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 240 Orang / Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 110 Orang / Kegiatan | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.750.000 | Rp. (3.250.000) | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 400 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | 165 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 6.600.000 | Rp. (9.400.000) | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 20.800.000 | | | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. (18.800.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 20.800.000 | | | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. (18.800.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 20.800.000 | | | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. (18.800.000) |
| | #] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 20.800.000 | | | | | | Rp. 2.000.000 | Rp. (18.800.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 208 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 20.800.000 | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. (18.800.000) | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 44.977.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 44.975.900 | Rp. (1.100) | |
| Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | Target | | | |
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 2 Laporan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 2 Laporan | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 19.979.900 | | | | | | Rp. 19.979.900 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 19.979.900 | | | | | | Rp. 19.979.900 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 10.479.900 | | | | | | Rp. 10.479.900 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 10.479.900 | | | | | | Rp. 10.479.900 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 478.900 | | | | | | Rp. 478.900 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 478.900 | | | | | | Rp. 478.900 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Pensil Spesifikasi : | 14 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 70.000 | 14 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 70.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|--------|---------|---|-------------|----------------|--------|---------|---|-------------|-------|
| | [-] Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot | 13 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 65.000 | 13 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 65.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260 | 6 Kotak | Kotak | 22.500 | 0 | Rp. 135.000 | 6 Kotak | Kotak | 22.500 | 0 | Rp. 135.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : Atom 1 | 4 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 25.200 | 4 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 25.200 | Rp. 0 |
| | Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi : | 5 Pak | Pak | 13.800 | 0 | Rp. 69.000 | 5 Pak | Pak | 13.800 | 0 | Rp. 69.000 | 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 | 1 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 47.500 | 1 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 47.500 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 593.000 | | | | | Rp. 593.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : daito : Folio (500 Lembar) | 7 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 525.000 | 7 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 525.000 | Rp. 0 |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set) | 2 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 68.000 | 2 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 68.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 937.800 | | | | | Rp. 937.800 | Rp. 0 |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 3126 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 937.800 | 3126 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 937.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | | | | | Rp. 80.000 | | | | | Rp. 80.000 | Rp. 0 |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 8 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 80.000 | 8 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 80.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | | | | | Rp. 925.200 | | | | | Rp. 925.200 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810 | 1 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 331.300 | 1 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 331.300 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 1 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 368.800 | 1 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 368.800 | Rp. 0 |
| | Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi | 1 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 93.800 | 1 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 93.800 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|-----------------|---------|---|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------|---|---------------|-----------------|-------------|
| | : Canon | | | | | | | | | | | | |
| | USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk | 1 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 131.300 | 1 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 131.300 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 7.465.000 | | | | | | Rp. 7.465.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.465.000 | | | | | | Rp. 7.465.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 81 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.025.000 | 81 Orang / Kali | OK | 25.000 | 0 | Rp. 2.025.000 | Rp. 0 | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 136 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 5.440.000 | 136 Orang / Kali | OK | 40.000 | 0 | Rp. 5.440.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 9.500.000 | | | | | | Rp. 9.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 9.500.000 | | | | | | Rp. 9.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 9.500.000 | | | | | | Rp. 9.500.000 | Rp. 0 |
| | #] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 9.500.000 | | | | | | Rp. 9.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 95 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 9.500.000 | 95 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 9.500.000 | Rp. 0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 19.979.900 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 19.979.900 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 185.517.100 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | Rp. 185.515.900 | Rp. (1.200) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pendidikan JAYANI, S.Pd., M.Si NIP. 197007231997031006 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|-------------------|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % |
| | | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan | 100 % |

Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
 Unit : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 245.886.398.023
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|----------------------|---------------------|--|---------------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Laporan Administrasi Keuangan | 100 % 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 265.707.061.801 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 245.886.398.023 |
| Keluaran | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |
| Hasil | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|---|--------|-----------------|-----|---------------------|---------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--------|-----------|--|--|--|--|--------|---|--|--|--|--|--|---------------|---|--|--|--|--|---------------|
| Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="1">Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="1">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td colspan="1">0 Orang/bulan</td><td colspan="5">Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td colspan="1">0 Orang/bulan</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 0 Orang/bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 0 Orang/bulan |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 0 Orang/bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 0 Orang/bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 262.424.060.890 | | | | | Rp. 242.050.870.140 | Rp. (20.373.190.750) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 262.424.060.890 | | | | | Rp. 242.050.870.140 | Rp. (20.373.190.750) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp. 172.878.907.969 | | | | | Rp. 155.975.618.999 | Rp. (16.903.288.970) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp. 131.979.529.696 | | | | | Rp. 119.509.567.706 | Rp. (12.469.961.990) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp. 125.879.529.696 | | | | | Rp. 113.806.060.786 | Rp. (12.073.468.910) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 125.879.529.696 | | | | | Rp. 113.806.060.786 | Rp. (12.073.468.910) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Golongan I-IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | | 125.879.529.696 | 0 | Rp. 125.879.529.696 | 1 Tahun | | 113.806.060.786 | 0 | Rp. 113.806.060.786 | Rp. (12.073.468.910) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | | | | | Rp. 6.100.000.000 | | | | | Rp. 5.703.506.920 | Rp. (396.493.080) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.100.000.000 | | | | | Rp. 5.703.506.920 | Rp. (396.493.080) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] PPPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PPPK | 1 Tahun | | 6.100.000.000 | 0 | Rp. 6.100.000.000 | 1 Tahun | | 5.703.506.920 | 0 | Rp. 5.703.506.920 | Rp. (396.493.080) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp. 10.651.434.000 | | | | | Rp. 9.520.091.190 | Rp. (1.131.342.810) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp. 10.070.000.000 | | | | | Rp. 9.120.000.000 | Rp. (950.000.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.070.000.000 | | | | | Rp. 9.120.000.000 | Rp. (950.000.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Golongan I-IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | | 10.070.000.000 | 0 | Rp. 10.070.000.000 | 1 Tahun | | 9.120.000.000 | 0 | Rp. 9.120.000.000 | Rp. (950.000.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | | | | | Rp. 581.434.000 | | | | | Rp. 400.091.190 | Rp. (181.342.810) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 581.434.000 | | | | | Rp. 400.091.190 | Rp. (181.342.810) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] PPPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 1 Tahun | | 581.434.000 | 0 | Rp. 581.434.000 | 1 Tahun | | 400.091.190 | 0 | Rp. 400.091.190 | Rp. (181.342.810) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp. 185.000.000 | | | | | Rp. 205.000.000 | Rp. 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp. 185.000.000 | | | | | Rp. 205.000.000 | Rp. 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|--|----------------|---|--------------------|---------|--|---------------|---|-------------------|--|---------------------|--------------------|--|---------------------|--|
| | # Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 185.000.000 | | | | | | | | Rp. 205.000.000 | | Rp. 20.000.000 | |
| | [-] Eselon II-IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | | 185.000.000 | 0 | Rp. 185.000.000 | 1 Tahun | | 205.000.000 | 0 | Rp. 205.000.000 | | Rp. 20.000.000 | | | | |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | | Rp. 11.645.920.000 | | | | | | | | Rp. 10.408.935.830 | | Rp. (1.236.984.170) | |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | Rp. 11.005.000.000 | | | | | | | | Rp. 9.805.000.000 | | Rp. (1.200.000.000) | |
| | # Belanja Tunjangan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 11.005.000.000 | | | | | | | | Rp. 9.805.000.000 | | Rp. (1.200.000.000) | |
| | [-] Golongan II-IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 1 Tahun | | 11.005.000.000 | 0 | Rp. 11.005.000.000 | 1 Tahun | | 9.805.000.000 | 0 | Rp. 9.805.000.000 | | Rp. (1.200.000.000) | | | | |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | | | | | Rp. 640.920.000 | | | | | | | | Rp. 603.935.830 | | Rp. (36.984.170) | |
| | # Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 640.920.000 | | | | | | | | Rp. 603.935.830 | | Rp. (36.984.170) | |
| | [-] PPPK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 1 Tahun | | 640.920.000 | 0 | Rp. 640.920.000 | 1 Tahun | | 603.935.830 | 0 | Rp. 603.935.830 | | Rp. (36.984.170) | | | | |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp. 330.311.000 | | | | | | | | Rp. 275.311.000 | | Rp. (55.000.000) | |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp. 330.311.000 | | | | | | | | Rp. 275.311.000 | | Rp. (55.000.000) | |
| | # Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 330.311.000 | | | | | | | | Rp. 275.311.000 | | Rp. (55.000.000) | |
| | [-] Golongan I-IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | | 330.311.000 | 0 | Rp. 330.311.000 | 1 Tahun | | 275.311.000 | 0 | Rp. 275.311.000 | | Rp. (55.000.000) | | | | |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp. 6.434.772.807 | | | | | | | | Rp. 5.609.772.807 | | Rp. (825.000.000) | |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp. 5.867.000.007 | | | | | | | | Rp. 5.267.000.007 | | Rp. (600.000.000) | |
| | # Belanja Tunjangan Beras Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.867.000.007 | | | | | | | | Rp. 5.267.000.007 | | Rp. (600.000.000) | |
| | [-] Golongan I-IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | | 5.867.000.007 | 0 | Rp. 5.867.000.007 | 1 Tahun | | 5.267.000.007 | 0 | Rp. 5.267.000.007 | | Rp. (600.000.000) | | | | |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | | | | | Rp. 567.772.800 | | | | | | | | Rp. 342.772.800 | | Rp. (225.000.000) | |
| | # Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 567.772.800 | | | | | | | | Rp. 342.772.800 | | Rp. (225.000.000) | |
| | [-] PPPK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 1 Tahun | | 567.772.800 | 0 | Rp. 567.772.800 | 1 Tahun | | 342.772.800 | 0 | Rp. 342.772.800 | | Rp. (225.000.000) | | | | |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp. 479.998.359 | | | | | | | | Rp. 329.998.359 | | Rp. (150.000.000) | |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp. 479.998.359 | | | | | | | | Rp. 329.998.359 | | Rp. (150.000.000) | |
| | # Belanja Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 479.998.359 | | | | | | | | Rp. 329.998.359 | | Rp. (150.000.000) | |
| | [-] Golongan IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | | 479.998.359 | 0 | Rp. 479.998.359 | 1 Tahun | | 329.998.359 | 0 | Rp. 329.998.359 | | Rp. (150.000.000) | | | | |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp. 1.942.107 | | | | | | | | Rp. 1.942.107 | | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp. 1.712.107 | | | | | | | | Rp. 1.712.107 | | Rp. 0 | |
| | # Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.712.107 | | | | | | | | Rp. 1.712.107 | | Rp. 0 | |
| | [-] Golongan I-IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | | 1.712.107 | 0 | Rp. 1.712.107 | 1 Tahun | | 1.712.107 | 0 | Rp. 1.712.107 | | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | | | | | Rp. 230.000 | | | | | | | | Rp. 230.000 | | Rp. 0 | |
| | # Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 230.000 | | | | | | | | Rp. 230.000 | | Rp. 0 | |
| | [-] PPPK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 1 Tahun | | 230.000 | 0 | Rp. 230.000 | 1 Tahun | | 230.000 | 0 | Rp. 230.000 | | Rp. 0 | | | | |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp. 9.810.000.000 | | | | | | | | Rp. 8.755.000.000 | | Rp. (1.055.000.000) | |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp. 9.500.000.000 | | | | | | | | Rp. 8.500.000.000 | | Rp. (1.000.000.000) | |
| | # Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 9.500.000.000 | | | | | | | | Rp. 8.500.000.000 | | Rp. (1.000.000.000) | |
| | [-] Golongan I-IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | | 9.500.000.000 | 0 | Rp. 9.500.000.000 | 1 Tahun | | 8.500.000.000 | 0 | Rp. 8.500.000.000 | | Rp. (1.000.000.000) | | | | |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | | | | | Rp. 310.000.000 | | | | | | | | Rp. 255.000.000 | | Rp. (55.000.000) | |
| | # Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 310.000.000 | | | | | | | | Rp. 255.000.000 | | Rp. (55.000.000) | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|----------------|---|---------------------|--|--|----------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 1 Tahun | | 310.000.000 | 0 | Rp. 310.000.000 | 1 Tahun | | 255.000.000 | 0 | Rp. 255.000.000 | Rp. (55.000.000) | |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp. 365.000.000 | | | | | | Rp. 365.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp. 350.000.000 | | | | | | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 350.000.000 | | | | | | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Golongan I-IV | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | 1 Tahun | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | | | | | Rp. 15.000.000 | | | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 15.000.000 | | | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 1 Tahun | | 15.000.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | 1 Tahun | | 15.000.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp. 995.000.000 | | | | | | Rp. 995.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp. 950.000.000 | | | | | | Rp. 950.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 950.000.000 | | | | | | Rp. 950.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Golongan I-IV | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | | 950.000.000 | 0 | Rp. 950.000.000 | 1 Tahun | | 950.000.000 | 0 | Rp. 950.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | | | | | Rp. 45.000.000 | | | | | | Rp. 45.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 45.000.000 | | | | | | Rp. 45.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 1 Tahun | | 45.000.000 | 0 | Rp. 45.000.000 | 1 Tahun | | 45.000.000 | 0 | Rp. 45.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp. 17.400.000.000 | | | | | | Rp. 14.027.023.641 | Rp. (3.372.976.359) |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp. 17.400.000.000 | | | | | | Rp. 14.027.023.641 | Rp. (3.372.976.359) |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp. 17.400.000.000 | | | | | | Rp. 14.027.023.641 | Rp. (3.372.976.359) |
| | [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 17.400.000.000 | | | | | | Rp. 14.027.023.641 | Rp. (3.372.976.359) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | | 17.400.000.000 | 0 | Rp. 17.400.000.000 | 1 Tahun | | 14.027.023.641 | 0 | Rp. 14.027.023.641 | Rp. (3.372.976.359) | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 72.145.152.921 | | | | | | Rp. 72.048.227.500 | Rp. (96.925.421) |
| 5.1.01.03.03 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | | | | | Rp. 69.757.832.921 | | | | | | Rp. 69.660.907.500 | Rp. (96.925.421) |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD | | | | | Rp. 69.757.832.921 | | | | | | Rp. 69.660.907.500 | Rp. (96.925.421) |
| | [#] Belanja TPG PNSD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 69.757.832.921 | | | | | | Rp. 68.887.260.000 | Rp. (870.572.921) |
| | [-] Golongan III-IV | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja TPG PNSD | 1 Tahun | | 69.757.832.921 | 0 | Rp. 69.757.832.921 | 1 Tahun | | 68.887.260.000 | 0 | Rp. 68.887.260.000 | Rp. (870.572.921) | |
| | [#] Silpa DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 773.647.500 | Rp. 773.647.500 |
| | [-] Silpa DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja TPG PNSD | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 773.647.500 | 0 | Rp. 773.647.500 | Rp. 773.647.500 | |
| 5.1.01.03.04 | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD | | | | | Rp. 1.162.070.000 | | | | | | Rp. 1.162.070.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.04.0001 | Belanja TKG PNSD | | | | | Rp. 1.162.070.000 | | | | | | Rp. 1.162.070.000 | Rp. 0 |
| | [#] Tunjangan Khusus Guru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.162.070.000 | | | | | | Rp. 1.162.070.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja TKG PNSD | 1 Tahun | | 1.162.070.000 | 0 | Rp. 1.162.070.000 | 1 Tahun | | 1.162.070.000 | 0 | Rp. 1.162.070.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.01.03.05 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | | | | | Rp. 1.225.250.000 | | | | | | Rp. 1.225.250.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD | | | | | Rp. 1.225.250.000 | | | | | | Rp. 1.225.250.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tamsil Guru PNSD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.225.250.000 | | | | | | Rp. 1.225.250.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tamsil Guru PNSD | 1 Tahun | | 1.225.250.000 | 0 | Rp. 1.225.250.000 | 1 Tahun | | 1.225.250.000 | 0 | Rp. 1.225.250.000 | Rp. 0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 262.424.060.890 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 242.050.870.140 | Rp. (20.373.190.750) |
| Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 12 Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | 12 Dokumen | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|-------------------|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------------|-------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 3.121.777.678 | | | | | Rp. 3.415.864.633 | Rp. 294.086.955 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 515.400.000 | | | | | Rp. 290.520.000 | Rp. (224.880.000) |
| 5.1.01.03 | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 515.400.000 | | | | | Rp. 290.520.000 | Rp. (224.880.000) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 515.400.000 | | | | | Rp. 290.520.000 | Rp. (224.880.000) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 515.400.000 | | | | | Rp. 290.520.000 | Rp. (224.880.000) |
| | #] Honorarium Bendahara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 29.640.000 | | | | | Rp. 29.640.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 2.470.000 | 0 | Rp. 29.640.000 | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 2.470.000 | 0 | Rp. 29.640.000 | Rp. 0 |
| | #] Honorarium KPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 330.960.000 | | | | | | Rp. (330.960.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 5.290.000 | 0 | Rp. 126.960.000 | 00 Orang x 00 Bulan | OB | 5.290.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (126.960.000) |
| | Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 3.420.000 | 0 | Rp. 82.080.000 | 00 Orang x 00 Bulan | OB | 3.420.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (82.080.000) |
| | Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | 3 Orang x 12 Bulan | OB | 1.660.000 | 0 | Rp. 59.760.000 | 00 Orang x 00 Bulan | OB | 1.660.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (59.760.000) |
| | 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) | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 2.590.000 | 0 | Rp. 62.160.000 | 00 Orang x 00 Bulan | OB | 2.590.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (62.160.000) |
| | #] Honorarium Pembantu Bendahara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 36.360.000 | | | | | | Rp. (36.360.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 980.000 | 0 | Rp. 23.520.000 | 00 Orang x 00 Bulan | OB | 980.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (23.520.000) |
| | Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendara Pengeluaran | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 430.000 | 0 | Rp. 5.160.000 | 00 Orang x 00 Bulan | OB | 430.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (5.160.000) |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---------------|-----------|---|--------------------------|---------------------|---------------|-----------|---|--|
| | Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 640.000 | 0 | Rp. 7.680.000 | 00 Orang x 00 Bulan | OB | 640.000 | 0 | Rp. 0 Rp. (7.680.000) |
| | [#] Honorarium PPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 33.960.000 | | | | | Rp. 33.960.000 Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.830.000 | 0 | Rp. 33.960.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.830.000 | 0 | Rp. 33.960.000 Rp. 0 |
| | [#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 84.480.000 | | | | | Rp. 226.920.000 Rp. 142.440.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | |
| | Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.920.000 | 0 | Rp. 35.040.000 Rp. 35.040.000 |
| | Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.910.000 | 0 | Rp. 22.920.000 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.910.000 | 0 | Rp. 45.840.000 Rp. 22.920.000 |
| | Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 5.130.000 | 0 | Rp. 61.560.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 5.130.000 | 0 | Rp. 61.560.000 Rp. 0 |
| | Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 3.320.000 | 0 | Rp. 39.840.000 Rp. 39.840.000 |
| | Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 3.720.000 | 0 | Rp. 44.640.000 Rp. 44.640.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 2.606.377.678 | | | | | Rp. 3.125.344.633 Rp. 518.966.955 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 350.627.678 | | | | | Rp. 626.504.633 Rp. 275.876.955 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 350.627.678 | | | | | Rp. 626.504.633 Rp. 275.876.955 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 52.695.178 | | | | | Rp. 127.843.133 Rp. 75.147.955 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.235.178 | | | | | Rp. 9.713.133 Rp. 6.477.955 |
| | [-] | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot BLGP-G1 GRIP | 123 Buah | Buah | 26.300 | 0 | Rp. 3.234.900 | 369 Buah | Buah | 26.300 | 0 | Rp. 9.704.700 Rp. 6.469.800 |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 278 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 278 | 8433 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 8.433 Rp. 8.155 |
| | [#] Catridge Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 30.250.000 | | | | | Rp. 60.500.000 Rp. 30.250.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | |
| | Catridge Hitam 810 Spesifikasi : canon | 50 Buah | Buah | 270.000 | 0 | Rp. 13.500.000 | 100 Buah | Buah | 270.000 | 0 | Rp. 27.000.000 Rp. 13.500.000 |
| | Catridge Warna 811 Spesifikasi : canon | 50 Buah | Buah | 335.000 | 0 | Rp. 16.750.000 | 100 Buah | Buah | 335.000 | 0 | Rp. 33.500.000 Rp. 16.750.000 |
| | [#] Map Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.960.000 | | | | | Rp. 14.880.000 Rp. 9.920.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|--------|---------|---|-----------------|-----------------|--------|---------|---|-----------------|-----------------|
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 1600 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 4.960.000 | 4800 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 14.880.000 | Rp. 9.920.000 |
| | # Map Ordner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 14.250.000 | | | | | Rp. 42.750.000 | Rp. 28.500.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Map ordner Spesifikasi : | 300 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 14.250.000 | 900 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 42.750.000 | Rp. 28.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 137.981.400 | | | | | Rp. 160.556.400 | Rp. 22.575.000 |
| | # Belanja Alat Tulis Kantor BMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 22.575.000 | | | | | Rp. 45.150.000 | Rp. 22.575.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : daito : Folio (500 Lembar) | 301 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 22.575.000 | 602 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 45.150.000 | Rp. 22.575.000 |
| | # Belanja Kwitansi NCR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 680.000 | | | | | Rp. 680.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set) | 20 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 680.000 | 20 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 680.000 | Rp. 0 |
| | # Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 114.726.400 | | | | | Rp. 114.726.400 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Continouos form putih Spesifikasi : HVS 14 7/8 x 11 + 3 ply | 128 Box | Box | 896.300 | 0 | Rp. 114.726.400 | 128 Box | Box | 896.300 | 0 | Rp. 114.726.400 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 19.208.100 | | | | | Rp. 19.208.100 | Rp. 0 |
| | # Cetak/Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 19.208.100 | | | | | Rp. 19.208.100 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 64027 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 19.208.100 | 64027 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 19.208.100 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 5.000.000 |
| | # Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 5.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 500 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 1000 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 5.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 12.893.000 | | | | | Rp. 51.572.000 | Rp. 38.679.000 |
| | # Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 12.893.000 | | | | | Rp. 51.572.000 | Rp. 38.679.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Mouse : bluetooth Spesifikasi : | 16 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | 64 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 12.800.000 | Rp. 9.600.000 |
| | Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon | 50 Buah | Buah | 81.300 | 0 | Rp. 4.065.000 | 200 Buah | Buah | 81.300 | 0 | Rp. 16.260.000 | Rp. 12.195.000 |
| | Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon | 60 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 5.628.000 | 240 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 22.512.000 | Rp. 16.884.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 122.850.000 | | | | | Rp. 257.325.000 | Rp. 134.475.000 |
| | # Makan dan Minum Operator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 12.000.000 | | | | | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 300 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | 300 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 |
| | # Makan dan Minum Operator Simda BMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 9.600.000 | | | | | Rp. 21.600.000 | Rp. 12.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 240 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 9.600.000 | 540 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 21.600.000 | Rp. 12.000.000 |
| | # Makan Minum Kegiatan Inventarisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 14.000.000 | | | | | Rp. 34.000.000 | Rp. 20.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 350 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 14.000.000 | 850 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 34.000.000 | Rp. 20.000.000 |
| | # Makan Minum Pengamanan Barang Milik Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 20.000.000 | | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 20.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 500 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | 1000 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 40.000.000 | Rp. 20.000.000 |
| | # Makan Minum Rekon Bos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 20.000.000 | | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 20.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|-------|--------|---|-------------------|----------------------|-------|---------|---|-------------------|------------------|
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 500 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | 1000 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 40.000.000 | Rp. 20.000.000 |
| | [#] Snack Kegiatan Inventarisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 8.750.000 | | | | | Rp. 21.245.000 | Rp. 12.495.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 350 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 8.750.000 | 350 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 8.750.000 | Rp. 0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 833 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 12.495.000 | Rp. 12.495.000 |
| | [#] Snack Operator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.500.000 | | | | | Rp. 19.995.000 | Rp. 12.495.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 300 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | 300 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | Rp. 0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 833 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 12.495.000 | Rp. 12.495.000 |
| | [#] Snack Operator Simda BMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.000.000 | | | | | Rp. 18.495.000 | Rp. 12.495.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 240 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 240 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 833 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 12.495.000 | Rp. 12.495.000 |
| | [#] Snack Pengamanan Barang Milik Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 12.500.000 | | | | | Rp. 24.995.000 | Rp. 12.495.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 500 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 12.500.000 | 500 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 12.500.000 | Rp. 0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 833 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 12.495.000 | Rp. 12.495.000 |
| | [#] Snack Rekon Bos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 12.500.000 | | | | | Rp. 24.995.000 | Rp. 12.495.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 500 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 12.500.000 | 500 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 12.500.000 | Rp. 0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 833 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 12.495.000 | Rp. 12.495.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 1.942.450.000 | | | | | Rp. 2.003.540.000 | Rp. 61.090.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 1.792.290.000 | | | | | Rp. 1.768.380.000 | Rp. (23.910.000) |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 34.300.000 | Rp. 34.300.000 |
| | [#] Honorarium Pengurus Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.800.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Tingkat Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah | | OB | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 7 Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.800.000 |
| | [#] Honorarium TIM MATURASI Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 13.500.000 | Rp. 13.500.000 |
| | [-] Honorarium Tim Maturasi Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | | OB | 0 | 0 | Rp. 0 | 18 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp. 13.500.000 | Rp. 13.500.000 |
| | [#] Honor e-LAPOR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 18.000.000 |
| | [-] Honor e-LAPOR (Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sebanyak 2 Orang) | | | | | | | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah | | OB | 0 | 0 | Rp. 0 | 24 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 18.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | | | | | Rp. 6.300.000 | | | | | Rp. 27.650.000 | Rp. 21.350.000 |
| | [#] Honorarium Pengelola Website Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 2.450.000 | Rp. 2.450.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Web Admin Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi | | Oter | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 7 Bulan | Oter | 350.000 | 0 | Rp. 2.450.000 | Rp. 2.450.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------------------|-------|-----------|---|-------------------|------------------------------------|-------|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Informasi/ Pengelola Website | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Honorarium Website Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.300.000 | | | | | | Rp. 25.200.000 | Rp. 18.900.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Web Admin Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website | 6 Orang x 3 Bulan | Oter | 350.000 | 0 | Rp. 6.300.000 | 6 Orang x 12 Bulan | Oter | 350.000 | 0 | Rp. 25.200.000 | Rp. 18.900.000 | |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | | | | | Rp. 456.000.000 | | | | | | Rp. 324.000.000 | Rp. (132.000.000) |
| | [#] Gaji Guru Tidak Tetap (GTT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 456.000.000 | | | | | | Rp. 324.000.000 | Rp. (132.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Pendidik Spesifikasi : Tenaga Honor Pendidik SD/ Tenaga Honor Pendidik SMP | 38 Orang x 12 Bulan | Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp. 456.000.000 | 27 Orang x 12 Bulan | Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp. 324.000.000 | Rp. (132.000.000) | |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 1.039.692.000 | | | | | | Rp. 1.092.132.000 | Rp. 52.440.000 |
| | [#] Gaji Pegawai Tenaga Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.039.692.000 | | | | | | Rp. 1.092.132.000 | Rp. 52.440.000 |
| | [-] Gaji PTT Administrasi | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat | 17 Orang x 12 Bulan | OB | 2.208.000 | 0 | Rp. 450.432.000 | 19 Orang x 12 Bulan | OB | 2.208.000 | 0 | Rp. 503.424.000 | Rp. 52.992.000 | |
| | Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat | 21 Orang x 12 Bulan | OB | 2.139.000 | 0 | Rp. 539.028.000 | 20 Orang x 12 Bulan | OB | 2.139.000 | 0 | Rp. 513.360.000 | Rp. (25.668.000) | |
| | Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 2.093.000 | 0 | Rp. 50.232.000 | 3 Orang x 12 Bulan | OB | 2.093.000 | 0 | Rp. 75.348.000 | Rp. 25.116.000 | |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 85.560.000 | | | | | | Rp. 85.560.000 | Rp. 0 |
| | [-] Gajih PTT 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 | 4 Orang x 12 Bulan | OB | 1.782.500 | 0 | Rp. 85.560.000 | 4 Orang x 12 Bulan | OB | 1.782.500 | 0 | Rp. 85.560.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | | | | | Rp. 204.738.000 | | | | | | Rp. 204.738.000 | Rp. 0 |
| | [-] Gajih PTT Sopir | | | | | | | | | | | | |
| | Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 2.150.500 | 0 | Rp. 25.806.000 | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 2.150.500 | 0 | Rp. 25.806.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Jaga Malam | | | | | | | | | | | | |
| | Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat | 1 Orang x 31 Hari x 12 Bulan | OH | 93.500 | 0 | Rp. 34.782.000 | 1 Orang x 31 Hari x 12 Bulan | OH | 93.500 | 0 | Rp. 34.782.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Jaga Malam/Keamanan | | | | | | | | | | | | |
| | Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, | 5 Orang x 31 Hari x | OH | 77.500 | 0 | Rp. 144.150.000 | 5 Orang x 31 Hari x | OH | 77.500 | 0 | Rp. 144.150.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|----------------|-------------|---|-----------------|---------------------|----------------|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 12 Bulan | | | | | 12 Bulan | | | | | | |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 150.160.000 | | | | | | Rp. 150.160.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 128.160.000 | | | | | | Rp. 128.160.000 | Rp. 0 |
| | [#] BPJS Kesehatan GTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 54.720.000 | | | | | | Rp. 54.720.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Iuran BPJS Spesifikasi : BPJS Pegawai Tidak Tetap | 38 Orang x 12 Bulan | Bulan | 120.000 | 0 | Rp. 54.720.000 | 38 Orang x 12 Bulan | Bulan | 120.000 | 0 | Rp. 54.720.000 | Rp. 0 | |
| | [#] BPJS Kesehatan PTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 73.440.000 | | | | | | Rp. 73.440.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Iuran BPJS Spesifikasi : BPJS Pegawai Tidak Tetap | 51 Orang x 12 Bulan | Bulan | 120.000 | 0 | Rp. 73.440.000 | 51 Orang x 12 Bulan | Bulan | 120.000 | 0 | Rp. 73.440.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 22.000.000 | | | | | | Rp. 22.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Iuran JKK dan JKM Pegawai Tidak Tetap (GTT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 11.000.000 | | | | | | Rp. 11.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Iuran JKK dan JKM Spesifikasi : Spesifikasi : Iuran JKK dan JKM Pegawai Tidak Tetap | 1 Tahun | Tahun | 11.000.000 | 0 | Rp. 11.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 11.000.000 | 0 | Rp. 11.000.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Iuran JKK dan JKM Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 11.000.000 | | | | | | Rp. 11.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Iuran JKK dan JKM Spesifikasi : Spesifikasi : Iuran JKK dan JKM Pegawai Tidak Tetap | 1 Tahun | Tahun | 11.000.000 | 0 | Rp. 11.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 11.000.000 | 0 | Rp. 11.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp. 0 | | | | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 85.000.000 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | | | | | Rp. 0 | | | | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 85.000.000 |
| | [#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 85.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung | | Orang/Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 17 Orang | Orang/Kegiatan | 5.000.000 | 0 | Rp. 85.000.000 | Rp. 85.000.000 | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 313.300.000 | | | | | | Rp. 495.300.000 | Rp. 182.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 313.300.000 | | | | | | Rp. 495.300.000 | Rp. 182.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 150.000.000 | | | | | | Rp. 230.000.000 | Rp. 80.000.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 150.000.000 | | | | | | Rp. 230.000.000 | Rp. 80.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1 Tahun | Tahun | 150.000.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 150.000.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | Rp. 0 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 80.000.000 | 0 | Rp. 80.000.000 | Rp. 80.000.000 | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 163.300.000 | | | | | | Rp. 265.300.000 | Rp. 102.000.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 163.300.000 | | | | | | Rp. 265.300.000 | Rp. 102.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------|---------|---------------------|-------------------|--|--------------|---------|-----|-------------------|------------------------|
| | Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Bukit Batu - Kanarakan | 10 Orang | Orang / PP | 700.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | 50 Orang | Orang / PP | 700.000 | 0 | Rp. 35.000.000 | Rp. 28.000.000 |
| | Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Sabangau - Danau Tundai (Carter Alkon) | 10 Orang | Orang / PP | 300.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 50 Orang | Orang / PP | 300.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 12.000.000 |
| | Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Mungku Baru | 10 Orang | Orang / PP | 400.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 50 Orang | Orang / PP | 400.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | Rp. 16.000.000 |
| | Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Bukit Sua | 10 Orang | Orang / PP | 350.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | 50 Orang | Orang / PP | 350.000 | 0 | Rp. 17.500.000 | Rp. 14.000.000 |
| | Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pagerm-Gaung Baru | 10 Orang | Orang / PP | 300.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 50 Orang | Orang / PP | 300.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 12.000.000 |
| | Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Panjehang | 10 Orang | Orang / PP | 500.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 50 Orang | Orang / PP | 500.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | Rp. 20.000.000 |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 378 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 37.800.000 | 378 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 37.800.000 | Rp. 0 |
| | [-] BMD | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 1000 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | 1000 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 3.121.777.678 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 3.415.864.633 | Rp. 294.086.955 |
| Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | 1 Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | 1 Laporan |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 160.007.600 | | | | | Rp. 345.240.200 | Rp. 185.232.600 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 160.007.600 | | | | | Rp. 345.240.200 | Rp. 185.232.600 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 39.907.600 | | | | | Rp. 85.240.200 | Rp. 45.332.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 39.907.600 | | | | | Rp. 85.240.200 | Rp. 45.332.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 225.000 | | | | | Rp. 225.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 225.000 | | | | | Rp. 225.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 2 Buah | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | 2 Buah | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 8.561.000 | | | | | Rp. 17.122.000 | Rp. 8.561.000 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : bola dunia : Kwarto (500 Lembar) | 50 Rim | Rim | 62.500 | 0 | Rp. 3.125.000 | 100 Rim | Rim | 62.500 | 0 | Rp. 6.250.000 | Rp. 3.125.000 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 70 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 5.096.000 | 140 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 10.192.000 | Rp. 5.096.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--------------|------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------|-------------|---|---------------------|----------------------|
| | Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set) | 10 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 340.000 | 20 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 680.000 | Rp. 340.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 3.600.000 | | | | | Rp. 6.600.000 | Rp. 3.000.000 |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 12000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 3.600.000 | 22000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 6.600.000 | Rp. 3.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 500.000 | | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.500.000 |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 50 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 500.000 | 300 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 14.021.600 | | | | | Rp. 28.043.200 | Rp. 14.021.600 |
| | #] Belanja Peralatan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 14.021.600 | | | | | Rp. 28.043.200 | Rp. 14.021.600 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810 | 15 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 4.969.500 | 30 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 9.939.000 | Rp. 4.969.500 |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 12 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 4.425.600 | 24 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 8.851.200 | Rp. 4.425.600 |
| | Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon | 20 Buah | Buah | 81.300 | 0 | Rp. 1.626.000 | 40 Buah | Buah | 81.300 | 0 | Rp. 3.252.000 | Rp. 1.626.000 |
| | Tinta Brother Spesifikasi : original | 10 Botol | Botol | 168.750 | 0 | Rp. 1.687.500 | 20 Botol | Botol | 168.750 | 0 | Rp. 3.375.000 | Rp. 1.687.500 |
| | USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk | 10 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 1.313.000 | 20 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 2.626.000 | Rp. 1.313.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 13.000.000 | | | | | Rp. 30.250.000 | Rp. 17.250.000 |
| | #] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 13.000.000 | | | | | Rp. 30.250.000 | Rp. 17.250.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 200 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 200 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 200 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | 500 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | Rp. 12.000.000 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 350 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 5.250.000 | Rp. 5.250.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 120.100.000 | | | | | Rp. 260.000.000 | Rp. 139.900.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 120.100.000 | | | | | Rp. 260.000.000 | Rp. 139.900.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 80.000.000 | | | | | Rp. 180.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | #] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 80.000.000 | | | | | Rp. 180.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1 Tahun | Tahun | 80.000.000 | 0 | Rp. 80.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 80.000.000 | 0 | Rp. 80.000.000 | Rp. 0 |
| | SPPD Luar Daerah Spesifikasi : | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 40.100.000 | | | | | Rp. 80.000.000 | Rp. 39.900.000 |
| | #] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 40.100.000 | | | | | Rp. 80.000.000 | Rp. 39.900.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 401 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 40.100.000 | 800 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 80.000.000 | Rp. 39.900.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 34.000.000 | Rp. 34.000.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 34.000.000 | Rp. 34.000.000 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 34.000.000 | Rp. 34.000.000 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 34.000.000 | Rp. 34.000.000 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 34.000.000 | Rp. 34.000.000 |
| | #] Belanja Modal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 34.000.000 | Rp. 34.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Komputer/PC Spesifikasi : | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Unit | Unit | 17.000.000 | 0 | Rp. 34.000.000 | Rp. 34.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 160.007.600 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 379.240.200 | Rp. 219.232.600 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 265.705.846.168 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 245.845.974.973 | Rp. (19.859.871.195) |

Kota Palangkaraya , Tanggal
Kepala Dinas Pendidikan

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------|
| | | JAYANI, S.Pd., M.Si NIP. 197007231997031006 | | |
| Keterangan : | | | | |
| Tanggal Pembahasan : | | | | |
| Catatan Hasil Pembahasan : | | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si. | 196908221989012001 | Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya; | |
| 2 | Drs. ARATUNI., M.T. | 196404161994031013 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan; | |
| 3 | Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P | 197503171999031005 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; | |
| 4 | ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A | 197812202010011007 | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; | |
| 5 | EMI ABRIYANI, S.E., M.Si | 196710051994122002 | Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; | |

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

Usuran Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

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

Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Unit : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 86.750.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|----------------------|----------------|---|----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Laporan Kepegawaiaan | 100 % 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 10.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 86.750.000 |
| Keluaran | | | Indeks Pendidikan Kota Palangak Raya | 0.81 Indeks |
| Hasil | | | Indeks Pendidikan Kota Palangak Raya | 0.81 Indeks |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|-------|-----|----------------|---------------------|--|---------|-----|----------------|---------------------------|
| Sub Kegiatan | | : 1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | |
| Lokasi | | : | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | : | | | | | | | | | | |
| | | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | |
| | | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | 5 Orang | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 5 Orang |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 14.000.000 | | | | | Rp. 80.950.000 | Rp. 66.950.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 14.000.000 | | | | | Rp. 80.950.000 | Rp. 66.950.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 9.000.000 | | | | | Rp. 49.550.000 | Rp. 40.550.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 10.550.000 | Rp. 10.550.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 10.550.000 | Rp. 10.550.000 |
| | [#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 8.800.000 | Rp. 8.800.000 |
| | [-] Kegiatan Penyusunan e-Kinerja Di Lingkungan Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber | | Orang/hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 14 Orang / Hari | Orang/hari | 500.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|----------------|--|-----------|---|---------------|-----------------------|----------------|--|------------|---|----------------|----------------------------------|
| | Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Yang disetarakan | | OJ | | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Orang / Jam | OJ | | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.800.000 |
| | [#] Belanja Pembawa Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | Rp. 1.750.000 Rp. 1.750.000 |
| | [-] Kegiatan Penyusunan e-Kinerja Di Lingkungan Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara | | Orang/kali | | 0 | 0 | Rp. 0 | 7 Orang / Hari | Orang/kali | | 250.000 | 0 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.750.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | Rp. 9.000.000 | | | | | | | Rp. 39.000.000 Rp. 30.000.000 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | | Rp. 9.000.000 | | | | | | | Rp. 9.000.000 Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pelatihan/Kursus/Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | Rp. 9.000.000 | | | | | | | Rp. 9.000.000 Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis/ Kursus dan Pelatihan | 1 Tahun | Tahun | | 9.000.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | 1 Tahun | Tahun | | 9.000.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | | | | | | Rp. 0 | | | | | | | Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 |
| | [-] Belanja Bimbingan Teknis Dinas | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung | | Orang/Kegiatan | | 0 | 0 | Rp. 0 | 6 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | | 5.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | | | Rp. 31.400.000 Rp. 26.400.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | | | Rp. 31.400.000 Rp. 26.400.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | | Rp. 0 | | | | | | | Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bimtek/Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bimbingan Teknis/Pelatihan Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kursus/ Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 1 Tahun | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 00 Tahun | 1 Tahun | | 11.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------|--------------|---------|---|----------------|----------------------------------|--------------|------------|---|----------------|----------------|
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 11.400.000 | Rp. 6.400.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 6.400.000 | Rp. 1.400.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 50 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 64 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 6.400.000 | Rp. 1.400.000 |
| | [#] Uang Harian Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
| | [-] Uang Harian PKA II (Kepala Dinas) | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | | Orang / Hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 50 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 14.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 80.950.000 | Rp. 66.950.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 14.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 80.950.000 | Rp. 66.950.000 |

| | |
|--|--|
| | Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pendidikan JAYANI, S.Pd., M.Si NIP. 197007231997031006 |
|--|--|

| |
|----------------------------|
| 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 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|-------------------|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % |
| | | Jumlah Pelayanan Administrasi Umum | 100 % |

Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Unit : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.928.851.657
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|----------------------|-----------------|--|-------------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Pelayanan Administrasi Umum | 100 % 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 250.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.928.851.657 |
| Keluaran | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |
| Hasil | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|-------|--|-----------------|---------------------|--|--------|-----|-----------------|---------------------------|---------|
| Sub Kegiatan | | : 1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | | : | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | |
| | | | | | Indikator | Target | Indikator | | | | | Target | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 2 Paket | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | 2 Paket |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 892.652.207 | | | | | Rp. 622.445.957 | Rp. (270.206.250) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 892.652.207 | | | | | Rp. 622.445.957 | Rp. (270.206.250) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 731.652.207 | | | | | Rp. 562.445.957 | Rp. (169.206.250) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 731.652.207 | | | | | Rp. 562.445.957 | Rp. (169.206.250) | |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp. 1.100.000 | | | | | Rp. 22.250.000 | Rp. 21.150.000 | |
| | [#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 19.250.000 | Rp. 19.250.000 | |
| | [-] Belanja Masker Pembagian Ke Sekolah | | | | | | | | | | | | |
| | Masker Earlop Spesifikasi : | | Box | 0 | 0 | Rp. 0 | 350 Box | Box | 55.000 | 0 | Rp. 19.250.000 | Rp. 19.250.000 | |
| | [#] Belanja Perabot dan Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.100.000 | | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.900.000 | |
| | [-] Belanja Alat Kebersihan Kantor | | | | | | | | | | | | |
| | Kantong Plastik Spesifikasi : Ukuran 40 x 60 | 220 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 1.100.000 | 600 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.900.000 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 43.870.157 | | | | | Rp. 66.009.957 | Rp. 22.139.800 | |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 43.247.000 | | | | | Rp. 65.378.400 | Rp. 22.131.400 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------|---------|---|---------------|-----------|-------|---------|---|---------------|---------------|
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Amplop coklat Kabinet Spesifikasi : Jaya | 40 Pak | Pak | 86.300 | 0 | Rp. 3.452.000 | 40 Pak | Pak | 86.300 | 0 | Rp. 3.452.000 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Gel Spesifikasi : Pilot 0.7 | 40 Lusin | Lusin | 21.300 | 0 | Rp. 852.000 | 80 Lusin | Lusin | 21.300 | 0 | Rp. 1.704.000 | Rp. 852.000 |
| | Bantalan stempel besar no.2 Spesifikasi : hero | 24 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 751.200 | 24 Buah | Buah | 31.300 | 0 | Rp. 751.200 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111 | 200 Kotak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 1.260.000 | 200 Kotak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 1.260.000 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 50 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 2.375.000 | 100 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 4.750.000 | Rp. 2.375.000 |
| | [-] Belanja ATK Dinas | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Snow VI/V2 | 242 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 750.200 | 500 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 1.550.000 | Rp. 799.800 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam | 12 Pak | Pak | 212.500 | 0 | Rp. 2.550.000 | 24 Pak | Pak | 212.500 | 0 | Rp. 5.100.000 | Rp. 2.550.000 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Tizo | 120 Buah | Buah | 6.300 | 0 | Rp. 756.000 | 252 Buah | Buah | 6.300 | 0 | Rp. 1.587.600 | Rp. 831.600 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Snowman/V-5 | 200 Buah | Buah | 4.400 | 0 | Rp. 880.000 | 400 Buah | Buah | 4.400 | 0 | Rp. 1.760.000 | Rp. 880.000 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru | 12 Pak | Pak | 212.500 | 0 | Rp. 2.550.000 | 12 Pak | Pak | 212.500 | 0 | Rp. 2.550.000 | Rp. 0 |
| | Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero | 36 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 381.600 | 36 Buah | Buah | 10.600 | 0 | Rp. 381.600 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200 | 100 Kotak | Kotak | 13.800 | 0 | Rp. 1.380.000 | 100 Kotak | Kotak | 13.800 | 0 | Rp. 1.380.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260 | 100 Kotak | Kotak | 22.500 | 0 | Rp. 2.250.000 | 100 Kotak | Kotak | 22.500 | 0 | Rp. 2.250.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105 | 200 Kotak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 1.260.000 | 200 Kotak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 1.260.000 | Rp. 0 |
| | Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 37.500 | 0 | Rp. 1.500.000 | 80 Buah | Buah | 37.500 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.500.000 |
| | Cutter besar Spesifikasi : L-500 | 20 Buah | Buah | 16.300 | 0 | Rp. 326.000 | 20 Buah | Buah | 16.300 | 0 | Rp. 326.000 | Rp. 0 |
| | Gunting kertas : Kecil Spesifikasi : gunindo | 60 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 528.000 | 60 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 528.000 | Rp. 0 |
| | Isi Cutter Besar Spesifikasi : Jpyko | 40 Buah | Buah | 6.300 | 0 | Rp. 252.000 | 40 Buah | Buah | 6.300 | 0 | Rp. 252.000 | Rp. 0 |
| | Isolasi bolak balik / double tape besar Spesifikasi : Borneo | 20 Buah | Buah | 18.800 | 0 | Rp. 376.000 | 20 Buah | Buah | 18.800 | 0 | Rp. 376.000 | Rp. 0 |
| | Isolasi Lakban bening OPP Spesifikasi : Borneo | 20 Buah | Buah | 15.600 | 0 | Rp. 312.000 | 20 Buah | Buah | 15.600 | 0 | Rp. 312.000 | Rp. 0 |
| | Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo | 20 Buah | Roll | 18.800 | 0 | Rp. 376.000 | 20 Buah | Roll | 18.800 | 0 | Rp. 376.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 30 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 3.375.000 | 60 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 6.750.000 | Rp. 3.375.000 |
| | Map Jaring Resleting Warna Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 18.800 | 0 | Rp. 1.880.000 | 200 Buah | Buah | 18.800 | 0 | Rp. 3.760.000 | Rp. 1.880.000 |
| | Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah | 100 Pak | Buah | 37.500 | 0 | Rp. 3.750.000 | 200 Pak | Buah | 37.500 | 0 | Rp. 7.500.000 | Rp. 3.750.000 |
| | Odner Spesifikasi : Bantex | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 100 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 4.630.000 | Rp. 4.630.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------|---|-----------------------|---------------|-------|---------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Paper Clips Spesifikasi : Kenko 1 | 150 Kotak | Pak | 4.400 | 0 | Rp. 660.000 | 400 Kotak | Pak | 4.400 | 0 | Rp. 1.760.000 | Rp. 1.100.000 |
| | Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell | 100 Buah | Buah | 5.600 | 0 | Rp. 560.000 | 100 Buah | Buah | 5.600 | 0 | Rp. 560.000 | Rp. 0 |
| | Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs | 80 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 2.752.000 | 150 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 5.160.000 | Rp. 2.408.000 |
| | Tinta Epson 664 Hitam Spesifikasi : epson | 40 Botol | Botol | 120.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | 00 Botol | Botol | 120.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (4.800.000) |
| | Tip Ex Spesifikasi : kenko | 40 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 352.000 | 40 Buah | Buah | 8.800 | 0 | Rp. 352.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 46.357 | | | | | Rp. 48.457 | Rp. 2.100 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 46357 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 46.357 | 48457 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 48.457 | Rp. 2.100 |
| | [#] Pengelolaan PLA Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 576.800 | | | | | Rp. 583.100 | Rp. 6.300 |
| | [-] Belanja ATK Pengelolaan PLA | | | | | | | | | | | |
| | Anak Stapler 1210 Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 23.500 | 0 | Rp. 235.000 | 10 Buah | Buah | 23.500 | 0 | Rp. 235.000 | Rp. 0 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111 | 6 Kotak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 37.800 | 7 Kotak | Kotak | 6.300 | 0 | Rp. 44.100 | Rp. 6.300 |
| | Paper Clips Spesifikasi : Kenko 1 | 10 Kotak | Pak | 4.400 | 0 | Rp. 44.000 | 10 Kotak | Pak | 4.400 | 0 | Rp. 44.000 | 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 |
| | 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. 43.395.000 | | | | | Rp. 65.093.000 | Rp. 21.698.000 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 39.027.000 | | | | | Rp. 60.725.000 | Rp. 21.698.000 |
| | [-] Belanja ATK Dinas | | | | | | | | | | | |
| | Continouos form putih Spesifikasi : HVS 9 1/2 x 11 + 4 ply | 6 Box | Box | 412.500 | 0 | Rp. 2.475.000 | 6 Box | Box | 412.500 | 0 | Rp. 2.475.000 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 40 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 2.476.000 | 80 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 4.952.000 | Rp. 2.476.000 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 360 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 26.208.000 | 600 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 43.680.000 | Rp. 17.472.000 |
| | Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 40 Rim | Rim | 87.500 | 0 | Rp. 3.500.000 | 60 Rim | Rim | 87.500 | 0 | Rp. 5.250.000 | Rp. 1.750.000 |
| | [-] Operasional Pengawas Sekolah | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 60 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 4.368.000 | 60 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 4.368.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pengelolaan PLA Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.368.000 | | | | | Rp. 4.368.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja ATK Pengelolaan PLA | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 60 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 4.368.000 | 60 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 4.368.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 2.000.000 | | | | | Rp. 6.150.000 | Rp. 4.150.000 |
| | [#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.000.000 | | | | | Rp. 6.150.000 | Rp. 4.150.000 |
| | [-] Belanja Materai | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------|------------|---|------------------------|----------|-------|------------|---|-----------------------|--------------------------|
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 200 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 615 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 6.150.000 | Rp. 4.150.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 432.592.000 | | | | | Rp. 88.026.500 | Rp. (344.565.500) |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 53.392.000 | | | | | Rp. 78.245.500 | Rp. 24.853.500 |
| | [-] Belanja ATK Dinas | | | | | | | | | | | |
| | Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon | 20 Buah | Buah | 81.300 | 0 | Rp. 1.626.000 | 20 Buah | Buah | 81.300 | 0 | Rp. 1.626.000 | Rp. 0 |
| | Tinta Brother Spesifikasi : original | 40 Botol | Botol | 168.750 | 0 | Rp. 6.750.000 | 50 Botol | Botol | 168.750 | 0 | Rp. 8.437.500 | Rp. 1.687.500 |
| | tinta Epson 003 black/color Spesifikasi : | 160 Buah | Buah | 118.800 | 0 | Rp. 19.008.000 | 315 Buah | Buah | 118.800 | 0 | Rp. 37.422.000 | Rp. 18.414.000 |
| | Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi : | 160 Buah | Botol | 118.800 | 0 | Rp. 19.008.000 | 200 Buah | Botol | 118.800 | 0 | Rp. 23.760.000 | Rp. 4.752.000 |
| | Tinta Pixma PGBF 820 Black Spesifikasi : Canon | 20 Buah | Buah | 212.500 | 0 | Rp. 4.250.000 | 20 Buah | Buah | 212.500 | 0 | Rp. 4.250.000 | Rp. 0 |
| | Tinta Pixma PGBF 821 Warna Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 137.500 | 0 | Rp. 2.750.000 | 20 Buah | Buah | 137.500 | 0 | Rp. 2.750.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| | [-] Belanja Mouse | | | | | | | | | | | |
| | Mouse : bluetooth Spesifikasi : | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 15 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| | [#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 379.200.000 | | | | | Rp. 6.781.000 | Rp. (372.419.000) |
| | [-] Belanja Flask Disk | | | | | | | | | | | |
| | USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 20 Buah | Buah | 131.300 | 0 | Rp. 2.626.000 | Rp. 2.626.000 |
| | [-] Belanja Hardisk | | | | | | | | | | | |
| | Hardisk Eksternal Spesifikasi : 2 TB | | buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 3 Buah | buah | 1.385.000 | 0 | Rp. 4.155.000 | Rp. 4.155.000 |
| | [-] LAPTOP OPERASIONAL DINAS PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | |
| | Laptop (AH515-57-71CV) Spesifikasi : Acer core i7, 11800H, 16 GB, 512GB SSD | 12 Buah | Unit | 22.250.000 | 0 | Rp. 267.000.000 | | Unit | 22.250.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (267.000.000) |
| | [-] PC PENUNJANG APLIKASI DINAS PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | |
| | PC Desktop Tower Core i3-9100,8GB DDR4, 1TB, 19,5 "monitor, Win 10 Spesifikasi : | 10 Unit | Unit | 11.220.000 | 0 | Rp. 112.200.000 | | Unit | 11.220.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (112.200.000) |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp. 4.972.800 | | | | | Rp. 6.341.300 | Rp. 1.368.500 |
| | [#] Belanja Perabot dan Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.447.800 | | | | | Rp. 3.816.300 | Rp. 1.368.500 |
| | [-] Belanja Alat Kebersihan Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Ember besar Spesifikasi : Lion Star | 10 Buah | buah | 158.500 | 0 | Rp. 1.585.000 | 10 Buah | buah | 158.500 | 0 | Rp. 1.585.000 | Rp. 0 |
| | Gayung Spesifikasi : Goblet | 12 Buah | buah | 12.400 | 0 | Rp. 148.800 | 12 Buah | buah | 12.400 | 0 | Rp. 148.800 | Rp. 0 |
| | Keranjang / katung Sampah pemilahan Spesifikasi : Winner | 12 Buah | Buah | 59.500 | 0 | Rp. 714.000 | 35 Buah | Buah | 59.500 | 0 | Rp. 2.082.500 | Rp. 1.368.500 |
| | [#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.525.000 | | | | | Rp. 2.525.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Alat Pemadam Kebakaran Kapasitas 6 Kg Spesifikasi : YAMATO | 2 Buah | buah | 1.262.500 | 0 | Rp. 2.525.000 | 2 Buah | buah | 1.262.500 | 0 | Rp. 2.525.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp. 6.130.000 | | | | | Rp. 16.460.000 | Rp. 10.330.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------|--------|------------|---|----------------|----------|--------|------------|---|----------------|------------------|
| | [#] Belanja Alat Listrik Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.200.000 |
| | [-] Belanja Terminal Stop Kontak | | | | | | | | | | | |
| | terminal stop kontak 10 meter Spesifikasi : | | set | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Set | set | 170.000 | 0 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.700.000 |
| | terminal stop kontak 15 meter Spesifikasi : | | set | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Set | set | 250.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| | [#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.130.000 | | | | | Rp. 12.260.000 | Rp. 6.130.000 |
| | [-] Belanja Battery | | | | | | | | | | | |
| | Battery AA Spesifikasi : ALKALINE | 100 Buah | Buah | 43.800 | 0 | Rp. 4.380.000 | 200 Buah | Buah | 43.800 | 0 | Rp. 8.760.000 | Rp. 4.380.000 |
| | Battery Kecil Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 17.500 | 0 | Rp. 1.750.000 | 200 Buah | Buah | 17.500 | 0 | Rp. 3.500.000 | Rp. 1.750.000 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 1.875.000 | Rp. 1.875.000 |
| | [#] Belanja Pengadaan Bola Futsal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 1.875.000 | Rp. 1.875.000 |
| | [-] Belanja Bola Futsal Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | Bola Futsal Spesifikasi : Kansa | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 6 Buah | Buah | 312.500 | 0 | Rp. 1.875.000 | Rp. 1.875.000 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | Rp. 6.359.000 | | | | | Rp. 19.077.000 | Rp. 12.718.000 |
| | [#] Belanja Plakat Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.359.000 | | | | | Rp. 19.077.000 | Rp. 12.718.000 |
| | [-] Belanja Plakat Dinas Pendidikan Kota P.Raya | | | | | | | | | | | |
| | Plakat : Bahan resin Spesifikasi : dengan boks | 10 Buah | Buah | 635.900 | 0 | Rp. 6.359.000 | 30 Buah | Buah | 635.900 | 0 | Rp. 19.077.000 | Rp. 12.718.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 41.402.000 | | | | | Rp. 57.738.200 | Rp. 16.336.200 |
| | [#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.750.000 | | | | | Rp. 3.400.000 | Rp. 650.000 |
| | [-] Belanja Bendera | | | | | | | | | | | |
| | Bendera Besar (280 cmx170 cm) Spesifikasi : Jumbo | 4 Buah | Buah | 187.500 | 0 | Rp. 750.000 | 00 Buah | Buah | 187.500 | 0 | Rp. 0 | Rp. (750.000) |
| | [-] Belanja Bendera Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | bendera besar Spesifikasi : | | buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 4 Buah | buah | 350.000 | 0 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.400.000 |
| | [-] Belanja Umbul - Umbul Dinas | | | | | | | | | | | |
| | Umbul-umbul Berdiri Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 10 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pengadaan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 13.875.000 | | | | | | Rp. (13.875.000) |
| | [-] Belanja Pengadaan Kamera | | | | | | | | | | | |
| | Kamera DSLR EOS 60D Kit 18-135 Spesifikasi : Canon | 1 Unit | Unit | 13.875.000 | 0 | Rp. 13.875.000 | 00 Unit | Unit | 13.875.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (13.875.000) |
| | [#] Belanja Perabot dan Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 24.777.000 | | | | | Rp. 54.338.200 | Rp. 29.561.200 |
| | [-] Belanja Alat Kebersihan Kantor | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Gunting Rumput Spesifikasi : | 3 Buah | buah | 93.800 | 0 | Rp. 281.400 | 3 Buah | buah | 93.800 | 0 | Rp. 281.400 | Rp. 0 |
| | Keset Karet Soun Gulung Spesifikasi : Ringmat Custom | 12 Buah | gulung | 221.300 | 0 | Rp. 2.655.600 | 12 Buah | gulung | 221.300 | 0 | Rp. 2.655.600 | Rp. 0 |
| | Sabit Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | 2 Buah | buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|----------|---------|---|---------------|-----------------------|----------|------------|---|----------------|----------------|
| | Sapu ijuk Spesifikasi : Dragon | 10 Buah | Buah | 26.300 | 0 | Rp. 263.000 | 10 Buah | Buah | 26.300 | 0 | Rp. 263.000 | Rp. 0 |
| | Sapu lidi besar Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 255.600 | 12 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 255.600 | Rp. 0 |
| | Slkat kamar mandi Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 27.500 | 0 | Rp. 330.000 | 12 Buah | Buah | 27.500 | 0 | Rp. 330.000 | Rp. 0 |
| | Tempat Tisu Gulung Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 118.600 | 0 | Rp. 1.423.200 | 12 Buah | Buah | 118.600 | 0 | Rp. 1.423.200 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Bahan - Bahan Kebersihan Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Baygon spray : isi 600 gram Spesifikasi : Baygon | 12 Kaleng | Kaleng | 55.600 | 0 | Rp. 667.200 | 12 Kaleng | Kaleng | 55.600 | 0 | Rp. 667.200 | Rp. 0 |
| | Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal | 30 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 1.053.000 | 60 Buah | Buah | 35.100 | 0 | Rp. 2.106.000 | Rp. 1.053.000 |
| | Pembersih Kaca (cair semprot) besar Spesifikasi : Yuri, Relift | 24 Kaleng | Kaleng | 51.600 | 0 | Rp. 1.238.400 | 24 Kaleng | Kaleng | 51.600 | 0 | Rp. 1.238.400 | Rp. 0 |
| | Pembersih lantai Spesifikasi : SoKlin | 48 Botol | Botol | 16.900 | 0 | Rp. 811.200 | 100 Botol | Botol | 16.900 | 0 | Rp. 1.690.000 | Rp. 878.800 |
| | Pewangi kamar mandi Spesifikasi : Stella | 24 Buah | Buah | 19.400 | 0 | Rp. 465.600 | 127 Buah | Buah | 19.400 | 0 | Rp. 2.463.800 | Rp. 1.998.200 |
| | Pewangi kloSet Spesifikasi : Mr. Muscle | 36 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp. 1.260.000 | 200 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp. 7.000.000 | Rp. 5.740.000 |
| | Pewangi ruangan Spesifikasi : Stella | 48 Kaleng | Kaleng | 53.600 | 0 | Rp. 2.572.800 | 100 Kaleng | Kaleng | 53.600 | 0 | Rp. 5.360.000 | Rp. 2.787.200 |
| | Refill hand soup Spesifikasi : Yuri | 48 Buah | Buah | 28.400 | 0 | Rp. 1.363.200 | 100 Buah | Buah | 28.400 | 0 | Rp. 2.840.000 | Rp. 1.476.800 |
| | Refill pengharum ruangan Spesifikasi : Stella | 48 Buah | Buah | 36.900 | 0 | Rp. 1.771.200 | 100 Buah | Buah | 36.900 | 0 | Rp. 3.690.000 | Rp. 1.918.800 |
| | Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : Yuri | 60 Buah | Buah | 43.800 | 0 | Rp. 2.628.000 | 100 Buah | Buah | 43.800 | 0 | Rp. 4.380.000 | Rp. 1.752.000 |
| | Sunlight Habbatussauda Reff. 800 ml Spesifikasi : | | Botol | 0 | 0 | Rp. 0 | 20 Botol | Botol | 33.600 | 0 | Rp. 672.000 | Rp. 672.000 |
| | Sunlight lime/jeruk nipis reff. 800 ml Spesifikasi : | | ml | 0 | 0 | Rp. 0 | 20 Buah | ml | 33.600 | 0 | Rp. 672.000 | Rp. 672.000 |
| | Super Pel Cherry Ref. 800 ml Spesifikasi : | 36 Botol | ml | 23.900 | 0 | Rp. 860.400 | 70 Botol | ml | 23.900 | 0 | Rp. 1.673.000 | Rp. 812.600 |
| | Super Pel Fresh Apel Reff. 800 ml Spesifikasi : | 36 Botol | ml | 24.000 | 0 | Rp. 864.000 | 70 Botol | ml | 24.000 | 0 | Rp. 1.680.000 | Rp. 816.000 |
| | Tisu basah 90 Lembar Spesifikasi : Mitu | 36 Buah | Buah | 24.500 | 0 | Rp. 882.000 | 36 Buah | Buah | 24.500 | 0 | Rp. 882.000 | Rp. 0 |
| | Tisu besar Spesifikasi : Paseo | | Dus | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Dus | Dus | 587.500 | 0 | Rp. 5.875.000 | Rp. 5.875.000 |
| | Tisu Gulung Spesifikasi : | 36 Buah | Roll | 9.000 | 0 | Rp. 324.000 | 200 Buah | Roll | 9.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.476.000 |
| | Wipol Lemon Pine Spesifikasi : Ref. 800 ml | 48 Buah | Buah | 31.400 | 0 | Rp. 1.507.200 | 100 Buah | Buah | 31.400 | 0 | Rp. 3.140.000 | Rp. 1.632.800 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 18.000.000 |
| | [#] Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 18.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | barang yg diserahkan kepada masyarakat Spesifikasi : Bantuan Kebakaran | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | ¹ Kegiatan | Kegiatan | 18.000.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 18.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 9.375.000 | Rp. 9.375.000 |
| | [#] Belanja Pakaian Lapangan Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 9.375.000 | Rp. 9.375.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|----------|-------------|---|----------------|-------------------|
| | [-] Belanja Pengadaan Pakaian Tim Pelayanan Satu Pintu Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | Pakaian Lapangan Spesifikasi : Pakaian Lapangan | | Stel | 0 | 0 | Rp. 0 | 25 Orang | Stel | 375.000 | 0 | Rp. 9.375.000 | Rp. 9.375.000 |
| 5.1.02.01.01.0073 | Belanja Pakaian KORPRI | | | | | Rp. 50.531.250 | | | | | Rp. 48.125.000 | Rp. (2.406.250) |
| | [#] Belanja Pakaian Korpri Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 50.531.250 | | | | | Rp. 48.125.000 | Rp. (2.406.250) |
| | [-] Belanja Pakaian Korpri Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | Baju Seragam KORPRI (Motif baru lambang KORPRI) +Ongkos Jahit Spesifikasi : Paris | 105 Orang | Stel | 481.250 | 0 | Rp. 50.531.250 | 100 Orang | Stel | 481.250 | 0 | Rp. 48.125.000 | Rp. (2.406.250) |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | Rp. 54.300.000 | | | | | Rp. 91.800.000 | Rp. 37.500.000 |
| | [#] Belanja Pakaian Batik Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 54.300.000 | | | | | Rp. 91.800.000 | Rp. 37.500.000 |
| | [-] Belanja Pengadaan Batik Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | Baju Batik (Benang Bantik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Katun Jepang/Halus (Ukr 2,5 m) | 120 Buah | lembar | 452.500 | 0 | Rp. 54.300.000 | 120 Buah | lembar | 452.500 | 0 | Rp. 54.300.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pengadaan Batik Tutup Tahun Pejabat/Staf | | | | | | | | | | | |
| | Baju Batik (Benang Bantik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Benang Tulis (Ukr.2,5 m) | | lembar | 0 | 0 | Rp. 0 | 30 Orang | lembar | 1.250.000 | 0 | Rp. 37.500.000 | Rp. 37.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | Rp. 45.000.000 | | | | | Rp. 46.125.000 | Rp. 1.125.000 |
| | [#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 45.000.000 | | | | | Rp. 46.125.000 | Rp. 1.125.000 |
| | [-] BAJU OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | |
| | Baju Kaos + Sablon Pendek Spesifikasi : | 200 Orang | Buah | 225.000 | 0 | Rp. 45.000.000 | 155 Orang | Buah | 225.000 | 0 | Rp. 34.875.000 | Rp. (10.125.000) |
| | [-] BAJU OLAHRAGA TIM FUTSAL DINAS PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | |
| | Baju Kaos + Sablon Pendek Spesifikasi : | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 25 Orang | Buah | 225.000 | 0 | Rp. 5.625.000 | Rp. 5.625.000 |
| | [-] BAJU OLAHRAGA TIM VOLLY DINAS PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | |
| | Baju Kaos + Sablon Pendek Spesifikasi : | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 25 Orang | Buah | 225.000 | 0 | Rp. 5.625.000 | Rp. 5.625.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 160.000.000 | | | | | Rp. 60.000.000 | Rp. (100.000.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 160.000.000 | | | | | Rp. 60.000.000 | Rp. (100.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | | | | | Rp. 160.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (160.000.000) |
| | [#] Pembelian Aplikasi Pemetaan Pendidikan/Managemen Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 160.000.000 | | | | | | Rp. (160.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pembelian Aplikasi Pemetaan Pendidikan/Managemen Pendidikan Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 160.000.000 | 0 | Rp. 160.000.000 | 00 Kegiatan | | 160.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (160.000.000) |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 60.000.000 | Rp. 60.000.000 |
| | [#] Belanja Kegiatan Palangka Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 60.000.000 | Rp. 60.000.000 |
| | [-] Kegiatan Palangka Fair Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 1.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (1.000.000) |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|--------------|-----------|---|-----------------|----------|--------------|-------------|---|-------------------|-----------------|
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 1.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (1.000.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 1.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (1.000.000) |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.000.000 | | | | | | Rp. (1.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 10 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 00 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (1.000.000) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 157.103.100 | | | | | Rp. 1.155.515.700 | Rp. 998.412.600 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 157.103.100 | | | | | Rp. 1.155.515.700 | Rp. 998.412.600 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 6.872.300 | Rp. 6.872.300 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 6.872.300 | Rp. 6.872.300 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 6.872.300 | Rp. 6.872.300 |
| | [#] Belanja Pengadaan Pompa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 6.872.300 | Rp. 6.872.300 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pompa air DiaMeter 2" Spesifikasi : | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 6.872.300 | 0 | Rp. 6.872.300 | Rp. 6.872.300 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 297.300.000 | Rp. 297.300.000 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 297.300.000 | Rp. 297.300.000 |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 297.300.000 | Rp. 297.300.000 |
| | [#] Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 297.300.000 | Rp. 297.300.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Spesifikasi : Toyota veloz 1.5 A/T | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 297.300.000 | 0 | Rp. 297.300.000 | Rp. 297.300.000 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp. 23.855.500 | | | | | Rp. 109.212.000 | Rp. 85.356.500 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | | | | | Rp. 9.299.400 | | | | | Rp. 40.274.400 | Rp. 30.975.000 |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | | | | | Rp. 5.750.000 | | | | | Rp. 14.125.000 | Rp. 8.375.000 |
| | [#] Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 3.625.000 | Rp. 3.625.000 |
| | [-] Belanja Pengadaan Filling Kabinet | | | | | | | | | | | |
| | Filling Cabinet 4 laci Spesifikasi : Lion | | buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Buah | buah | 3.625.000 | 0 | Rp. 3.625.000 | Rp. 3.625.000 |
| | [#] Belanja Pengadaan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.750.000 | | | | | Rp. 10.500.000 | Rp. 4.750.000 |
| | [-] Belanja Pengadaan lemari Arsip | | | | | | | | | | | |
| | Lemari Buku Arsip Spesifikasi : Importa | 1 Buah | buah | 3.500.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | 3 Buah | buah | 3.500.000 | 0 | Rp. 10.500.000 | Rp. 7.000.000 |
| | [-] Belanja Pengadaan Rak Surat Kabar | | | | | | | | | | | |
| | Rak Surat Kabar Spesifikasi : Merk RIONE AD.051 L 725 x W 410 x H 1.050 mm Berat 3,5 Kg | 2 Buah | buah | 1.125.000 | 0 | Rp. 2.250.000 | 00 Buah | buah | 1.125.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.250.000) |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp. 3.549.400 | | | | | Rp. 26.149.400 | Rp. 22.600.000 |
| | [#] Belanja Pengadaan CCTV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| | [-] CCTV Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan CCTV Lengkap | | Paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Paket | Paket | 15.000.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| | [#] Belanja Pengadaan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.549.400 | | | | | Rp. 3.149.400 | Rp. (400.000) |
| | [-] Belanja Pengadaan Kotak Saran | | | | | | | | | | | |
| | Kotak Saran Spesifikasi : 40x40x40 | 2 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 | 00 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (400.000) |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|------|-----------|---|----------------|---------|------|------------|---|----------------|-----------------|
| | [-] Belanja Pengadaan Papan Pengumuman | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Habis Pakai Lainnya : Papan Pengumuman Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 3.149.400 | 0 | Rp. 3.149.400 | 1 Buah | buah | 3.149.400 | 0 | Rp. 3.149.400 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pengadaan Genset Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] Genset Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Genset Spesifikasi : | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp. 14.556.100 | | | | | Rp. 68.937.600 | Rp. 54.381.500 |
| 5.2.02.05.02.0002 | Belanja Modal Alat Pengukur Waktu | | | | | Rp. 3.750.000 | | | | | Rp. 3.750.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pengadaan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.750.000 | | | | | Rp. 3.750.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pengadaan Jam Dinding Dinas | | | | | | | | | | | |
| | Jam Dinding Besar Spesifikasi : | 10 Buah | buah | 375.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | 10 Buah | buah | 375.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 31.500.000 | Rp. 31.500.000 |
| | [#] Belanja Pengadaan Kipas Angin Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 10.500.000 | Rp. 10.500.000 |
| | [-] Kipas Angin Pelayanan Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | kipas angin stand Spesifikasi : | | unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 5 Unit | unit | 2.100.000 | 0 | Rp. 10.500.000 | Rp. 10.500.000 |
| | [#] PENGADAAN AC DINAS PENDIDIKAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 21.000.000 | Rp. 21.000.000 |
| | [-] Belanja Pengadaan AC | | | | | | | | | | | |
| | AC Spesifikasi : Panasonic 2 Pk | | buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 3 Unit | buah | 7.000.000 | 0 | Rp. 21.000.000 | Rp. 21.000.000 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | Rp. 10.806.100 | | | | | Rp. 33.687.600 | Rp. 22.881.500 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Meghaphone Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 1.625.000 | Rp. 1.625.000 |
| | [-] Belanja Modal Pengadaan Megaphone Dinas | | | | | | | | | | | |
| | Megapone TOA Spesifikasi : TOA | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Unit | Unit | 812.500 | 0 | Rp. 1.625.000 | Rp. 1.625.000 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Speaker Portable Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 13.750.000 | Rp. 13.750.000 |
| | [-] Pengadaan Speaker Portable | | | | | | | | | | | |
| | SPEAKER + 2 Microphone Spesifikasi : TOA PorTabletle Speaker Wirelss ZW-G810CU | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 13.750.000 | 0 | Rp. 13.750.000 | Rp. 13.750.000 |
| | [#] Belanja Pengadaan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.500.000 | | | | | Rp. 5.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pengadaan Televisi | | | | | | | | | | | |
| | Televisi LED 42" (Full HD) Toshiba Spesifikasi : Toshiba | 1 Unit | Unit | 5.500.000 | 0 | Rp. 5.500.000 | 1 Unit | Unit | 5.500.000 | 0 | Rp. 5.500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pengadaan Microphone Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 11.875.000 | Rp. 11.875.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Microphone kabel Spesifikasi : | | buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Buah | buah | 1.187.500 | 0 | Rp. 11.875.000 | Rp. 11.875.000 |
| | [#] Belanja Perabot dan Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.306.100 | | | | | Rp. 937.600 | Rp. (4.368.500) |
| | [-] Belanja Alat Kebersihan Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Tempat Sampah injak sedang Spesifikasi : GreenLeaf | 4 Buah | Buah | 234.400 | 0 | Rp. 937.600 | 4 Buah | Buah | 234.400 | 0 | Rp. 937.600 | Rp. 0 |
| | Tempat Sampah Neo Green 240 Liter dengan penutup Spesifikasi : Bio | 3 Unit | Unit | 1.156.300 | 0 | Rp. 3.468.900 | 00 Unit | Unit | 1.156.300 | 0 | Rp. 0 | Rp. (3.468.900) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|------|------------|---|-----------------------|---------|------|------------|---|------------------------|------------------------|
| | Earth | | | | | | | | | | | |
| | Tempat Sampah pemilahan dari produk 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Spesifikasi : Bio Earth | 4 Set | Set | 224.900 | 0 | Rp. 899.600 | 00 Set | Set | 224.900 | 0 | Rp. 0 | Rp. (899.600) |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | | | | | Rp. 73.247.600 | | | | | Rp. 155.131.400 | Rp. 81.883.800 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | | | | | Rp. 73.247.600 | | | | | Rp. 143.746.400 | Rp. 70.498.800 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000 |
| | [#] Belanja Pengadaan Microphone Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000 |
| | [-] Mikrofon Meja + Warles Dinas | | | | | | | | | | | |
| | Mikrofon Meja + Warles Spesifikasi : | | Set | 0 | 0 | Rp. 0 | 4 Set | Set | 5.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | | | | | Rp. 73.247.600 | | | | | Rp. 123.746.400 | Rp. 50.498.800 |
| | [#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 73.247.600 | | | | | Rp. 109.871.400 | Rp. 36.623.800 |
| | [-] PENUNJANG OPERASIONAL DINAS PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | |
| | Monitor/ device videowall : Smart TV LED 55 inch/lebih Spesifikasi : | 2 Unit | Unit | 36.623.800 | 0 | Rp. 73.247.600 | 3 Unit | Unit | 36.623.800 | 0 | Rp. 109.871.400 | Rp. 36.623.800 |
| | [#] Belanja Pengadaan Kamera Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 13.875.000 | Rp. 13.875.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kamera DSLR EOS 60D Kit 18-135 Spesifikasi : Canon | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 13.875.000 | 0 | Rp. 13.875.000 | Rp. 13.875.000 |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 11.385.000 | Rp. 11.385.000 |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 11.385.000 | Rp. 11.385.000 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Handy Talky Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 11.385.000 | Rp. 11.385.000 |
| | [-] Pengadaan Handy Talky | | | | | | | | | | | |
| | Handy Talkie (HT) Icom V80 Single Band Spesifikasi : Icom | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 3 Unit | Unit | 3.795.000 | 0 | Rp. 11.385.000 | Rp. 11.385.000 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp. 60.000.000 | | | | | Rp. 587.000.000 | Rp. 527.000.000 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 312.000.000 | Rp. 312.000.000 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | PC Desktop Tower Core i3-9100,8GB DDR4, 1TB, 19,5 "monitor, Win 10 Spesifikasi : | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 00 Unit | Unit | 11.220.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Lap Top Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Laptop (AH515-57-71CV) Spesifikasi : Acer core i7, 11800H, 16 GB, 512GB SSD | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 00 Unit | Unit | 22.250.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 312.000.000 | Rp. 312.000.000 |
| | [#] LAPTOP OPERASIONAL DINAS PENDIDIKAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 176.000.000 | Rp. 176.000.000 |
| | [-] Belanja Pengadaan Laptop Operasional Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | Laptop/Notebook Spesifikasi : | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 8 Unit | Unit | 22.000.000 | 0 | Rp. 176.000.000 | Rp. 176.000.000 |
| | [#] PC PENUNJANG APLIKASI DINAS PENDIDIKAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 136.000.000 | Rp. 136.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------|-----------|-----|---|--------------------------------|-------------------|---|-----------|-------------------|---------------------------|---------|
| | [-] Belanja Pengadaan Komputer Operasional Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| | Komputer/PC Spesifikasi : | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 8 Unit | Unit | 17.000.000 | 0 | Rp. 136.000.000 | Rp. 136.000.000 | |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp. 60.000.000 | | | | | Rp. 275.000.000 | Rp. 215.000.000 | |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | | Rp. 60.000.000 | | | | | Rp. 60.000.000 | Rp. 0 | |
| | [#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 60.000.000 | | | | | Rp. 60.000.000 | Rp. 0 | |
| | [-] PRINTER PENUNJANG FUNGSI DINAS PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | |
| | Printer Epson Spesifikasi : L 3210 | 20 Buah | buah | 3.000.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | 20 Buah | buah | 3.000.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 215.000.000 | Rp. 215.000.000 | |
| | [#] Belanja Modal Peralatan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 125.000.000 | Rp. 125.000.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/512 GB Spesifikasi : Processor Snapdragon 8 Gen 2, Ram 12 GB, Storage 512 GB, | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 5 Unit | Unit | 25.000.000 | 0 | Rp. 125.000.000 | Rp. 125.000.000 | |
| | [#] LAPTOP OPERASIONAL DINAS PENDIDIKAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 90.000.000 | Rp. 90.000.000 | |
| | [-] Belanja Pengadaan Scanner Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| | Scanner Spesifikasi : | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 6 Unit | Unit | 15.000.000 | 0 | Rp. 90.000.000 | Rp. 90.000.000 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 1.049.755.307 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 1.777.961.657 | Rp. 728.206.350 | |
| Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | | | | | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | |
| | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | 2 Paket | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 269.730.000 | | | | | Rp. 327.524.200 | Rp. 57.794.200 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 269.730.000 | | | | | Rp. 327.524.200 | Rp. 57.794.200 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 269.230.000 | | | | | Rp. 327.524.200 | Rp. 58.294.200 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 269.230.000 | | | | | Rp. 327.524.200 | Rp. 58.294.200 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 269.230.000 | | | | | Rp. 327.524.200 | Rp. 58.294.200 | |
| | [#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 122.830.000 | | | | | Rp. 181.124.200 | Rp. 58.294.200 | |
| | [-] Belanja Cetak Buku Disposisi | | | | | | | | | | | | |
| | Lembar Disposisi Spesifikasi : | | Buku | 0 | 0 | Rp. 0 | 150 Buku | Buku | 37.500 | 0 | Rp. 5.625.000 | Rp. 5.625.000 | |
| | [-] Belanja Cetak Buku Tamu Dinas | | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Buku Tamu Spesifikasi : | 60 Buku | Buku | 50.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 100 Buku | Buku | 50.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 2.000.000 | |
| | [-] Belanja Cetak Leaflet | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : Leaflet/Brosur Art Paper Glosy 150 gr A4 Lipat 3 | 5000 Lembar | Lembar | 5.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | 6000 Lembar | Lembar | 5.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 5.000.000 | |
| | [-] Belanja Cetak Spanduk/Baliho/Banner Dinas | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------|---------|-------------------|---|--------------------------------|--------------|---------|-----|-----------------|---------------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--------|-----------|--|--|--|--------|--|--|--|---|--|--|--|--|------------|---|--|--|--|--|------------|--|--|
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl | 100 Meter | M² | 43.800 | 0 | Rp. 4.380.000 | 100 Meter | M² | 43.800 | 0 | Rp. 4.380.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : | 80 Meter | Meter | 50.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 40 Meter | Meter | 50.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. (2.000.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X-Banner Spesifikasi : | 5 Set | Set | 170.000 | 0 | Rp. 850.000 | 5 Set | Set | 170.000 | 0 | Rp. 850.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Cetak Stopmap Dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Stopmap Bufalo/Folio Biasa Spesifikasi : | 2500 Buah | Buah | 8.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | 5000 Buah | Buah | 8.000 | 0 | Rp. 40.000.000 | Rp. 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Stopmap Bufalo/Folio Warna Spesifikasi : | 2000 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | 2500 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 62.500.000 | Rp. 12.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Fotocopy Kegiatan Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 52000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 15.600.000 | 102564 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 30.769.200 | Rp. 15.169.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #] Belanja Penggandaan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 146.400.000 | | | | | | Rp. 146.400.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Fotocopy Dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 485000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 145.500.000 | 485000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 145.500.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Fotocopy PLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 3000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 900.000 | 3000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 500.000 | | | | | | Rp. 0 | Rp. (500.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 500.000 | | | | | | Rp. 0 | Rp. (500.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 500.000 | | | | | | Rp. 0 | Rp. (500.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 500.000 | | | | | | | Rp. (500.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 5 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 500.000 | 00 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (500.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 269.730.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 327.524.200 | Rp. 57.794.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="8">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</td><td>15 Laporan</td><td colspan="5">Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</td><td>15 Laporan</td><td colspan="2"></td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | | 15 Laporan | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | | 15 Laporan | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | | 15 Laporan | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | | 15 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. 211.400.000 | | | | | Rp. 220.500.000 | Rp. 9.100.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 211.400.000 | | | | | Rp. 220.500.000 | Rp. 9.100.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 201.400.000 | | | | | Rp. 220.500.000 | Rp. 19.100.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 201.400.000 | | | | | Rp. 220.500.000 | Rp. 19.100.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | Rp. 11.500.000 | | | | | Rp. 20.550.000 | Rp. 9.050.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Makanan Minuman Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kue Kering Serena Spesifikasi : | | Kaleng | 0 | 0 | Rp. 0 | 5 Kaleng | Kaleng | 112.500 | 0 | Rp. 562.500 | Rp. 562.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Permen Spesifikasi : Fox | | Kaleng | 0 | 0 | Rp. 0 | 15 Kaleng | Kaleng | 25.000 | 0 | Rp. 375.000 | Rp. 375.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--------|---------|---|-----------------|---------------|--------|---------|---|-----------------|------------------|
| | Roti Monde Besar Spesifikasi : | | Kaleng | 0 | 0 | Rp. 0 | 15 Kaleng | Kaleng | 157.500 | 0 | Rp. 2.362.500 | Rp. 2.362.500 |
| | [#] Belanja Minuman Tamu Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 11.500.000 | | | | | Rp. 17.250.000 | Rp. 5.750.000 |
| | [-] Belanja Air Mineral Untuk Jamuan Tamu | | | | | | | | | | | |
| | Air Mineral : Botol 600 ml Spesifikasi : Aqua | 100 Dus | Dus | 75.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | 150 Dus | Dus | 75.000 | 0 | Rp. 11.250.000 | Rp. 3.750.000 |
| | Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua | 100 Dus | Dus | 40.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 150 Dus | Dus | 40.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 175.500.000 | | | | | Rp. 192.750.000 | Rp. 17.250.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 136.500.000 | | | | | Rp. 147.250.000 | Rp. 10.750.000 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kepegawaian | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 300 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | 350 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 14.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 300 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | 350 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 8.750.000 | Rp. 1.250.000 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Usul Kenaikan Pangkat (UKP) | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 600 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 600 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 600 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | 600 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 1100 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 44.000.000 | 1100 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 44.000.000 | Rp. 0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 1100 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 27.500.000 | 1400 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 35.000.000 | Rp. 7.500.000 |
| | [-] Pengelolaan PLA Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 100 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 100 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 100 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 100 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 39.000.000 | | | | | Rp. 45.500.000 | Rp. 6.500.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 600 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | 700 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 17.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 600 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 700 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 28.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
| | [#] Belanja Paket Buah Untuk Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
| | [-] Belanja Paket Buah Untuk Tamu Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | Paket Buah Segar Spesifikasi : | | paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 4 Buah | paket | 250.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp. 14.400.000 | | | | | Rp. 6.200.000 | Rp. (8.200.000) |
| | [#] Belanja Kerja Bakti/Senam Bersama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 14.400.000 | | | | | Rp. 6.200.000 | Rp. (8.200.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kue Nampan Kecil Spesifikasi : | 12 Buah | Nampan | 200.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 6 Buah | Nampan | 200.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. (1.200.000) |
| | Snack Kegiatan Spesifikasi : | 480 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | 200 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. (7.000.000) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (10.000.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (10.000.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (10.000.000) |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | | Rp. (10.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------|---------|--------|-------------------|---|--------------|---------|---|-----------------|------------------|
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 100 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 00 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (10.000.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 211.400.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 220.500.000 | Rp. 9.100.000 |
| Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 15 Laporan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 15 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|--------------|-------------|-----|-------------------|---------------------|--------------|-------------|-----|-----------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 1.292.400.000 | | | | | Rp. 629.160.000 | Rp. (663.240.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 1.292.400.000 | | | | | Rp. 629.160.000 | Rp. (663.240.000) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 1.292.400.000 | | | | | Rp. 629.160.000 | Rp. (663.240.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 1.292.400.000 | | | | | Rp. 629.160.000 | Rp. (663.240.000) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 250.000.000 | | | | | Rp. 450.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 250.000.000 | | | | | Rp. 450.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Dlsdik | 1 Tahun | Tahun | 250.000.000 | 0 | Rp. 250.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 250.000.000 | 0 | Rp. 250.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Kegiatan Pengelolaan Usul Kenaikan Pangkat Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Umum dan Kepegawaian | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 40.000.000 | 0 | Rp. 40.000.000 | Rp. 40.000.000 |
| | [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 80.000.000 | 0 | Rp. 80.000.000 | Rp. 80.000.000 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 80.000.000 | 0 | Rp. 80.000.000 | Rp. 80.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 1.042.400.000 | | | | | Rp. 179.160.000 | Rp. (863.240.000) |
| | [#] Beasiswa D3 Solo Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 900.000.000 | | | | | | Rp. (900.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 9000 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 900.000.000 | 00 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (900.000.000) |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 142.400.000 | | | | | Rp. 179.160.000 | Rp. 36.760.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan | | Orang / Kali | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 60.000 | Rp. 60.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|---------|---|-------------------|----------------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Sabangau | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 90 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | 90 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Kegiatan Kunjungan Sekolah dan Terapis (PLA) | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam | 89 Orang | OK | 100.000 | 0 | Rp. 8.900.000 | 89 Orang | OK | 100.000 | 0 | Rp. 8.900.000 | Rp. 0 |
| | [-] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 322 Orang / Hari | OK | 100.000 | 0 | Rp. 32.200.000 | Rp. 32.200.000 |
| | [-] Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam | 525 Orang | OK | 100.000 | 0 | Rp. 52.500.000 | 525 Orang | OK | 100.000 | 0 | Rp. 52.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Seminar, Workshop, Kegiatan Dalam Kota Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam | 480 Orang | OK | 100.000 | 0 | Rp. 48.000.000 | 480 Orang | OK | 100.000 | 0 | Rp. 48.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Uang Harian Tim Penilai Angka Kredit Guru Kegiatan Usul Kenaikan Pangkat (UKP) Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam | 140 Orang | OK | 100.000 | 0 | Rp. 14.000.000 | 185 Orang | OK | 100.000 | 0 | Rp. 18.500.000 | Rp. 4.500.000 |
| | [-] Uang Transport Pengawas Sekolah | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam | 100 Orang | OK | 100.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 100 Orang | OK | 100.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 1.292.400.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | Rp. 629.160.000 | Rp. (663.240.000) | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 2.823.285.307 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | Rp. 2.955.145.857 | Rp. 131.860.550 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pendidikan JAYANI, S.Pd., M.Si NIP. 197007231997031006 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--|-------------------|--|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|--|--|--|-------|--|--|---|-------|
| Bidang Urusan | : | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | : | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Program | : | <table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan</td><td>100 %</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Jumlah Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td><td>100 %</td></tr></table> | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | | | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | | | Jumlah Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % |
| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | : | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi | : | 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit | : | 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : | Rp. 719.935.595 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|----------------------|-----------------|---|-----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Jumlah Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 615.222.433 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 719.935.595 |
| Keluaran | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |
| Hasil | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---------|-----|-----------------|--|--------|---------|-----|-----------------|---------------------------|
| Sub Kegiatan | | : 1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | |
| Lokasi | | : | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | |
| | | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 5 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 5 Laporan | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 788.934.500 | | | | | Rp. 509.935.595 | Rp. (278.998.905) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 788.934.500 | | | | | Rp. 509.935.595 | Rp. (278.998.905) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 788.934.500 | | | | | Rp. 509.935.595 | Rp. (278.998.905) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 788.934.500 | | | | | Rp. 509.935.595 | Rp. (278.998.905) |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | | | | | Rp. 100.000.000 | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] BELANJA PEMBERITAAN MEDIA CETAK / MEDIA ELEKTRONIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 100.000.000 | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | ANTARA KALTENG Spesifikasi : Media | 100 Kali | Tayang | 500.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | 100 Kali | Tayang | 500.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 |
| | Radar Sampit Spesifikasi : Kerjasama | 100 Kali | Tayang | 500.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | 100 Kali | Tayang | 500.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------|-----------|--------|---------------------|--|--------------------|-----------|---|-----------------|---------------------------|-------------------|
| | Media, Kontrak halaman dan Pengisian Berita/Iklan | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | Rp. 8.052.000 | | | | | | Rp. 8.052.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 8.052.000 | | | | | | Rp. 8.052.000 | Rp. 0 |
| | [-] Pembayaran Tagihan Air | | | | | | | | | | | | |
| | Tagihan Air Institusi Pemerintah Spesifikasi : Klasifikasi Pemakaian >30 M3 Unit Palangka Raya dan Unit Tangkiling | 1220 M3 x 1 Tahun | Rupiah | 6.600 | 0 | Rp. 8.052.000 | 1220 M3 x 1 Tahun | Rupiah | 6.600 | 0 | Rp. 8.052.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp. 424.882.500 | | | | | | Rp. 249.883.595 | Rp. (174.998.905) |
| | [#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 424.882.500 | | | | | | Rp. 249.883.595 | Rp. (174.998.905) |
| | [-] Pembayaran Listrik 4 Gedung | | | | | | | | | | | | |
| | Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA | 250000 Kwh x 1 Tahun | Rp/kWh | 1.700 | 0 | Rp. 424.882.500 | 147031 Kwh x 1 Tahun | Rp/kWh | 1.700 | 0 | Rp. 249.883.595 | Rp. (174.998.905) | |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | | | | Rp. 40.000.000 | | | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. (20.000.000) |
| | [#] Belanja Surat Kabar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 40.000.000 | | | | | | Rp. 20.000.000 | Rp. (20.000.000) |
| | [-] Surat Kabar | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng pos | 8000 Eksemplar x 1 Tahun | eksemplar | 5.000 | 0 | Rp. 40.000.000 | 4000 Eksemplar x 1 Tahun | eksemplar | 5.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | Rp. (20.000.000) | |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp. 216.000.000 | | | | | | Rp. 132.000.000 | Rp. (84.000.000) |
| | [#] Belanja Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 216.000.000 | | | | | | Rp. 132.000.000 | Rp. (84.000.000) |
| | [-] Pembayaran Internet | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Tagihan Internet | 18 Buah x 12 Bulan | Jaringan/ Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp. 216.000.000 | 11 Buah x 12 Bulan | Jaringan/ Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp. 132.000.000 | Rp. (84.000.000) | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 788.934.500 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 509.935.595 | Rp. (278.998.905) | |
| Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target | Indikator | | | | | | Target |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | | 1 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | | 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. 15.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 15.000.000 | | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 3.200 | Rp. 3.200 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 3.200 | Rp. 3.200 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 3200 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 3.200 | Rp. 3.200 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 14.996.800 | Rp. 14.996.800 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | | Rim | 0 | 0 | Rp. 0 | 206 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 14.996.800 | Rp. 14.996.800 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 15.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (15.000.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 15.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (15.000.000) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 15.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (15.000.000) |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 15.000.000 | | | | | | Rp. (15.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 150 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (15.000.000) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 195.000.000 | Rp. 195.000.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 195.000.000 | Rp. 195.000.000 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 195.000.000 | Rp. 195.000.000 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 195.000.000 | Rp. 195.000.000 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 195.000.000 | Rp. 195.000.000 |
| | [#] Belanja Modal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 85.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Komputer/PC Spesifikasi : | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 5 Unit | Unit | 17.000.000 | 0 | Rp. 85.000.000 | Rp. 85.000.000 |
| | [#] Belanja Modal Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 110.000.000 | Rp. 110.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Laptop/Notebook Spesifikasi : | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 5 Unit | Unit | 22.000.000 | 0 | Rp. 110.000.000 | Rp. 110.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 15.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 210.000.000 | Rp. 195.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 803.934.500 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 719.935.595 | Rp. (83.998.905) |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023
Kepala Dinas Pendidikan

JAYANI, S.Pd., M.Si

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|--------------|
| | | NIP. 197007231997031006 | | |
| 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 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|-------------------|--------|---|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % |
| | | Jumlah Pelayanan Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daearah | 100 % |

Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Unit : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.327.641.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|----------------------|--|---|-------------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | | Tolok Ukur Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | | | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % |
| | | | Jumlah Pelayanan Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daearah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | Dana yang dibutuhkan | Rp. 4.327.641.500 |
| Keluaran | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |
| Hasil | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|--------|--------|--|---------------------|--------|--------|-----|-----------------|---------------------------|
| Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | 2 Unit | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | 2 Unit | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 616.247.800 | | | | | Rp. 569.759.750 | Rp. (46.488.050) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 616.247.800 | | | | | Rp. 569.759.750 | Rp. (46.488.050) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 430.527.800 | | | | | Rp. 311.679.750 | Rp. (118.848.050) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 430.527.800 | | | | | Rp. 311.679.750 | Rp. (118.848.050) |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 430.527.800 | | | | | Rp. 311.679.750 | Rp. (118.848.050) |
| | #] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 410.658.500 | | | | | Rp. 291.810.450 | Rp. (118.848.050) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pertamax Spesifikasi : Research Octane Number: Min. 92,0; TKDN : 10569/SJ- IND.8/TKDN /10/2021 | 23490 Liter | Liter | 14.850 | 0 | Rp. 348.826.500 | 17843 Liter | Liter | 14.850 | 0 | Rp. 264.968.550 | Rp. (83.857.950) |
| | Solar Non Subsidi Spesifikasi : | 4720 Liter | Liter | 13.100 | 0 | Rp. 61.832.000 | 2049 Liter | Liter | 13.100 | 0 | Rp. 26.841.900 | Rp. (34.990.100) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------|-----------|---|-----------------|--|------------|-----------|---|-----------------|------------------|
| | [#] BBM Aset Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 19.869.300 | | | | | Rp. 19.869.300 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pertamax Spesifikasi : Research Octane Number: Min. 92,0; TKDN : 10569/SJ- IND.8/TKDN /10/2021 | 1338 Liter | Liter | 14.850 | 0 | Rp. 19.869.300 | 1338 Liter | Liter | 14.850 | 0 | Rp. 19.869.300 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 11.000.000 | | | | | Rp. 11.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 11.000.000 | | | | | Rp. 11.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | Rp. 11.000.000 | | | | | Rp. 11.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pajak Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 2 | 10 Unit | Unit/Tahun | 500.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 10 Unit | Unit/Tahun | 500.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pajak Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.000.000 | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 4 | 3 Unit | Unit/Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 3 Unit | Unit/Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 174.720.000 | | | | | Rp. 247.080.000 | Rp. 72.360.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 174.720.000 | | | | | Rp. 247.080.000 | Rp. 72.360.000 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp. 144.720.000 | | | | | Rp. 217.080.000 | Rp. 72.360.000 |
| | [#] Pemeliharaan Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 144.720.000 | | | | | Rp. 217.080.000 | Rp. 72.360.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 4 | 9 Unit x 6 Kali | Unit | 2.680.000 | 0 | Rp. 144.720.000 | 9 Unit x 9 Kali | Unit | 2.680.000 | 0 | Rp. 217.080.000 | Rp. 72.360.000 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp. 30.000.000 | | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pemeliharaan Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 30.000.000 | | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda 2 | 20 Unit / Tahun | Unit | 1.500.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 20 Unit / Tahun | Unit | 1.500.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 616.247.800 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 569.759.750 | Rp. (46.488.050) |
| Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target | Indikator | | | | Target | |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | 10 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 10 Unit | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|-----------------|---------------------|--------|---------|-----|---------------------------|-----------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 478.981.600 | | | | | Rp. 780.672.800 | Rp. 301.691.200 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 478.981.600 | | | | | Rp. 780.672.800 | Rp. 301.691.200 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 139.961.600 | | | | | Rp. 242.012.800 | Rp. 102.051.200 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 139.961.600 | | | | | Rp. 242.012.800 | Rp. 102.051.200 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 50.806.000 | | | | | Rp. 101.684.400 | Rp. 50.878.400 |
| | #] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.556.000 | | | | | Rp. 5.184.400 | Rp. 2.628.400 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot BX-V5 HI-TEC | 120 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 2.556.000 | 240 Buah | Buah | 21.300 | 0 | Rp. 5.112.000 | Rp. 2.556.000 |
| | Pembulatan Spesifikasi : | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 72400 Buah | Buah | 1 | 0 | Rp. 72.400 | Rp. 72.400 |
| | #] Catridge Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 29.040.000 | | | | | Rp. 58.080.000 | Rp. 29.040.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Hitam 810 Spesifikasi : canon | 48 Buah | Buah | 270.000 | 0 | Rp. 12.960.000 | 96 Buah | Buah | 270.000 | 0 | Rp. 25.920.000 | Rp. 12.960.000 |
| | Catridge Warna 811 Spesifikasi : canon | 48 Buah | Buah | 335.000 | 0 | Rp. 16.080.000 | 96 Buah | Buah | 335.000 | 0 | Rp. 32.160.000 | Rp. 16.080.000 |
| | #] Map Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.960.000 | | | | | Rp. 9.920.000 | Rp. 4.960.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 1600 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 4.960.000 | 3200 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 9.920.000 | Rp. 4.960.000 |
| | #] Map Odner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 14.250.000 | | | | | Rp. 28.500.000 | Rp. 14.250.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Map ordner Spesifikasi : | 300 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 14.250.000 | 600 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 28.500.000 | Rp. 14.250.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 22.500.000 | | | | | Rp. 45.000.000 | Rp. 22.500.000 |
| | #] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 22.500.000 | | | | | Rp. 45.000.000 | Rp. 22.500.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : daito : Folio (500 Lembar) | 300 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 22.500.000 | 600 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 45.000.000 | Rp. 22.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 13.620.000 | | | | | Rp. 27.240.000 | Rp. 13.620.000 |
| | #] Cetak/Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 13.620.000 | | | | | Rp. 27.240.000 | Rp. 13.620.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 45400 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 13.620.000 | 90800 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 27.240.000 | Rp. 13.620.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 5.010.000 | | | | | Rp. 5.010.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.010.000 | | | | | Rp. 5.010.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 501 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 5.010.000 | 501 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 5.010.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp. 10.005.000 | | | | | Rp. 10.005.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|------------|------------|---|-----------------|----------|------------|------------|---|-----------------|----------------|
| | [#] Pengadaan Gorden Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.005.000 | | | | | Rp. 10.005.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Gorden Spesifikasi : | 23 Meter | Meter | 435.000 | 0 | Rp. 10.005.000 | 23 Meter | Meter | 435.000 | 0 | Rp. 10.005.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp. 23.520.000 | | | | | Rp. 38.572.800 | Rp. 15.052.800 |
| | [#] Perawatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 23.520.000 | | | | | Rp. 38.572.800 | Rp. 15.052.800 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | A - Lampu SL 18 Watt Essensial Spesifikasi : | 400 Buah | Buah | 58.800 | 0 | Rp. 23.520.000 | 656 Buah | Buah | 58.800 | 0 | Rp. 38.572.800 | Rp. 15.052.800 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp. 14.500.600 | | | | | Rp. 14.500.600 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat Olah Raga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 14.500.600 | | | | | Rp. 14.500.600 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Bet Pingpong biasa Spesifikasi : | 12 Buah | buah | 93.800 | 0 | Rp. 1.125.600 | 12 Buah | buah | 93.800 | 0 | Rp. 1.125.600 | Rp. 0 |
| | Bola Pingpong Spesifikasi : Dals, Bitaku, Yubo | 5 Pak | slop | 25.000 | 0 | Rp. 125.000 | 5 Pak | slop | 25.000 | 0 | Rp. 125.000 | Rp. 0 |
| | Meja Pingpong Spesifikasi : | 2 Unit | Unit | 6.250.000 | 0 | Rp. 12.500.000 | 2 Unit | Unit | 6.250.000 | 0 | Rp. 12.500.000 | Rp. 0 |
| | Net Pingpong Spesifikasi : | 4 Buah | buah | 187.500 | 0 | Rp. 750.000 | 4 Buah | buah | 187.500 | 0 | Rp. 750.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| 5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| | [#] Belanja Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Asuransi Gedung Kantor Spesifikasi : | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 339.020.000 | | | | | Rp. 428.660.000 | Rp. 89.640.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 99.020.000 | | | | | Rp. 188.660.000 | Rp. 89.640.000 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | Rp. 45.000.000 | | | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 40.000.000 |
| | [#] Service Ac Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 45.000.000 | | | | | Rp. 85.000.000 | Rp. 40.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Spesifikasi : Service AC | 250 Kali | kali | 100.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | 650 Kali | kali | 100.000 | 0 | Rp. 65.000.000 | Rp. 40.000.000 |
| | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Spesifikasi : Service AC | 1 Tahun | Tahun | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp. 54.020.000 | | | | | Rp. 103.660.000 | Rp. 49.640.000 |
| | [#] Service Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 54.020.000 | | | | | Rp. 103.660.000 | Rp. 49.640.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Personal Komputer/Notebook Spesifikasi : | 74 Unit | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 54.020.000 | 142 Unit | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 103.660.000 | Rp. 49.640.000 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 240.000.000 | | | | | Rp. 240.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|--------------|-------------|---|-------------------|------------|--------------|-------------|---|-------------------|------------------|
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 Tahun | Tahun | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0030 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | | | | | Rp. 40.000.000 | | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pemeliharaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 40.000.000 | | | | | Rp. 40.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Spesifikasi : Belanja pemeliharaan Wc dan kamar mandi kantor | 1 Tahun | 1 tahun | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | 1 Tahun | 1 tahun | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 |
| | Belanja Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Spesifikasi : Belanja pemeliharaan pintu dan jendela kantor | 1 Tahun | 1 tahun | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | 1 Tahun | 1 tahun | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | | Orang / Hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 1000 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 2.858.281.500 | | | | | Rp. 2.767.322.800 | Rp. (90.958.700) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 1.954.281.500 | | | | | Rp. 1.863.322.800 | Rp. (90.958.700) |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | | | | | Rp. 1.910.281.500 | | | | | Rp. 1.845.322.800 | Rp. (64.958.700) |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | | | | | Rp. 1.910.281.500 | | | | | Rp. 1.845.322.800 | Rp. (64.958.700) |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | Rp. 566.731.300 | | | | | Rp. 566.731.300 | Rp. 0 |
| | [#] Mobil Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 566.731.300 | | | | | Rp. 566.731.300 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kendaraan Dinas Pejabat - Pejabat Eselon II Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 566.731.300 | 0 | Rp. 566.731.300 | 1 Unit | Unit | 566.731.300 | 0 | Rp. 566.731.300 | Rp. 0 |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp. 575.500.000 | | | | | Rp. 575.500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Mobil Operasional Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 575.500.000 | | | | | Rp. 575.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|------|-------------|---|-----------------|---------|------|-------------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Spesifikasi : TOYOTA Hilux D Cab 2,4 V (4×4) A/T DIESEL | 1 Unit | Unit | 575.500.000 | 0 | Rp. 575.500.000 | 1 Unit | Unit | 575.500.000 | 0 | Rp. 575.500.000 | Rp. 0 | |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp. 708.163.900 | | | | | | Rp. 703.091.500 | Rp. (5.072.400) |
| | #] Belanja Motor Dinas (Roda 2) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 708.163.900 | | | | | | Rp. 703.091.500 | Rp. (5.072.400) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Sepeda motor Spesifikasi : Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua) - Operasional Roda 2 (Dua) | 1 Unit | Unit | 38.521.300 | 0 | Rp. 38.521.300 | 1 Unit | Unit | 38.521.300 | 0 | Rp. 38.521.300 | Rp. 0 | |
| | Sepeda motor Spesifikasi : HONDA Revo Fit | 30 Unit | Unit | 20.395.000 | 0 | Rp. 611.850.000 | | Unit | 20.395.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (611.850.000) | |
| | Sepeda motor Spesifikasi : YAMAHA | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 29 Unit | Unit | 21.143.800 | 0 | Rp. 613.170.200 | Rp. 613.170.200 | |
| | Sepeda motor Spesifikasi : YAMAHA NEW FINO PREMIUM TubeLESS & BAN LEBAR 125 BLUE CORE | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Unit | Unit | 25.700.000 | 0 | Rp. 51.400.000 | Rp. 51.400.000 | |
| | Sepeda motor Spesifikasi : HONDA Scoopy Sporty | 2 Unit | Unit | 28.896.300 | 0 | Rp. 57.792.600 | | Unit | 28.896.300 | 0 | Rp. 0 | Rp. (57.792.600) | |
| 5.2.02.02.01.0009 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | | | | | Rp. 59.886.300 | | | | | | Rp. 0 | Rp. (59.886.300) |
| | #] Belanja Motor Dinas (Roda 3) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 59.886.300 | | | | | | | Rp. (59.886.300) |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Kendaraan bermotor roda tiga lainnya Spesifikasi : TVS Kargo Bak 200 CC | 1 Unit | Unit | 59.886.300 | 0 | Rp. 59.886.300 | 00 Unit | Unit | 59.886.300 | 0 | Rp. 0 | Rp. (59.886.300) | |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp. 44.000.000 | | | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. (26.000.000) |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | | | | | Rp. 26.000.000 | | | | | | Rp. 0 | Rp. (26.000.000) |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp. 26.000.000 | | | | | | Rp. 0 | Rp. (26.000.000) |
| | #] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 26.000.000 | | | | | | | Rp. (26.000.000) |
| | [-] PLANG KANTOR PADA DINAS PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | |
| | Plang di Depan Kantor Spesifikasi : 90x1200 | 1 Buah | buah | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 00 Buah | buah | 1.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (1.000.000) | |
| | [-] PLANG TANAH ASET PADA DINAS | | | | | | | | | | | | |
| | Plang Tanah Pemerintah Kota Palangka Raya Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 2.500.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | 00 Buah | Buah | 2.500.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (25.000.000) | |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp. 18.000.000 | | | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | Rp. 18.000.000 | | | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Kulkas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 18.000.000 | | | | | | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------|-------------|---|-----------------|---------|-------|-------------|---|-----------------|-----------------|-------|
| | Alat Pendingin Spesifikasi : kulkas | 3 Unit | unit | 6.000.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | 3 Unit | unit | 6.000.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 678.000.000 | | | | | | Rp. 678.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | Rp. 678.000.000 | | | | | | Rp. 678.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | Rp. 678.000.000 | | | | | | Rp. 678.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 452.000.000 | | | | | | Rp. 452.000.000 | Rp. 0 |
| | # Fisik Pemavingan Halaman SKB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Fisik Pemavingan Halaman SKB Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Paket | Paket | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 | |
| | # Fisik Pembuatan Plafon Basement Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Fisik Pembuatan Plafon Basement Dinas Pendidikan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Paket | Paket | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 | |
| | # Pengawasan Pemavingan Halaman SKB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Pemavingan Halaman SKB Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | |
| | # Pengawasan Pembuatan Plafon Basement Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Pembuatan Plafon Basement Dinas Pendidikan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | |
| | # Pengelolaan Pemavingan Halaman SKB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.000.000 | | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pemavingan Halaman SKB Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 1 Paket | Paket | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 | |
| | # Pengelolaan Pembuatan Plafon Basement Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.000.000 | | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pembuatan Plafon Basement Dinas Pendidikan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 1 Paket | Paket | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 | |
| | # Perencanaan Pemavingan Halaman SKB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Pemavingan Halaman SKB Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | |
| | # Perencanaan Pembuatan Plafon Basement Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------------|---|------------------------|------------|-------|-------------|---|------------------------|--------------|
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Pembuatan Plafon Basement Dinas Pendidikan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.03.01.01.0033 | Belanja Modal Bangunan Parkir | | | | | Rp. 226.000.000 | | | | | Rp. 226.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Fisik Pembuatan Parkir Roda 2 SKB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Fisik Pembuatan Parkir Roda 2 SKB Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Paket | Paket | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pengawasan Pembuatan Parkir Roda 2 SKB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Pembuatan Parkir Roda 2 SKB Spesifikasi : | 1 Kegiatan | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 1 Kegiatan | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pengelolaan Pembuatan Parkir Roda 2 SKB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.000.000 | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pembuatan Parkir Roda 2 SKB Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 1 Paket | Paket | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Perencanaan Pembuatan Parkir Roda 2 SKB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Pembuatan Parkir Roda 2 SKB Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | | | Rp. 226.000.000 | | | | | Rp. 226.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | | | | | Rp. 226.000.000 | | | | | Rp. 226.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04.02.01 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | | | | | Rp. 226.000.000 | | | | | Rp. 226.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.04.02.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya | | | | | Rp. 226.000.000 | | | | | Rp. 226.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Fisik Pembuatan Saluran Drainase Kawasan Kantor Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Fisik Pembuatan Saluran Drainase Kawasan Kantor Dinas Pendidikan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Paket | Paket | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pengawasan Pembuatan Saluran Drainase Kawasan Kantor Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Pembuatan Saluran Drainase Kawasan Kantor Dinas Pendidikan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pengelolaan Pembuatan Saluran Drainase Kawasan Kantor Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.000.000 | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|-------|------------|---|-------------------|----------------------------------|-------|------------|---|-------------------|-----------------|
| | Pengelolaan Pembuatan Saluran Drainase Kawasan Kantor Dinas Pendidikan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 1 Paket | Paket | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Perencanaan Pembuatan Saluran Drainase Kawasan Kantor Dinas Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Pembuatan Saluran Drainase Kawasan Kantor Dinas Pendidikan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 3.337.263.100 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 3.547.995.600 | Rp. 210.732.500 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 3.953.510.900 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 4.117.755.350 | Rp. 164.244.450 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pendidikan JAYANI, S.Pd., M.Si NIP. 197007231997031006 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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; | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | |
| Bidang Urusan | : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | |
| Program | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| Capaian Program | Sebelum Perubahan | |

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|-------------------|--------|--|---------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | Angka kelulusan SD/MI | 100 % |
| | | APK PAUD | 60,75 % |
| | | APK SD/MI | 128 % |
| | | APK SMP/MTs | 105 % |
| | | APM PAUD | 40,50 % |
| | | APM SD/MI | 98 % |
| | | APM SMP/MTs | 95,20 % |
| | | Menurunnya Angka Putus Sekolah | 0,05 % |
| | | Menurunnya angka putus sekolah SD/MI | 0,01 % |
| | | Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS | 0,08 % |
| | | Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI | 47,81 % |

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|----------------------|--------------------|---|---|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | Angka kelulusan SD/MI APK PAUD APK SD/MI APK SMP/MTs APM PAUD APM SD/MI APM SMP/MTs Menurunnya Angka Putus Sekolah Menurunnya angka putus sekolah SD/MI Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI | 100 % 60,75 % 128 % 105 % 40,50 % 98 % 95,20 % 0,05 % 0,01 % 0,08 % 47,81 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 54.967.704.900 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 68.794.177.098 |
| Keluaran | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |
| Hasil | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|-------|--------|---------------------|---|--------|--------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Sub Kegiatan | | : 1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | |
| Lokasi | | : | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | Indikator | | | Target | | | |
| | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 0 Unit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | 0 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. 9.300.000.000 | | | | | Rp. 9.673.000.000 | Rp. 373.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 9.300.000.000 | | | | | Rp. 9.673.000.000 | Rp. 373.000.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 9.300.000.000 | | | | | Rp. 9.673.000.000 | Rp. 373.000.000 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 9.300.000.000 | | | | | Rp. 9.673.000.000 | Rp. 373.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 3.000.000.000 | | | | | Rp. 3.000.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pemavingan Halaman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.000.000.000 | | | | | Rp. 3.000.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 1 Bukit Tinggi Palangka Raya | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|----------|-------------|---|-------------------|------------|----------|-------------|---|-------------------|-----------------|
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 1 Tangkiling Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 2 Kereng Bangkirai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 2 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 2 Sei Gohong Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 2 Tangkiling Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 3 Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 3 Langkai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 3 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 3 Petuk Katimpun Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 5 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 6 Langkai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 6 Pahandut Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 6 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 8 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0010 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | Rp. 6.300.000.000 | | | | | Rp. 6.673.000.000 | Rp. 373.000.000 |
| | [#] Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 35.000.000 | Rp. 35.000.000 |
| | [-] SDN 9 Langkai | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Spesifikasi : | | Paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Paket | 35.000.000 | 0 | Rp. 35.000.000 | Rp. 35.000.000 |
| | [#] Rehabilitasi Ruang Kelas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.800.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SDN 1 Kameloh Baru Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 1 Mungku Baru Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 1 Petuk Barunai | | | | | | | | | | | |
| | Rehab Ruang Kelas Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SDN 1 Tangkiling Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--|-------------|---|-------------------|---------------|--|-------------|---|-------------------|-----------------|
| | [-] SDN 1 Tumbang Tahai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 2 Bukit Tinggi Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 2 Marang Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 2 Panarung Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 2 Petuk Barunai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 4 Pahandut Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 4 Tangkiling Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 6 Panarung Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 7 Bukit Tinggi Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 7 Panarung Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 8 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 9 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN Percobaan Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Rehabilitasi Rumah Dinas Guru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 450.000.000 | | | | | Rp. 450.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SD Danau Tundai | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Rumah Dinas Guru Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 225.000.000 | 0 | Rp. 225.000.000 | 1 Kegiatan | | 225.000.000 | 0 | Rp. 225.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 3 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Rumah Dinas Guru Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 225.000.000 | 0 | Rp. 225.000.000 | 1 Kegiatan | | 225.000.000 | 0 | Rp. 225.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Rehab Ruang Kelas dan Selasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.050.000.000 | | | | | Rp. 1.050.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 1 Danau Tundai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehab Ruang Kelas dan Selasar Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 1 Petuk Katimpun Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehab Ruang Kelas dan Selasar Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 1 Tanjung Pinang Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehab Ruang Kelas dan Selasar Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Rehab WC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 138.000.000 | Rp. 138.000.000 |
| | [-] SDN 1 Panarung | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|----------|---------------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------|---|---------------------------|--------------------------|
| | Rehab WC SDN 1 Pamarung Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 138.000.000 | 0 | Rp. 138.000.000 | Rp. 138.000.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 29.402.716.000 | | | | | Rp. 35.414.226.000 | Rp. 6.011.510.000 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | | | | | Rp. 2.000.000.000 | | | | | Rp. 1.300.000.000 | Rp. (700.000.000) |
| 5.2.01.01 | Belanja Modal Tanah | | | | | Rp. 2.000.000.000 | | | | | Rp. 1.300.000.000 | Rp. (700.000.000) |
| 5.2.01.01.01 | Belanja Modal Tanah Persil | | | | | Rp. 2.000.000.000 | | | | | Rp. 1.300.000.000 | Rp. (700.000.000) |
| 5.2.01.01.01.0007 | Belanja Modal Tanah Persil Lainnya | | | | | Rp. 2.000.000.000 | | | | | Rp. 1.300.000.000 | Rp. (700.000.000) |
| | [#] Pembelian Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.000.000.000 | | | | | Rp. 1.300.000.000 | Rp. (700.000.000) |
| | [-] SD di Daerah Mendawai | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Tanah Persil Lainnya [Belanja Modal Tanah] | 1 Kegiatan | | 2.000.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000.000 | 1 Kegiatan | | 1.300.000.000 | 0 | Rp. 1.300.000.000 | Rp. (700.000.000) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 3.000.000.000 | Rp. 3.000.000.000 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| 5.2.02.02.03 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| 5.2.02.02.03.0005 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| | [#] Belanja Modal Kelotok Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Kelotok Spesifikasi : | | unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 5 Unit | unit | 30.000.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 2.850.000.000 | Rp. 2.850.000.000 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 2.850.000.000 | Rp. 2.850.000.000 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 2.850.000.000 | Rp. 2.850.000.000 |
| | [#] Meubelair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 2.650.000.000 | Rp. 2.650.000.000 |
| | [-] SDN 11 Palangka | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 1 Marang | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 1 Panarung | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 150.000.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| | [-] SDN 1 Petuk Katimpun Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 1 Tangkiling Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 2 Banturung | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 2 Menteng | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 150.000.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| | [-] SDN 2 Pahandut | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 2 Panarung | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 2 Petuk Barunai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 2 Petuk Ketimpun | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 2 Sei Gohong Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 3 Bukit Tunggal | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|----------|---------------|---|--------------------|---------------|----------|---------------|---|--------------------|-------------------|
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 3 Tanjung Pinang | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 4 Bukit Tunggal | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 5 Pahandut | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 5 Palangka | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 6 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 150.000.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| | [-] SDN 6 Panarung | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 150.000.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| | [-] SDN 7 Bukit Tunggal | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 9 Langkai | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] SDN 9 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SDN Sabaru | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 150.000.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| | [#] Meubelair (Besi) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SDN 4 Menteng | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 27.402.716.000 | | | | | Rp. 31.114.226.000 | Rp. 3.711.510.000 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | Rp. 27.052.716.000 | | | | | Rp. 30.564.226.000 | Rp. 3.511.510.000 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | Rp. 27.052.716.000 | | | | | Rp. 30.564.226.000 | Rp. 3.511.510.000 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 4.500.000.000 | | | | | Rp. 4.806.540.000 | Rp. 306.540.000 |
| | [#] Pembangunan Lanjutan RKB Bertingkat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.500.000.000 | | | | | Rp. 4.500.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 1 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Lanjutan RKB Bertingkat Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 1.500.000.000 | 0 | Rp. 1.500.000.000 | 1 Kegiatan | | 1.500.000.000 | 0 | Rp. 1.500.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 4 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Lanjutan RKB Bertingkat Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 1.500.000.000 | 0 | Rp. 1.500.000.000 | 1 Kegiatan | | 1.500.000.000 | 0 | Rp. 1.500.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 5 Bukit Tunggal Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Lanjutan RKB Bertingkat Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 1.500.000.000 | 0 | Rp. 1.500.000.000 | 1 Kegiatan | | 1.500.000.000 | 0 | Rp. 1.500.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 16.320.000 | Rp. 16.320.000 |
| | [-] SDN 1 Panarung | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 5.520.000 | 0 | Rp. 5.520.000 | Rp. 5.520.000 |
| | [-] SDN 2 Petuk Ketimpun | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.800.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | Rp. 4.800.000 |
| | [-] SDN 4 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|-------|---------------|----------|-------------|---|------------------------|------------------------|
| [#] Pengelolaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 57.400.000 | Rp. 57.400.000 |
| [-] SDN 10 Langkai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| [-] SDN 1 Kalampangan Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| [-] SDN 1 Panarung | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 3.000.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| [-] SDN 1 Petuk Barunai | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| [-] SDN 1 Petuk Bukit Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| [-] SDN 2 Petuk Ketimpon | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 2.400.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.400.000 |
| [-] SDN 3 Bukit Tunggai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| [-] SDN 4 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| [-] SDN 4 Pahandut Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| [-] SDN 5 Langkai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| [-] SDN 7 Panarung Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| [-] SDN 8 Bukit Tunggai | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| [-] SDN 8 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| [-] SDN Percobaan Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| [#] Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 232.820.000 | Rp. 232.820.000 |
| [-] DAK Fisik | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 198.000.000 | 0 | Rp. 198.000.000 | Rp. 198.000.000 |
| [-] Perencanaan | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| [-] SDN 1 Bukit Tunggai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 12.500.000 | 0 | Rp. 12.500.000 | Rp. 12.500.000 |
| [-] SDN 1 Panarung | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 5.520.000 | 0 | Rp. 5.520.000 | Rp. 5.520.000 |
| [-] SDN 2 Petuk Ketimpon | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.800.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | Rp. 4.800.000 |
| [-] SDN 4 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 6.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|----------|---------------|---|--------------------|------------|----------|---------------|---|--------------------|-------------------|
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | Rp. 22.282.716.000 | | | | | Rp. 25.487.686.000 | Rp. 3.204.970.000 |
| | [#] DAK Fisik SD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.382.716.000 | | | | | Rp. 3.382.716.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 3.382.716.000 | 0 | Rp. 3.382.716.000 | 1 Kegiatan | | 3.382.716.000 | 0 | Rp. 3.382.716.000 | Rp. 0 |
| | [#] Lanjutan Pagar Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 120.000.000 | Rp. 120.000.000 |
| | [-] SDN 2 Petuk Ketimpun | | | | | | | | | | | |
| | Lanjutan Pagar SDN 2 Petuk Kantimpun Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 120.000.000 | 0 | Rp. 120.000.000 | Rp. 120.000.000 |
| | [#] Pemavingan Halaman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 2.200.000.000 | Rp. 2.200.000.000 |
| | [-] SDN 10 Langkai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SDN 1 Kalamangan Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SDN 1 Panarung | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SDN 1 Petuk Bukit Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SDN 4 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SDN 4 Pahandut Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SDN 5 Langkai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SDN 7 Panarung Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SDN 8 Bukit Tunggai | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SDN 8 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SDN Percobaan Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [#] Pembangunan Ruang Guru & Kepala Sekolah Berserta Perabotnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 225.000.000 | | | | | Rp. 225.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 2 Tangkiling Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Ruang Guru & Kepala Sekolah Berserta Perabotnya Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 225.000.000 | 0 | Rp. 225.000.000 | 1 Kegiatan | | 225.000.000 | 0 | Rp. 225.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 900.000.000 | | | | | Rp. 900.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 2 Kereng Bangkirai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Ruang Kelas Baru Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 2 Petuk Barunai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Ruang Kelas Baru Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 6 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------|----------------|---|---------------------------|------------|----------|----------------|---|---------------------------|-----------------------|
| | Pembangunan Ruang Kelas Baru Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 12 Langkai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pembangunan ruang UKS serta perabotnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 300.000.000 | | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 12 Langkai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan ruang UKS serta perabotnya Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | 1 Kegiatan | | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 3 Bukit Tunggal Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan ruang UKS serta perabotnya Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | 1 Kegiatan | | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 5 Langkai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan ruang UKS serta perabotnya Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | 1 Kegiatan | | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 17.000.000.000 | | | | | Rp. 17.000.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Pembangunan Sekolah Dasar di Kelurahan Panarung (Kecipir) | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 14.000.000.000 | 0 | Rp. 14.000.000.000 | 1 Kegiatan | | 14.000.000.000 | 0 | Rp. 14.000.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SDN 14 Palangka/ daerah Mendawai | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 3.000.000.000 | 0 | Rp. 3.000.000.000 | 1 Kegiatan | | 3.000.000.000 | 0 | Rp. 3.000.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 96.000.000 | Rp. 96.000.000 |
| | [-] SDN 10 Langkai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 1 Kalampangan Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 1 Panarung | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 1 Petuk Barunai | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 1 Petuk Bukit Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 3 Bukit Tunggal Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 4 Pahandut Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 5 Langkai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 7 Panarung Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 8 Bukit Tunggal | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 8 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|---|-----------------|---------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN Percobaan Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [#] Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 788.970.000 | Rp. 788.970.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Pembangunan Aula dan Ruang Pengawas di Dinas Pendidikan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] Perencanaan Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru SDN 14 Palangka | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Lanjutan SDN 14 Palangka Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 158.775.000 | 0 | Rp. 158.775.000 | Rp. 158.775.000 |
| | [-] Perencanaan Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru SDN 8 Pamarung | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Lanjutan SDN 8 Pamarung Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 259.195.000 | 0 | Rp. 259.195.000 | Rp. 259.195.000 |
| | [-] Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Bertingkat SDN 3 Kereng Bangkirai | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Pembangunan Bertingkat SDN 3 Kereng Bangkirai Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 175.000.000 | 0 | Rp. 175.000.000 | Rp. 175.000.000 |
| | [-] SDN 10 Langkai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 1 Kalampangan Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 1 Pamarung | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 1 Petuk Barunai | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 1 Petuk Bukit Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 3 Bukit Tunggul Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 4 Pahandut Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 5 Langkai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 7 Pamarung Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 8 Bukit Tunggul | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN 8 Menteng Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SDN Percobaan Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [#] Perencanaan/Pengawasan dan Biaya Tender Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang SD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 150.000.000 | | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------|-------------|--------|--------------------|---|----------|-------------|-----|------------------------|-------------------|
| | Perencanaan/Pengawasan dan Biaya Tender Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang SD Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 150.000.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | 1 Kegiatan | | 150.000.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | Rp. 0 |
| | # Rehabilitas Perpustakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 125.000.000 | | | | | Rp. 125.000.000 | Rp. 0 |
| | SDN 2 Pahandut Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitas Perpustakaan Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 125.000.000 | 0 | Rp. 125.000.000 | 1 Kegiatan | | 125.000.000 | 0 | Rp. 125.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | | | | | Rp. 270.000.000 | | | | | Rp. 270.000.000 | Rp. 0 |
| | # Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 270.000.000 | | | | | Rp. 270.000.000 | Rp. 0 |
| | SDN 3 Bukit Tunggal Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 135.000.000 | 0 | Rp. 135.000.000 | 1 Kegiatan | | 135.000.000 | 0 | Rp. 135.000.000 | Rp. 0 |
| | SDN 5 Langkai Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 135.000.000 | 0 | Rp. 135.000.000 | 1 Kegiatan | | 135.000.000 | 0 | Rp. 135.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | | | | | Rp. 350.000.000 | | | | | Rp. 550.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | | | | | Rp. 350.000.000 | | | | | Rp. 550.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar | | | | | Rp. 350.000.000 | | | | | Rp. 550.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | # Lanjutan Pagar Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | SDN 3 Bukit Tunggal | | | | | | | | | | | |
| | Lanjutan Pagar SDN 3 Bukit Tunggal Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | # Pembuatan Pagar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 350.000.000 | | | | | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 |
| | SDN 8 Bukit Tunggal | | | | | | | | | | | |
| | Pembuatan Pagar Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 38.702.716.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 45.087.226.000 | Rp. 6.384.510.000 |
| Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | |
| Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | | | 100 Peserta Didik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | | 100 Peserta Didik |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 286.399.500 | | | | | Rp. 386.849.500 | Rp. 100.450.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 286.399.500 | | | | | Rp. 386.849.500 | Rp. 100.450.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 135.399.500 | | | | | Rp. 150.299.500 | Rp. 14.900.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 135.399.500 | | | | | Rp. 150.299.500 | Rp. 14.900.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 684.500 | | | | | Rp. 684.500 | Rp. 0 |
| | # Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 684.500 | | | | | Rp. 684.500 | Rp. 0 |
| | SDN 3 Bukit Tunggal | | | | | | | | | | | |
| | Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall | 5 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 45.000 | 5 Buah | Buah | 9.000 | 0 | Rp. 45.000 | Rp. 0 |
| | Lem kertas kecil Spesifikasi : Bantex | 4 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 30.000 | 4 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 30.000 | Rp. 0 |
| | Lem kertas kecil Spesifikasi : Bantex | 5 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 37.500 | 5 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 37.500 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 80 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 248.000 | 80 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 248.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 40 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 124.000 | 40 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 124.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|--------|-----------|---|-----------------------|----------------|--------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Steapless HD10 Spesifikasi : max | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 100.000 | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| | Steapless HD10 Spesifikasi : max | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 100.000 | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 2.145.600 | | | | | Rp. 2.145.600 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.145.600 | | | | | Rp. 2.145.600 | Rp. 0 |
| | [-] O2SN, FLS2N, OLIMPIADE SAINS NASIONAL DAN LIGA SEPAKBOLA SD | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 8 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 495.200 | 8 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 495.200 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 14 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.019.200 | 14 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.019.200 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 8 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 495.200 | 8 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 495.200 | Rp. 0 |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set) | 4 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 136.000 | 4 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 136.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 6.525.000 | | | | | Rp. 7.675.000 | Rp. 1.150.000 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.525.000 | | | | | Rp. 7.675.000 | Rp. 1.150.000 |
| | [-] O2SN, FLS2N, OLIMPIADE SAINS NASIONAL DAN LIGA SEPAKBOLA SD | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Piagam Warna Mengkilat Spesifikasi : | 120 Lembar | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 120 Lembar | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 6000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.800.000 | 6000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| | Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing | 15 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 1.725.000 | 25 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 2.875.000 | Rp. 1.150.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 2.994.400 | | | | | Rp. 2.994.400 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.994.400 | | | | | Rp. 2.994.400 | Rp. 0 |
| | [-] O2SN, FLS2N, OLIMPIADE SAINS NASIONAL DAN LIGA SEPAKBOLA SD | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810 | 4 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 1.325.200 | 4 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 1.325.200 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 3 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 1.106.400 | 3 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 1.106.400 | Rp. 0 |
| | Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon | 6 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 562.800 | 6 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 562.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 27.000.000 | | | | | Rp. 27.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 27.000.000 | | | | | Rp. 27.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] O2SN, FLS2N, OLIMPIADE SAINS NASIONAL DAN LIGA SEPAKBOLA SD | | | | | | | | | | | |
| | Piala Besar Spesifikasi : | 18 Set | Buah | 1.500.000 | 0 | Rp. 27.000.000 | 18 Set | Buah | 1.500.000 | 0 | Rp. 27.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 59.000.000 | | | | | Rp. 72.750.000 | Rp. 13.750.000 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 59.000.000 | | | | | Rp. 72.750.000 | Rp. 13.750.000 |
| | [-] O2SN, FLS2N, OLIMPIADE SAINS NASIONAL DAN LIGA SEPAKBOLA SD | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 1000 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | 1000 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 850 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 34.000.000 | 1100 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 44.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 250 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | Rp. 3.750.000 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | Rp. 9.050.000 | | | | | Rp. 9.050.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|-----------------|------------|---|----------------|------------------------|-----------------|------------|---|-----------------|------------------|------------------|--|
| | #] Belanja Pakaian Pendukung Kegiatan O2SN dan FLS2N Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 9.050.000 | | | | | Rp. 9.050.000 | | Rp. 0 | |
| | [-] O2SN, FLS2N, OLIMPIADE SAINS NASIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Katun Jepang/Halus (Ukr 2,5 m) | 20 Stel | lembar | 452.500 | 0 | Rp. 9.050.000 | 20 Stel | lembar | 452.500 | 0 | Rp. 9.050.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | Rp. 28.000.000 | | | | | Rp. 28.000.000 | | Rp. 0 | |
| | [-] O2SN, FLS2N, OLIMPIADE SAINS NASIONAL DAN LIGA SEPAKBOLA SD | | | | | | | | | | | | | |
| | Baju Kontingen Spesifikasi : | 80 Stel | Stel | 350.000 | 0 | Rp. 28.000.000 | 80 Stel | Stel | 350.000 | 0 | Rp. 28.000.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 35.000.000 | | | | | Rp. 18.750.000 | | Rp. (16.250.000) | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 2.000.000 | | | | | Rp. 5.250.000 | | Rp. 3.250.000 | |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp. 2.000.000 | | | | | Rp. 5.250.000 | | Rp. 3.250.000 | |
| | #] Belanja Sewa Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.000.000 | | | | | Rp. 5.250.000 | | Rp. 3.250.000 | |
| | [-] KOSN dan FLS2N SD Tingkat Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Sewa kursi Spesifikasi : | 200 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 450 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 2.250.000 | Rp. 1.250.000 | | |
| | Belanja Sewa Tenda Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 6 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.000.000 | | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 3.000.000 | | | | | Rp. 4.500.000 | | Rp. 1.500.000 | |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | Rp. 3.000.000 | | | | | Rp. 4.500.000 | | Rp. 1.500.000 | |
| | sewa sound system Spesifikasi : sewa sound system | 2 Kali | set | 1.500.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 3 Kali | set | 1.500.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | Rp. 1.500.000 | | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 30.000.000 | | | | | Rp. 9.000.000 | | Rp. (21.000.000) | |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp. 9.000.000 | | | | | Rp. 0 | | Rp. (9.000.000) | |
| | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa aula | 6 Kali | kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | 00 Kali | kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (9.000.000) | | |
| 5.1.02.02.05.0030 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | | | | | Rp. 21.000.000 | | | | | Rp. 9.000.000 | | Rp. (12.000.000) | |
| | [-] O2SN, FLS2N, OLIMPIADE SAINS NASIONAL DAN LIGA SEPAKBOLA SD | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Beban Sewa Gedung/kantor /tempat | 14 Kali | kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 21.000.000 | 6 Kali | kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. (12.000.000) | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 63.500.000 | | | | | Rp. 132.300.000 | | Rp. 68.800.000 | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 63.500.000 | | | | | Rp. 132.300.000 | | Rp. 68.800.000 | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 30.000.000 | | | | | Rp. 90.000.000 | | Rp. 60.000.000 | |
| | #] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 30.000.000 | | | | | Rp. 90.000.000 | | Rp. 60.000.000 | |
| | [-] - | | | | | | | | | | | | | |
| | SPPD Luar Daerah Spesifikasi : | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 60.000.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | Rp. 60.000.000 | | |
| | [-] O2SN, FLS2N, OLIMPIADE SAINS NASIONAL DAN LIGA SEPAKBOLA SD | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 33.500.000 | | | | | Rp. 42.300.000 | | Rp. 8.800.000 | |
| | #] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 33.500.000 | | | | | Rp. 42.300.000 | | Rp. 8.800.000 | |
| | [-] O2SN, FLS2N, OLIMPIADE SAINS NASIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 335 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 33.500.000 | 423 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 42.300.000 | Rp. 8.800.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---------|-----------|----------------------|---------------------|---|---------|----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--|
| 5.1.02.05 | | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | Rp. 52.500.000 | | | | Rp. 85.500.000 | | | | Rp. 33.000.000 | |
| 5.1.02.05.01 | | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | Rp. 52.500.000 | | | | Rp. 85.500.000 | | | | Rp. 33.000.000 | |
| 5.1.02.05.01.0001 | | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | Rp. 52.500.000 | | | | Rp. 85.500.000 | | | | Rp. 33.000.000 | |
| | | [#] Uang Pembinaan Pemenang FLS2N, O2SN, OLIMPIADE SAINS NASIONAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 45.000.000 | | | | Rp. 85.500.000 | | | | Rp. 40.500.000 | |
| | | [-] O2SN, FLS2N, OLIMPIADE SAINS NASIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | Juara 1 Lomba Spesifikasi : | 10 Orang | | 2.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | 19 Orang | | 2.000.000 | 0 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 | | |
| | | Juara 2 Lomba Spesifikasi : | 10 Orang | | 1.500.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | 19 Orang | | 1.500.000 | 0 | Rp. 28.500.000 | Rp. 13.500.000 | | |
| | | Juara 3 Lomba Spesifikasi : | 10 Orang | | 1.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 19 Orang | | 1.000.000 | 0 | Rp. 19.000.000 | Rp. 9.000.000 | | |
| | | [#] Uang Pembinaan Pemenang Liga Sepakbola SD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 7.500.000 | | | | | | | | Rp. (7.500.000) | |
| | | [-] O2SN, FLS2N, OLIMPIADE SAINS NASIONAL DAN LIGA SEPAKBOLA SD | | | | | | | | | | | | | |
| | | Juara 1 Gala Siswa Spesifikasi : | 1 Sekolah | | 3.000.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 00 Sekolah | | 3.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (3.000.000) | | |
| | | Juara 2 Gala Siswa Spesifikasi : | 1 Sekolah | | 2.500.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 00 Sekolah | | 2.500.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.500.000) | | |
| | | Juara 3 Gala Siswa Spesifikasi : | 1 Sekolah | | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 00 Sekolah | | 2.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.000.000) | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 286.399.500 | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 386.849.500 | | Rp. 100.450.000 | |
| Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target | | Indikator | | | | | | Target | |
| Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | | | | | | 15 Satuan Pendidikan | | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | | | | | | 15 Satuan Pendidikan | |
| 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. 22.326.904.700 | | | | | Rp. 22.530.126.700 | Rp. 203.222.000 | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 22.326.904.700 | | | | | Rp. 22.530.126.700 | Rp. 203.222.000 | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 349.804.700 | | | | | Rp. 492.904.700 | Rp. 143.100.000 | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 349.804.700 | | | | | Rp. 492.904.700 | Rp. 143.100.000 | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 6.200.100 | | | | | Rp. 6.200.100 | Rp. 0 | | | |
| | [#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.200.100 | | | | | Rp. 6.200.100 | Rp. 0 | | | |
| | [-] ASSESSMENT NASIONAL BERBASIS KOMPUTER | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia | 4 Kotak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 100.000 | 4 Kotak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 | | | |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | Rp. 0 | | | |
| | Tinta Canon Refil Spesifikasi : canon | 6 Botol | Botol | 100.000 | 0 | Rp. 600.000 | 6 Botol | Botol | 100.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 | | | |
| | [-] IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia | 6 Kotak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 150.000 | 6 Kotak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 | | | |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 6 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 675.000 | 6 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 675.000 | Rp. 0 | | | |
| | [-] KEGIATAN AKREDITASI DAN PENDATAAN SARANA PRASARANA | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia | 4 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 100.000 | 4 Pak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 | | | |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 6 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 675.000 | 6 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 675.000 | Rp. 0 | | | |
| | [-] PENGELOLAAN KEGIATAN BOS | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|-------|---------|---|----------------|---------|-------|---------|---|---------------|----------------|
| | Amplop putih No 104 Spesifikasi : Sinar Dunia | 2 Kotak | Pak | 21.900 | 0 | Rp. 43.800 | 2 Kotak | Pak | 21.900 | 0 | Rp. 43.800 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 4 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 450.000 | 4 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 450.000 | Rp. 0 |
| | [-] Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) | | | | | | | | | | | |
| | Amplop putih No 104 Spesifikasi : Sinar Dunia | 2 Kotak | Pak | 21.900 | 0 | Rp. 43.800 | 2 Kotak | Pak | 21.900 | 0 | Rp. 43.800 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 2 Pack | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | 2 Pack | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | Rp. 0 |
| | Tinta Canon Refil Spesifikasi : canon | 4 Botol | Botol | 100.000 | 0 | Rp. 400.000 | 4 Botol | Botol | 100.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENYELENGGARAAN PPDB | | | | | | | | | | | |
| | Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia | 2 Kotak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 50.000 | 2 Kotak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 50.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | 2 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 225.000 | Rp. 0 |
| | Tinta Canon Refil Spesifikasi : canon | 4 Botol | Botol | 100.000 | 0 | Rp. 400.000 | 4 Botol | Botol | 100.000 | 0 | Rp. 400.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH | | | | | | | | | | | |
| | Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia | 5 Kotak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 125.000 | 5 Kotak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 125.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 6 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 675.000 | 6 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 675.000 | Rp. 0 |
| | Tinta Canon Refil Spesifikasi : canon | 6 Botol | Botol | 100.000 | 0 | Rp. 600.000 | 6 Botol | Botol | 100.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 |
| | [-] PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK | | | | | | | | | | | |
| | Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia | 4 Kotak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 100.000 | 4 Kotak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 100.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 3 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 337.500 | 3 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 337.500 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 10.761.200 | | | | | | Rp. 10.761.200 |
| | [-] ASSESSMENT NASIONAL BERBASIS KOMPUTER | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 12 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 873.600 | 12 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 873.600 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 6 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 371.400 | 6 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 371.400 | Rp. 0 |
| | [-] IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 17 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.237.600 | 17 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.237.600 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 9 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 557.100 | 9 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 557.100 | Rp. 0 |
| | [-] KEGIATAN AKREDITASI DAN PENDATAAN SARANA PRASARANA | | | | | | | | | | | |
| | 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) | 12 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 873.600 | 12 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 873.600 | Rp. 0 |
| | [-] PENGELOLAAN KEGIATAN BOS | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 12 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 873.600 | 12 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 873.600 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 7 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 433.300 | 7 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 433.300 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|--------|---------|---|---------------|-------|
| | [-] Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 10 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 728.000 | 10 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 728.000 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 10 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 619.000 | 10 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 619.000 | Rp. 0 |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set) | 3 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 102.000 | 3 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 102.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENYELENGGARAAN PPDB | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 9 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 655.200 | 9 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 655.200 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 9 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 557.100 | 9 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 557.100 | Rp. 0 |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set) | 3 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 102.000 | 3 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 102.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH | | | | | | | | | | | |
| | 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) | 9 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 557.100 | 9 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 557.100 | Rp. 0 |
| | [-] PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 7 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 509.600 | 7 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 509.600 | Rp. 0 |
| | 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 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 7.905.600 | | | | | Rp. 7.905.600 | Rp. 0 |
| | [-] ASSESSMENT NASIONAL BERBASIS KOMPUTER | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 2232 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 669.600 | 2232 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 669.600 | Rp. 0 |
| | [-] IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 1250 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 375.000 | 1250 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 375.000 | Rp. 0 |
| | [-] KEGIATAN AKREDITASI DAN PENDATAAN SARANA PRASARANA | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 1250 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 375.000 | 1250 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 375.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENGELOLAAN KEGIATAN BOS | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 2270 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 681.000 | 2270 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 681.000 | Rp. 0 |
| | [-] Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 10000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 3.000.000 | 10000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| | Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing | 6 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 690.000 | 6 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 690.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENYELENGGARAAN PPDB | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 3500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.050.000 | 3500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.050.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 2265 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 679.500 | 2265 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 679.500 | Rp. 0 |
| | [-] PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|--------|---------|---|-----------------|----------------|--------|---------|---|----------------|-----------------|-----------------|
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 1285 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 385.500 | 1285 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 385.500 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 2.370.000 | | | | | | Rp. 2.370.000 | Rp. 0 |
| | [-] ASSESSMENT NASIONAL BERBASIS KOMPUTER | | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 50 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 500.000 | 50 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | |
| | [-] IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA | | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 55 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 550.000 | 55 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 550.000 | Rp. 0 | |
| | [-] KEGIATAN AKREDITASI DAN PENDATAAN SARANA PRASARANA | | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 55 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 550.000 | 55 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 550.000 | Rp. 0 | |
| | [-] PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH | | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 50 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 500.000 | 50 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | |
| | [-] PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK | | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 27 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 270.000 | 27 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 270.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 5.912.800 | | | | | | Rp. 5.912.800 | Rp. 0 |
| | [-] ASSESSMENT NASIONAL BERBASIS KOMPUTER | | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Spesifikasi : Hitam 810/811 | 1 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 462.500 | 1 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 462.500 | Rp. 0 | |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 1 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 368.800 | 1 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 368.800 | Rp. 0 | |
| | [-] Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) | | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Spesifikasi : Hitam 810/811 | 2 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 925.000 | 2 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 925.000 | Rp. 0 | |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 2 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 737.600 | 2 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 737.600 | Rp. 0 | |
| | [-] PENYELENGGARAAN PPDB | | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Spesifikasi : Hitam 810/811 | 2 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 925.000 | 2 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 925.000 | Rp. 0 | |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 1 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 368.800 | 1 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 368.800 | Rp. 0 | |
| | [-] PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH | | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Spesifikasi : Hitam 810/811 | 3 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 1.387.500 | 3 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 1.387.500 | Rp. 0 | |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 2 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 737.600 | 2 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 737.600 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 316.655.000 | | | | | | Rp. 459.755.000 | Rp. 143.100.000 |
| | [-] ASSESSMENT NASIONAL BERBASIS KOMPUTER | | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 1033 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 41.320.000 | 1033 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 41.320.000 | Rp. 0 | |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 1033 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 25.825.000 | 1033 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 25.825.000 | Rp. 0 | |
| | [-] IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA | | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 260 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 10.400.000 | 260 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 10.400.000 | Rp. 0 | |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 410 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 10.250.000 | 410 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 10.250.000 | Rp. 0 | |
| | [-] KEGIATAN AKREDITASI DAN PENDATAAN SARANA PRASARANA | | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 420 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 16.800.000 | 420 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 16.800.000 | Rp. 0 | |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 720 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | 720 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 | |
| | [-] PENGELOLAAN KEGIATAN BOS | | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 630 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 15.750.000 | 630 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 15.750.000 | Rp. 0 | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 630 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 25.200.000 | 630 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 25.200.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|-------|--------|---|----------------|--------------|-------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 800 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | 800 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 800 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 32.000.000 | 800 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 32.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENYELENGGARAAN PPDB | | | | | | | | | | | |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 200 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 200 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 200 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | 200 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 974 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 38.960.000 | 974 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 38.960.000 | Rp. 0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 926 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 23.150.000 | 926 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 23.150.000 | Rp. 0 |
| | [-] PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 400 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | 400 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | Rp. 0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 400 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 400 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Makan dan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 105.600.000 | Rp. 105.600.000 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi ARKAS BOS Reguler | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 720 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 28.800.000 | Rp. 28.800.000 |
| | [-] Kegiatan Sosialisasi BOSP dan Perencanaan Tahun 2024 | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 720 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 28.800.000 | Rp. 28.800.000 |
| | [-] Rapat Koordinasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Dana BOSP | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 400 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | Rp. 16.000.000 |
| | [-] Rapat Koordinasi Pemanfaatan dan Update ARKAS Versi 4 BOSP | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 400 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | Rp. 16.000.000 |
| | [-] Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan, Penganggaran dan Pelaporan BOSP | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 400 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | Rp. 16.000.000 |
| | [#] Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 37.500.000 | Rp. 37.500.000 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi ARKAS BOS Reguler | | | | | | | | | | | |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 650 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 9.750.000 | Rp. 9.750.000 |
| | [-] Kegiatan Sosialisasi BOSP dan Perencanaan Tahun 2024 | | | | | | | | | | | |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 650 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 9.750.000 | Rp. 9.750.000 |
| | [-] Rapat Koordinasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Dana BOSP | | | | | | | | | | | |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 400 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| | [-] Rapat Koordinasi Pemanfaatan dan Update ARKAS Versi 4 BOSP | | | | | | | | | | | |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 400 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| | [-] Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan, Penganggaran dan Pelaporan BOSP | | | | | | | | | | | |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 400 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 120.000.000 | Rp. 120.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 120.000.000 | Rp. 120.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0053 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 120.000.000 | Rp. 120.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Penilai Publik(Appraisal) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 120.000.000 | Rp. 120.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Pengukuran Tanah Spesifikasi : Appraisal | | Paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Paket | Paket | 120.000.000 | 0 | Rp. 120.000.000 | Rp. 120.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|-------|------------|---|-----------------|---------|-------|------------|---|-----------------|------------------|
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 417.100.000 | | | | | Rp. 357.222.000 | Rp. (59.878.000) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 417.100.000 | | | | | Rp. 357.222.000 | Rp. (59.878.000) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 150.000.000 | | | | | Rp. 90.122.000 | Rp. (59.878.000) |
| | #] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 150.000.000 | | | | | Rp. 90.000.000 | Rp. (60.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | SPPD Luar Daerah Spesifikasi : | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 60.000.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | Rp. 60.000.000 |
| | [-] ASSESSMENT NASIONAL BERBASIS KOMPUTER | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (30.000.000) |
| | [-] PENGELOLAAN KEGIATAN BOS | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (30.000.000) |
| | [-] Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (30.000.000) |
| | [-] PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (30.000.000) |
| | #] Silpa DAK Fisik Reguler Pendidikan (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 122.000 | Rp. 122.000 |
| | [-] Silpa DAK Fisik Reguler Pendidikan (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) | | | | | | | | | | | |
| | Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang SD (Tahun 2020) Spesifikasi : Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang SD (Tahun 2020) | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 122.000 | 0 | Rp. 122.000 | Rp. 122.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 267.100.000 | | | | | Rp. 267.100.000 | Rp. 0 |
| | #] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 267.100.000 | | | | | Rp. 267.100.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------------|----------------|---|--------------------|------------------|--------------|----------------|---|--------------------|-----------------|
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 300 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 300 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] ASSESSMENT NASIONAL BERBASIS KOMPUTER | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 630 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 63.000.000 | 630 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 63.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 130 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 13.000.000 | 130 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 13.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] KEGIATAN AKREDITASI DAN PENDATAAN SARANA PRASARANA | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 160 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | 160 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENGELOLAAN KEGIATAN BOS | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 530 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 53.000.000 | 530 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 53.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENYELENGGARAAN PPDB | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 415 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 41.500.000 | 415 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 41.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 374 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 37.400.000 | 374 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 37.400.000 | Rp. 0 |
| | [-] PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 132 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 13.200.000 | 132 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 13.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | | | | | Rp. 21.560.000.000 | | | | | Rp. 21.560.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.88.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | | | | | Rp. 21.560.000.000 | | | | | Rp. 21.560.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS | | | | | Rp. 21.560.000.000 | | | | | Rp. 21.560.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] DAK Non Fisik-KINERJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.560.000.000 | | | | | Rp. 1.560.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Barang dan Jasa BOS [BOS Pusat] | 1 Tahun | | 1.560.000.000 | 0 | Rp. 1.560.000.000 | 1 Tahun | | 1.560.000.000 | 0 | Rp. 1.560.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] DAK Non Fisik-REGULER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 20.000.000.000 | | | | | Rp. 20.000.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Barang dan Jasa BOS [BOS Pusat] | 1 Tahun | | 20.000.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000.000 | 1 Tahun | | 20.000.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 924.974.898 | Rp. 924.974.898 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 924.974.898 | Rp. 924.974.898 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 924.974.898 | Rp. 924.974.898 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 924.974.898 | Rp. 924.974.898 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 924.974.898 | Rp. 924.974.898 |
| | [#] Silpa DAK Fisik Reguler Pendidikan (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 1.848.456 | Rp. 1.848.456 |
| | [-] Silpa DAK Fisik Reguler Pendidikan (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------|---|---|--------------------|----------------------------------|-------|-------------|---|--------------------|-------------------|
| | Silpa DAK Fisik Reguler Pendidikan (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) Spesifikasi : 1 | | tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | tahun | 119.000 | 0 | Rp. 119.000 | Rp. 119.000 |
| | Silpa DAK Fisik Reguler Pendidikan (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) Spesifikasi : 1 | | tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | tahun | 1.726.103 | 0 | Rp. 1.726.103 | Rp. 1.726.103 |
| | Silpa DAK Fisik Reguler Pendidikan (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) Spesifikasi : 1 | | tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | tahun | 3.353 | 0 | Rp. 3.353 | Rp. 3.353 |
| | [#] Silpa DAK Kalteng Harati Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 17.134.500 | Rp. 17.134.500 |
| | [-] Silpa DAK Kalteng Harati | | | | | | | | | | | |
| | Silpa DAK Kalteng Harati Spesifikasi : 1 | | tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | tahun | 17.134.500 | 0 | Rp. 17.134.500 | Rp. 17.134.500 |
| | [#] Silpa Kas di Bendahara BOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 905.774.431 | Rp. 905.774.431 |
| | [-] Silpa Kas di Bendahara BOS | | | | | | | | | | | |
| | Silpa Kas di Bendahara BOS Spesifikasi : 1 | | tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | tahun | 905.774.431 | 0 | Rp. 905.774.431 | Rp. 905.774.431 |
| | [#] Silpa Kas Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 217.511 | Rp. 217.511 |
| | [-] Silpa Kas Lainnya | | | | | | | | | | | |
| | Silpa Kas Lainnya Spesifikasi : 1 | | tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | tahun | 217.511 | 0 | Rp. 217.511 | Rp. 217.511 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 22.326.904.700 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 23.455.101.598 | Rp. 1.128.196.898 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 61.316.020.200 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 68.929.177.098 | Rp. 7.613.156.898 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Pendidikan JAYANI, S.Pd., M.Si NIP. 197007231997031006 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|-------------------|--------|--|---------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | Angka kelulusan SD/MI | 100 % |
| | | APK PAUD | 60,75 % |
| | | APK SD/MI | 128 % |
| | | APK SMP/MTs | 105 % |
| | | APM PAUD | 40,50 % |
| | | APM SD/MI | 98 % |
| | | APM SMP/MTs | 95,20 % |
| | | Menurunnya Angka Putus Sekolah | 0,05 % |
| | | Menurunnya angka putus sekolah SD/MI | 0,01 % |
| | | Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS | 0,08 % |
| | | Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI | 47,81 % |

Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Unit : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 35.987.205.139
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|----------------------|--------------------|---|---|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | Angka kelulusan SD/MI APK PAUD APK SD/MI APK SMP/MTs APM PAUD APM SD/MI APM SMP/MTs Menurunnya Angka Putus Sekolah Menurunnya angka putus sekolah SD/MI Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI | 100 % 60,75 % 128 % 105 % 40,50 % 98 % 95,20 % 0,05 % 0,01 % 0,08 % 47,81 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 49.305.448.741 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 35.987.205.139 |
| Keluaran | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |
| Hasil | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------|-----|-------------------|---|--------|-------|-----|-------------------|---------------------------|
| Sub Kegiatan | | : 1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | |
| Lokasi | | : | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | |
| | | Indikator | | | | Target | Indikator | | | | Target | |
| | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | |
| 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. 294.263.300 | | | | | Rp. 545.028.300 | Rp. 250.765.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 294.263.300 | | | | | Rp. 545.028.300 | Rp. 250.765.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 155.263.300 | | | | | Rp. 252.528.300 | Rp. 97.265.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 155.263.300 | | | | | Rp. 252.528.300 | Rp. 97.265.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 5.582.700 | | | | | Rp. 5.582.700 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.582.700 | | | | | Rp. 5.582.700 | Rp. 0 |
| | [-] FLS2N, KSN, O2SN, dan GALA Siswa | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|--------|---------|---|-----------------------|------------------|--------|---------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot | 22 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 110.000 | 22 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 110.000 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner | 26 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 520.000 | 26 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 520.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 150 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 465.000 | 150 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 465.000 | Rp. 0 |
| | Map ordner Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 2.375.000 | 50 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 2.375.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : Atom 1 | 4 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 25.200 | 4 Pak | Pak | 6.300 | 0 | Rp. 25.200 | Rp. 0 |
| | Pensil Spesifikasi : | 8 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 40.000 | 8 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 40.000 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 25 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 1.187.500 | 25 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 1.187.500 | Rp. 0 |
| | Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs | 25 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 860.000 | 25 Pak | Pak | 34.400 | 0 | Rp. 860.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 2.222.000 | | | | | Rp. 2.222.000 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : daito : Folio (500 Lembar) | 26 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 1.950.000 | 26 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 1.950.000 | Rp. 0 |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set) | 8 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 272.000 | 8 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 272.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 12.245.000 | | | | | Rp. 46.898.000 | Rp. 34.653.000 |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 15000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.500.000 | 15000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.745.000 | | | | | Rp. 7.745.000 | Rp. 0 |
| | [-] FLS2N, KSN, O2SN, dan GALA Siswa | | | | | | | | | | | |
| | Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Cover Spesifikasi : linen/bufallo | 100 Lembar | Lembar | 2.500 | 0 | Rp. 250.000 | 100 Lembar | Lembar | 2.500 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 |
| | Cetak Foto 4R Digital Spesifikasi : | 200 Lembar | Lembar | 3.100 | 0 | Rp. 620.000 | 200 Lembar | Lembar | 3.100 | 0 | Rp. 620.000 | Rp. 0 |
| | Cetak Piagam Warna Mengkilat Spesifikasi : | 160 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 160 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 |
| | Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing | 25 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 2.875.000 | 25 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 2.875.000 | Rp. 0 |
| | [#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 34.653.000 | Rp. 34.653.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | | Lembar | 0 | 0 | Rp. 0 | 115510 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 34.653.000 | Rp. 34.653.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 800.000 | | | | | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 800.000 | | | | | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | [-] FLS2N, KSN, O2SN, dan GALA Siswa | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 80 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 800.000 | 80 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 6.313.600 | | | | | Rp. 46.475.600 | Rp. 40.162.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810 | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 60 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 19.878.000 | Rp. 19.878.000 |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 55 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 20.284.000 | Rp. 20.284.000 |
| | [-] FLS2N, KSN, O2SN, dan GALA Siswa | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810 | 8 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 2.650.400 | 8 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 2.650.400 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 6 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 2.212.800 | 6 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 2.212.800 | Rp. 0 |
| | Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon | 8 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 750.400 | 8 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 750.400 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|--------|------------|---|----------------|------------|--------|------------|---|-----------------|-----------------|
| | USB Flashdisk 8 GB Spesifikasi : Robot | 8 Buah | Buah | 87.500 | 0 | Rp. 700.000 | 8 Buah | Buah | 87.500 | 0 | Rp. 700.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 30.000.000 | | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Barang yang diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 30.000.000 | | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] FLS2N, KSN, O2SN, dan GALA Siswa | | | | | | | | | | | |
| | Piala Besar Spesifikasi : | 20 Set | Buah | 1.500.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 20 Set | Buah | 1.500.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 45.000.000 | | | | | Rp. 61.500.000 | Rp. 16.500.000 |
| | [#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 45.000.000 | | | | | Rp. 61.500.000 | Rp. 16.500.000 |
| | [-] FLS2N, KSN, O2SN, dan GALA Siswa | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 500 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | 800 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 32.000.000 | Rp. 12.000.000 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 300 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 1000 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | 1000 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | Rp. 18.100.000 | | | | | Rp. 9.050.000 | Rp. (9.050.000) |
| | [#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 18.100.000 | | | | | Rp. 9.050.000 | Rp. (9.050.000) |
| | [-] FLS2N, KSN, O2SN, dan GALA Siswa | | | | | | | | | | | |
| | Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Katun Jepang/Halus (Ukr 2,5 m) | 40 Stel | lembar | 452.500 | 0 | Rp. 18.100.000 | 20 Stel | lembar | 452.500 | 0 | Rp. 9.050.000 | Rp. (9.050.000) |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | | | | | Rp. 35.000.000 | | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| | Baju Kaos + Sablon Panjang Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp. 12.500.000 | 50 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp. 12.500.000 | Rp. 0 |
| | Baju Tanding Spesifikasi : | 45 Stel | Stel | 500.000 | 0 | Rp. 22.500.000 | 75 Stel | Stel | 500.000 | 0 | Rp. 37.500.000 | Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 25.500.000 | | | | | Rp. 26.500.000 | Rp. 1.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 7.500.000 | | | | | Rp. 8.500.000 | Rp. 1.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp. 7.500.000 | | | | | Rp. 8.500.000 | Rp. 1.000.000 |
| | Belanja Sewa kursi Spesifikasi : | 700 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | 700 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 |
| | Belanja Sewa Tenda Spesifikasi : | 8 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 10 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 1.000.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 6.000.000 | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | | | | | Rp. 6.000.000 | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | sewa sound system Spesifikasi : sewa sound system | 4 Set | set | 1.500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 4 Set | set | 1.500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 12.000.000 | | | | | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp. 6.000.000 | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa aula | 4 Kali | kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 4 Kali | kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.05.0030 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | | | | | Rp. 6.000.000 | | | | | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Beban Sewa Gedung/kantor /tempat | 4 Kali | kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 4 Kali | kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 70.000.000 | | | | | Rp. 173.000.000 | Rp. 103.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 70.000.000 | | | | | Rp. 173.000.000 | Rp. 103.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 30.000.000 | | | | | Rp. 120.000.000 | Rp. 90.000.000 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------|---|------------|-----|--------------------|---------------------------|----------------|
| | dan Fungsi | | | | | | | | | | | | |
| | # Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | Rp. 90.000.000 | Rp. 90.000.000 |
| | [-] - | | | | | | | | | | | | |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 | |
| | SPPD Luar Daerah Spesifikasi : | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 60.000.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | Rp. 60.000.000 | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 40.000.000 | | | | | | Rp. 53.000.000 | Rp. 13.000.000 |
| | # Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 40.000.000 | | | | | | Rp. 53.000.000 | Rp. 13.000.000 |
| | [-] FLS2N, KSN, O2SN, dan GALA Siswa | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 400 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 40.000.000 | 530 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 53.000.000 | Rp. 13.000.000 | |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 43.500.000 | | | | | | Rp. 93.000.000 | Rp. 49.500.000 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 43.500.000 | | | | | | Rp. 93.000.000 | Rp. 49.500.000 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp. 43.500.000 | | | | | | Rp. 93.000.000 | Rp. 49.500.000 |
| | # Belanja Uang/Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 43.500.000 | | | | | | Rp. 93.000.000 | Rp. 49.500.000 |
| | [-] FLS2N, KSN, O2SN, dan GALA Siswa | | | | | | | | | | | | |
| | Juara 1 Gala Siswa Spesifikasi : | 1 Sekolah | | 3.000.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 1 Sekolah | | 3.000.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | |
| | Juara 1 Lomba Spesifikasi : | 8 Kegiatan | | 2.000.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | 19 Kegiatan | | 2.000.000 | 0 | Rp. 38.000.000 | Rp. 22.000.000 | |
| | Juara 2 Gala Siswa Spesifikasi : | 1 Sekolah | | 2.500.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 1 Sekolah | | 2.500.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 | |
| | Juara 2 Lomba Spesifikasi : | 8 Kegiatan | | 1.500.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | 19 Kegiatan | | 1.500.000 | 0 | Rp. 28.500.000 | Rp. 16.500.000 | |
| | Juara 3 Gala Siswa Spesifikasi : | 1 Sekolah | | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 1 Sekolah | | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | |
| | Juara 3 Lomba Spesifikasi : | 8 Kegiatan | | 1.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | 19 Kegiatan | | 1.000.000 | 0 | Rp. 19.000.000 | Rp. 11.000.000 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 294.263.300 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 545.028.300 | Rp. 250.765.000 | |
| Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target | | Indikator | | | | Target | |
| Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | | | | | | 0 Satuan Pendidikan | | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | | | | 0 Satuan Pendidikan | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 16.239.000.100 | | | | | Rp. 16.284.000.100 | Rp. 45.000.000 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 16.084.000.100 | | | | | Rp. 16.284.000.100 | Rp. 200.000.000 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 203.900.100 | | | | | Rp. 203.900.100 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 203.900.100 | | | | | Rp. 203.900.100 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 9.407.500 | | | | | Rp. 9.407.500 | Rp. 0 | |
| | # Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 9.407.500 | | | | | Rp. 9.407.500 | Rp. 0 | |
| | [-] AKREDITASI DAN PENDATAAN SARPRAS, PENGELOLAAN BOS, PENGELOLAAN PIP | | | | | | | | | | | | |
| | Amplop samson B Polos Spesifikasi : | 10 Kotak | Pak | 31.200 | 0 | Rp. 312.000 | 10 Kotak | Pak | 31.200 | 0 | Rp. 312.000 | Rp. 0 | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPTP | 10 Pak | Pak | 28.100 | 0 | Rp. 281.000 | 10 Pak | Pak | 28.100 | 0 | Rp. 281.000 | Rp. 0 | |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 15 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 1.687.500 | 15 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 1.687.500 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|--------|---------|---|----------------|-----------------|--------|---------|---|---------------|----------------|-------|
| | Map ordner Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 285.000 | 6 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp. 285.000 | Rp. 0 | |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 10 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | 10 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 475.000 | Rp. 0 | |
| | Tinta Canon Refil Spesifikasi : canon | 6 Botol | Botol | 100.000 | 0 | Rp. 600.000 | 6 Botol | Botol | 100.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 | |
| | [-] ASSESSMENT SMP, PENDAMPINGAN IKM, PENDAMPING UJIAN, PENDAMPING PSP, PPDB | | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Folio Spesifikasi : Airmail | 10 Pak | Lembar | 43.800 | 0 | Rp. 438.000 | 10 Pak | Lembar | 43.800 | 0 | Rp. 438.000 | Rp. 0 | |
| | Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia | 20 Kotak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 500.000 | 20 Kotak | Pak | 25.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | |
| | Anak Stapler 1210 Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 23.500 | 0 | Rp. 470.000 | 20 Buah | Buah | 23.500 | 0 | Rp. 470.000 | Rp. 0 | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner | 15 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 300.000 | 15 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 300.000 | Rp. 0 | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPTP | 15 Pak | Pak | 28.100 | 0 | Rp. 421.500 | 15 Pak | Pak | 28.100 | 0 | Rp. 421.500 | Rp. 0 | |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 20 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 2.250.000 | 20 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 2.250.000 | 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 | |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 15 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 712.500 | 15 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 712.500 | Rp. 0 | |
| | Steapless HD10 Spesifikasi : max | 10 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 200.000 | 10 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 13.831.800 | | | | | | Rp. 13.831.800 | Rp. 0 |
| | [-] AKREDITASI DAN PENDATAAN SARPRAS, PENGELOLAAN BOS, PENGELOLAAN PIP | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 20 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 1.238.000 | 20 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 1.238.000 | Rp. 0 | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 26 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.892.800 | 26 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 1.892.800 | Rp. 0 | |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set) | 6 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 204.000 | 6 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 204.000 | Rp. 0 | |
| | [-] ASSESSMENT SMP, PENDAMPINGAN IKM, PENDAMPING UJIAN, PENDAMPING PSP, PPDB | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 70 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 4.333.000 | 70 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 4.333.000 | Rp. 0 | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 80 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 5.824.000 | 80 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 5.824.000 | Rp. 0 | |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set) | 10 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 340.000 | 10 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 340.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 36.330.400 | | | | | | Rp. 36.330.400 | Rp. 0 |
| | [-] AKREDITASI DAN PENDATAAN SARPRAS, PENGELOLAAN BOS, PENGELOLAAN PIP | | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Piagam Warna Mengkilat Spesifikasi : | 10 Lembar | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 250.000 | 10 Lembar | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 13500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.050.000 | 13500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.050.000 | Rp. 0 | |
| | Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi : | 6 Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 162.000 | 6 Buku | Buku | 27.000 | 0 | Rp. 162.000 | Rp. 0 | |
| | Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing | 13 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 1.495.000 | 13 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 1.495.000 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|--------|-----------|---|-------------------|-----------------|--------|-----------|---|-------------------|-----------------|
| | [-] ASSESSMENT SMP, PENDAMPINGAN IKM, PENDAMPING UJIAN, PENDAMPING PSP, PPDB | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 56828 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 17.048.400 | 56828 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 17.048.400 | Rp. 0 |
| | Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi : | 10 Buku | Buku | 67.500 | 0 | Rp. 675.000 | 10 Buku | Buku | 67.500 | 0 | Rp. 675.000 | Rp. 0 |
| | Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing | 110 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 12.650.000 | 110 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 12.650.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 1.100.000 | | | | | Rp. 1.100.000 | Rp. 0 |
| | [-] AKREDITASI DAN PENDATAAN SARPRAS, PENGELOLAAN BOS, PENGELOLAAN PIP | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 60 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 600.000 | 60 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 |
| | [-] ASSESSMENT SMP, PENDAMPINGAN IKM, PENDAMPING UJIAN, PENDAMPING PSP, PPDB | | | | | | | | | | | |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 50 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 500.000 | 50 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 10.350.400 | | | | | Rp. 10.350.400 | Rp. 0 |
| | [-] AKREDITASI DAN PENDATAAN SARPRAS, PENGELOLAAN BOS, PENGELOLAAN PIP | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Spesifikasi : Hitam 810/811 | 6 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 2.775.000 | 6 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 2.775.000 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 3 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 1.106.400 | 3 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 1.106.400 | Rp. 0 |
| | [-] ASSESSMENT SMP, PENDAMPINGAN IKM, PENDAMPING UJIAN, PENDAMPING PSP, PPDB | | | | | | | | | | | |
| | Catridge Canon Spesifikasi : Hitam 810/811 | 10 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 4.625.000 | 10 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 4.625.000 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 5 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 1.844.000 | 5 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 1.844.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 132.880.000 | | | | | Rp. 132.880.000 | Rp. 0 |
| | [-] AKREDITASI DAN PENDATAAN SARPRAS, PENGELOLAAN BOS, PENGELOLAAN PIP | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 780 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 31.200.000 | 780 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 31.200.000 | Rp. 0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 600 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | 600 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] ASSESSMENT SMP, PENDAMPINGAN IKM, PENDAMPING UJIAN, PENDAMPING PSP, PPDB | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 1567 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 62.680.000 | 1567 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 62.680.000 | Rp. 0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 960 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 960 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 4.500.000 | | | | | Rp. 4.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 4.500.000 | | | | | Rp. 4.500.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp. 4.500.000 | | | | | Rp. 4.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] AKREDITASI DAN PENDATAAN SARPRAS, PENGELOLAAN BOS, PENGELOLAAN PIP | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa aula | 1 Kali | kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 1 Kali | kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] ASSESSMENT SMP, PENDAMPINGAN IKM, PENDAMPING UJIAN, PENDAMPING PSP, PPDB | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa aula | 2 Kali | kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 2 Kali | kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 2.650.000.000 | | | | | Rp. 2.850.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 2.650.000.000 | | | | | Rp. 2.850.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0010 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | Rp. 2.400.000.000 | | | | | Rp. 2.600.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [#] Rehabilitasi Ruang Kelas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.100.000.000 | | | | | Rp. 2.100.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN 10 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|------------|-------------|---|-----------------|--------------------|------------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN 12 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN 13 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN 7 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN Satu Atap 2 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN Satu Atap 4 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN Satu Atap 5 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Kelas Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 300.000.000 | | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN Satu Atap 4 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Spesifikasi : | 1 Kegiatan | Paket | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | Paket | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Rehab Ruang Kelas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SMPN 3 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehab Ruang Kelas Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0063 | Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar | | | | | Rp. 250.000.000 | | | | | Rp. 250.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Rehabilitasi Pagar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 250.000.000 | | | | | Rp. 250.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN 2 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Pagar Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 250.000.000 | 0 | Rp. 250.000.000 | 1 Kegiatan | | 250.000.000 | 0 | Rp. 250.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 366.600.000 | | | | | Rp. 366.600.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 366.600.000 | | | | | Rp. 366.600.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 60.000.000 | | | | | Rp. 60.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 60.000.000 | | | | | Rp. 60.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] AKREDITASI DAN PENDATAAN SARPRAS, PENGELOLAAN BOS, PENGELOLAAN PIP | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] ASSESSMENT SMP, PENDAMPINGAN IKM, PENDAMPING UJIAN, PENDAMPING PSP, PPDB | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 306.600.000 | | | | | Rp. 306.600.000 | Rp. 0 |
| | [-] AKREDITASI DAN PENDATAAN SARPRAS, PENGELOLAAN BOS, PENGELOLAAN PIP | | | | | | | | | | | |
| | Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka | 70 Orang / Hari | Orang/Kali | 250.000 | 0 | Rp. 17.500.000 | 70 Orang / Hari | Orang/Kali | 250.000 | 0 | Rp. 17.500.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------|----------------|---|--------------------|-------------------|--------------|----------------|---|--------------------|-------------------|
| | Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan-Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru) | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 1250 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 125.000.000 | 1250 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 125.000.000 | Rp. 0 |
| [-] ASSESSMENT SMP, PENDAMPINGAN IKM, PENDAMPING UJIAN, PENDAMPING PSP, PPDB | | | | | | | | | | | | |
| | Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Rakumpit : - Takaras Pelabuhan-Kecamatan Rakumpit (Kelurahan Mangku Baru) | 240 Orang / Hari | Orang/Kali | 250.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | 240 Orang / Hari | Orang/Kali | 250.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | Rp. 0 |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 1041 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 104.100.000 | 1041 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 104.100.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | | | | | Rp. 12.859.000.000 | | | | | Rp. 12.859.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.88.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | | | | | Rp. 12.859.000.000 | | | | | Rp. 12.859.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS | | | | | Rp. 12.859.000.000 | | | | | Rp. 12.859.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] BOS SMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 12.859.000.000 | | | | | Rp. 12.859.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] DAK Non Fisik-BOS REGULER | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Barang dan Jasa BOS [BOS Pusat] | 1 Tahun | | 12.859.000.000 | 0 | Rp. 12.859.000.000 | 1 Tahun | | 12.859.000.000 | 0 | Rp. 12.859.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | Rp. 155.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (155.000.000) |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | Rp. 155.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (155.000.000) |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | | | | Rp. 155.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (155.000.000) |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | | | | | Rp. 155.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (155.000.000) |
| | [#] Hibah Uang Ke SMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 155.000.000 | | | | | | Rp. (155.000.000) |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | SMP Muhammadiyah [Belanja Hibah Uang] Alamat : Jl. RTA Milono KM 1,5 | 1 Kegiatan | | 155.000.000 | 0 | Rp. 155.000.000 | | | 155.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (155.000.000) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 15.692.650.400 | | | | | Rp. 19.232.991.739 | Rp. 3.540.341.339 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 113.317.400 | | | | | Rp. 2.513.317.400 | Rp. 2.400.000.000 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 2.400.000.000 | Rp. 2.400.000.000 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 2.400.000.000 | Rp. 2.400.000.000 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 2.400.000.000 | Rp. 2.400.000.000 |
| | [#] Meubelair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 2.400.000.000 | Rp. 2.400.000.000 |
| | [-] SMPN 15 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SMPN 16 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SMPN 1 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SMPN 3 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SMPN 9 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SMPN Satap 9 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|----------|-----------|---|--------------------|---------------|----------|-------------|---|--------------------|-------------------|
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SMPN Satu Atap 2 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SMPN Satu Atap 3 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SMPN Satu Atap 6 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SMPN Satu Atap 7 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SMPN Satu Atap 8 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] SNPN 12 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan meubelair Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp. 113.317.400 | | | | | Rp. 113.317.400 | Rp. 0 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp. 71.971.200 | | | | | Rp. 71.971.200 | Rp. 0 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | | Rp. 71.971.200 | | | | | Rp. 71.971.200 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 71.971.200 | | | | | Rp. 71.971.200 | Rp. 0 |
| | [-] PENYEDIAAN PERLENGKAPAN LAB KOMPUTER SMP 2 | | | | | | | | | | | |
| | Mini PC Spesifikasi : HP T620 RAM 4GB | 49 Unit | Unit | 1.468.800 | 0 | Rp. 71.971.200 | 49 Unit | Unit | 1.468.800 | 0 | Rp. 71.971.200 | Rp. 0 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp. 41.346.200 | | | | | Rp. 41.346.200 | Rp. 0 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | | Rp. 41.346.200 | | | | | Rp. 41.346.200 | Rp. 0 |
| | Monitor LCD / LED 15-16 inch Spesifikasi : | 49 Unit | Unit | 843.800 | 0 | Rp. 41.346.200 | 49 Unit | Unit | 843.800 | 0 | Rp. 41.346.200 | Rp. 0 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 15.579.333.000 | | | | | Rp. 16.719.674.339 | Rp. 1.140.341.339 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | Rp. 13.129.333.000 | | | | | Rp. 14.269.674.339 | Rp. 1.140.341.339 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | Rp. 13.129.333.000 | | | | | Rp. 14.269.674.339 | Rp. 1.140.341.339 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 444.341.339 | Rp. 444.341.339 |
| | [#] Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 16.000.000 | Rp. 16.000.000 |
| | [-] SMPN 16 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 16.000.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | Rp. 16.000.000 |
| | [#] Pengelola Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 12.000.000 | Rp. 12.000.000 |
| | [-] SMPN 16 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] SMPN 3 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| | [#] Penimbunah Halaman Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 400.000.000 | Rp. 400.000.000 |
| | [-] SMPN 16 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Timbunan SMPN 16 Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 400.000.000 | 0 | Rp. 400.000.000 | Rp. 400.000.000 |
| | [#] Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 16.000.000 | Rp. 16.000.000 |
| | [-] SMPN 16 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 16.000.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | Rp. 16.000.000 |
| | [#] Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang SMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 261.339 | Rp. 261.339 |
| | [-] Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang SMP | | | | | | | | | | | |
| | Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang SMP | | tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | tahun | 261.339 | 0 | Rp. 261.339 | Rp. 261.339 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|----------|---------------|---|--------------------|------------|----------|---------------|---|--------------------|-----------------|--|
| | Spesifikasi : 1 | | | | | | | | | | | | |
| | # Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang SMP (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 80.000 | Rp. 80.000 | |
| | [-] Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang SMP (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) | | | | | | | | | | | | |
| | Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang SMP (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) Spesifikasi : 1 | | tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | tahun | 80.000 | 0 | Rp. 80.000 | Rp. 80.000 | |
| 5.2.03.01.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 | |
| | # Lanjutan Pembangunan Mushola Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 | |
| | [-] SMPN 2 Palangka Raya | | | | | | | | | | | | |
| | Lanjutan Pembangunan Mushola Sekolah Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | Rp. 12.929.333.000 | | | | | Rp. 13.625.333.000 | Rp. 696.000.000 | |
| | # DAK FISIK SMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.711.045.000 | | | | | Rp. 4.711.045.000 | Rp. 0 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 4.711.045.000 | 0 | Rp. 4.711.045.000 | 1 Kegiatan | | 4.711.045.000 | 0 | Rp. 4.711.045.000 | Rp. 0 | |
| | # Pembangunan Ruang Guru & Kepala Sekolah Berserta Perabotnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 668.288.000 | | | | | Rp. 668.288.000 | Rp. 0 | |
| | [-] SMPN 6 Palangka Raya | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Ruang Guru & Kepala Sekolah Berserta Perabotnya Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 668.288.000 | 0 | Rp. 668.288.000 | 1 Kegiatan | | 668.288.000 | 0 | Rp. 668.288.000 | Rp. 0 | |
| | # Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.600.000.000 | | | | | Rp. 1.600.000.000 | Rp. 0 | |
| | [-] SMPN 16 Palangka Raya | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Ruang Kelas Baru Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 600.000.000 | 0 | Rp. 600.000.000 | 1 Kegiatan | | 600.000.000 | 0 | Rp. 600.000.000 | Rp. 0 | |
| | [-] SMPN 1 Palangka Raya | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Ruang Kelas Baru Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 1.000.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000.000 | 1 Kegiatan | | 1.000.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 0 | |
| | # Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 | |
| | [-] SMPN Satu Atap 3 Palangka Raya | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 | |
| | # Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.000.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000.000 | Rp. 0 | |
| | [-] SMP di Daerah Jalan Lamtorogung/ Kelurahan Panarung | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 5.000.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000.000 | 1 Kegiatan | | 5.000.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000.000 | Rp. 0 | |
| | # Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 | |
| | [-] SMPN 3 Palangka Raya | | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 | |
| | # Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 258.000.000 | Rp. 258.000.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Palangka Raya Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 250.000.000 | 0 | Rp. 250.000.000 | Rp. 250.000.000 | |
| | [-] SMPN 3 Palangka Raya | | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|----------|-------------|---|--------------------|----------------------------------|----------|-------------|---|--------------------|-------------------|
| | [#] Perencanaan DAK SMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 80.000.000 | Rp. 80.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan DAK SMP Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 80.000.000 | 0 | Rp. 80.000.000 | Rp. 80.000.000 |
| | [#] Perencanaan Lanjutan Pembangunan USB (SMP Lamtorogung) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 350.000.000 | Rp. 350.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Lanjutan USB SMP Lamtorogung Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | Rp. 350.000.000 |
| | [#] Perencanaan/Pengawasan dan Biaya Tender Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang SMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan/Pengawasan dan Biaya Tender Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang SMP Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Rehabilitasi Perpustakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 125.000.000 | | | | | Rp. 125.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN Satu Atap 8 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitas Perpustakaan Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 125.000.000 | 0 | Rp. 125.000.000 | 1 Kegiatan | | 125.000.000 | 0 | Rp. 125.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Rehabilitasi Ruang Guru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 425.000.000 | | | | | Rp. 425.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN Satu Atap 2 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi Ruang Guru Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN Satu Atap 7 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Ruang Guru & Kepala Sekolah Berserta Perabotnya Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 225.000.000 | 0 | Rp. 225.000.000 | 1 Kegiatan | | 225.000.000 | 0 | Rp. 225.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | | | | | Rp. 2.450.000.000 | | | | | Rp. 2.450.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | | | | | Rp. 2.450.000.000 | | | | | Rp. 2.450.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar | | | | | Rp. 2.450.000.000 | | | | | Rp. 2.450.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pembuatan Pagar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.450.000.000 | | | | | Rp. 2.450.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN 11 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembuatan Pagar Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN 4 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembuatan Pagar Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN 5 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembuatan Pagar Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN 7 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembuatan Pagar Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN 8 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembuatan Pagar Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN 9 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembuatan Pagar Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] SMPN Satu Atap 1 Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pembuatan Pagar Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | 1 Kegiatan | | 350.000.000 | 0 | Rp. 350.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 31.931.650.500 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 35.516.991.839 | Rp. 3.585.341.339 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 32.225.913.800 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 36.062.020.139 | Rp. 3.836.106.339 |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023
Kepala Dinas Pendidikan

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------|
| | | JAYANI, S.Pd., M.Si NIP. 197007231997031006 | | |
| 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 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|-------------------|--------|--|---------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | Angka kelulusan SD/MI | 100 % |
| | | APK PAUD | 60,75 % |
| | | APK SD/MI | 128 % |
| | | APK SMP/MTs | 105 % |
| | | APM PAUD | 40,50 % |
| | | APM SD/MI | 98 % |
| | | APM SMP/MTs | 95,20 % |
| | | Menurunnya Angka Putus Sekolah | 0,05 % |
| | | Menurunnya angka putus sekolah SD/MI | 0,01 % |
| | | Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS | 0,08 % |
| | | Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI | 47,81 % |

Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Unit : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 8.493.234.023

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---|---|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | Angka kelulusan SD/MI APK PAUD APK SD/MI APK SMP/MTs APM PAUD APM SD/MI APM SMP/MTs Menurunnya Angka Putus Sekolah Menurunnya angka putus sekolah SD/MI Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI | 100 % 60,75 % 128 % 105 % 40,50 % 98 % 95,20 % 0,05 % 0,01 % 0,08 % 47,81 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 5.016.029.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 8.493.234.023 |
| Keluaran | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |
| Hasil | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
|---|
|---|

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 100 Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 100 Peserta Didik |

| 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. 480.348.700 | | | | | Rp. 496.909.900 | Rp. 16.561.200 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 480.348.700 | | | | | Rp. 496.909.900 | Rp. 16.561.200 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 201.348.700 | | | | | Rp. 217.909.900 | Rp. 16.561.200 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 201.348.700 | | | | | Rp. 217.909.900 | Rp. 16.561.200 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 13.863.500 | | | | | Rp. 13.863.500 | Rp. 0 |
| | [#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 13.863.500 | | | | | Rp. 13.863.500 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|--------|---------|---|------------------------|--------------|--------|---------|---|------------------------|-------------------------|
| | [-] PEMETAAN PAUD, BUNDA PAUD, PENDAMPINGAN MUTU PAUD, PENDAMPINGAN BOP PAUD, PPDB, PSP, IKM | | | | | | | | | | | |
| | Amplop samson B Polos Spesifikasi : | 30 Pak | Pak | 31.200 | 0 | Rp. 936.000 | 30 Pak | Pak | 31.200 | 0 | Rp. 936.000 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Faster HG-C600 | 70 Pak | Pak | 53.500 | 0 | Rp. 3.745.000 | 70 Pak | Pak | 53.500 | 0 | Rp. 3.745.000 | Rp. 0 |
| | Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi : | 300 Buah | Buah | 8.100 | 0 | Rp. 2.430.000 | 300 Buah | Buah | 8.100 | 0 | Rp. 2.430.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio | 400 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 1.240.000 | 400 Buah | Buah | 3.100 | 0 | Rp. 1.240.000 | Rp. 0 |
| | Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah | 15 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 712.500 | 15 Pak | Pak | 47.500 | 0 | Rp. 712.500 | Rp. 0 |
| | Tinta Epson 003 Hitam Spesifikasi : epson | 20 Botol | Botol | 120.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 20 Botol | Botol | 120.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | Tinta Epson 003 Warna Spesifikasi : epson | 20 Botol | Botol | 120.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 20 Botol | Botol | 120.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 7.695.000 | | | | | Rp. 14.540.000 | Rp. 6.845.000 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : daito : Folio (500 Lembar) | 50 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | 100 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | Rp. 3.750.000 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar) | 50 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 3.095.000 | 100 Rim | Rim | 61.900 | 0 | Rp. 6.190.000 | Rp. 3.095.000 |
| | Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set) | 25 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 850.000 | 25 Buah | buah | 34.000 | 0 | Rp. 850.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 22.150.000 | | | | | Rp. 29.950.000 | Rp. 7.800.000 |
| | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Spesifikasi : X baner bahan backklik | 4 Buah | Lembar | 312.500 | 0 | Rp. 1.250.000 | 4 Buah | Lembar | 312.500 | 0 | Rp. 1.250.000 | Rp. 0 |
| | Cetak Brosur Spesifikasi : | 60 Lembar | Lembar | 7.500 | 0 | Rp. 450.000 | 60 Lembar | Lembar | 7.500 | 0 | Rp. 450.000 | Rp. 0 |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 26000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 7.800.000 | 52000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 15.600.000 | Rp. 7.800.000 |
| | Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing | 110 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 12.650.000 | 110 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 12.650.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 1.400.000 | | | | | Rp. 1.400.000 | Rp. 0 |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 140 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 1.400.000 | 140 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 1.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 11.240.200 | | | | | Rp. 23.156.400 | Rp. 11.916.200 |
| | Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810 | 14 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 4.638.200 | 28 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 9.276.400 | Rp. 4.638.200 |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 6 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 2.212.800 | 12 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 4.425.600 | Rp. 2.212.800 |
| | Catridge Epson DP-TO-38 black Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 143.800 | 0 | Rp. 862.800 | 6 Buah | Buah | 143.800 | 0 | Rp. 862.800 | Rp. 0 |
| | Catridge Epson DP-TO-39 color Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 900.000 | 6 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. 0 |
| | Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon | 28 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 2.626.400 | 82 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 7.691.600 | Rp. 5.065.200 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 15.000.000 | | | | | Rp. 5.000.000 | Rp. (10.000.000) |
| | Piala Kayu Berornamen Spesifikasi : | 30 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | 10 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. (10.000.000) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 130.000.000 | | | | | Rp. 130.000.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 2000 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 80.000.000 | 2000 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 80.000.000 | Rp. 0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 2000 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | 2000 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 35.000.000 | | | | | Rp. 35.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------|------------|---|----------------------|---------------------|---|------------|---|-----------------|------------------------|--|----------------|--|
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 20.000.000 | | | | | | Rp. 20.000.000 | | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 20.000.000 | | | | | | Rp. 20.000.000 | | Rp. 0 | |
| | Anggota Spesifikasi : | 15 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | 15 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 300.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | Rp. 0 | | | |
| | Moderator Spesifikasi : | 5 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | 5 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 700.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 | | | |
| | Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi : | 10 Orang / Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | 10 Orang / Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 0 | | | |
| | Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 1 Orang / Kegiatan | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | | | |
| | Pembawa Acara Spesifikasi : | 5 Orang / Kegiatan | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 5 Orang / Kegiatan | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 15.000.000 | | | | | | Rp. 15.000.000 | | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp. 15.000.000 | | | | | | Rp. 15.000.000 | | Rp. 0 | |
| | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa aula | 10 Kegiatan | kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | 10 Kegiatan | kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 244.000.000 | | | | | | Rp. 244.000.000 | | Rp. 0 | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 244.000.000 | | | | | | Rp. 244.000.000 | | Rp. 0 | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 60.000.000 | | | | | | Rp. 60.000.000 | | Rp. 0 | |
| | # BELANJA PERJALANAN DINAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 60.000.000 | | | | | | Rp. 60.000.000 | | Rp. 0 | |
| | [-] KOORDINASI HOLISTIK INTEGRATIF BUNDA PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 | | | |
| | [-] PEMETAAN PAUD, BUNDA PAUD, PENDAMPINGAN MUTU PAUD, PENDAMPINGAN BOP PAUD, PPDB, PSP, IKM | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 | | | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 184.000.000 | | | | | | Rp. 184.000.000 | | Rp. 0 | |
| | Satuan Biaya Transport Air Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : -Tangkiling - Kanarakan | 20 Orang / Hari | Orang/Kali | 200.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 20 Orang / Hari | Orang/Kali | 200.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 1800 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 180.000.000 | 1800 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 180.000.000 | Rp. 0 | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 480.348.700 | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 496.909.900 | | Rp. 16.561.200 | |
| Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target | | Indikator | | | | Target | | | |
| Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | | | 15 Satuan Pendidikan | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 15 Satuan Pendidikan | | | |
| 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. 3.835.000.000 | | | | | Rp. 4.246.574.050 | Rp. 411.574.050 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 760.000.000 | | | | | Rp. 936.374.050 | Rp. 176.374.050 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 45.000.000 | Rp. 45.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 45.000.000 | Rp. 45.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 45.000.000 | Rp. 45.000.000 |
| | [#] Belanja Makan Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 750 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | [#] Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 1000 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 760.000.000 | | | | | Rp. 760.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 760.000.000 | | | | | Rp. 760.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pemavingan Halaman Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] TKN Pembina Pahandut | | | | | | | | | | | |
| | Pemavingan Halaman Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Kegiatan | | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.03.0010 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | Rp. 560.000.000 | | | | | Rp. 560.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Rekonstruksi Bangunan Ruang Kelas dan WC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 560.000.000 | | | | | Rp. 560.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] TKN Pembina Kanarakan | | | | | | | | | | | |
| | Rekonstruksi Bangunan Ruang Kelas dan WC Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 560.000.000 | 0 | Rp. 560.000.000 | 1 Kegiatan | | 560.000.000 | 0 | Rp. 560.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 131.374.050 | Rp. 131.374.050 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 131.374.050 | Rp. 131.374.050 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 101.374.050 | Rp. 101.374.050 |
| | [#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | SPPD Luar Daerah Spesifikasi : | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | [#] Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang Paud (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 1.374.050 | Rp. 1.374.050 |
| | [-] Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang Paud (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) | | | | | | | | | | | |
| | Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang PAUD (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) Spesifikasi : Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang PAUD (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 1.374.050 | 0 | Rp. 1.374.050 | Rp. 1.374.050 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | [#] Perjalanan Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | | Orang / Hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 300 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | Rp. 3.075.000.000 | | | | | Rp. 3.310.200.000 | Rp. 235.200.000 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | Rp. 3.075.000.000 | | | | | Rp. 3.310.200.000 | Rp. 235.200.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|----------|---------------|---|-------------------|------------|----------|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp. 3.075.000.000 | | | | | Rp. 3.310.200.000 | Rp. 235.200.000 |
| 5.1.05.05.01.0003 | Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp. 3.075.000.000 | | | | | Rp. 3.310.200.000 | Rp. 235.200.000 |
| | # DAK Non Fisik-BOP PAUD KINERJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 210.000.000 | | | | | Rp. 210.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan [BOP PAUD] | 1 Tahun | | 210.000.000 | 0 | Rp. 210.000.000 | 1 Tahun | | 210.000.000 | 0 | Rp. 210.000.000 | Rp. 0 |
| | # DAK Non Fisik-BOP PAUD REGULER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.865.000.000 | | | | | Rp. 3.100.200.000 | Rp. 235.200.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan [BOP PAUD] | 1 Tahun | | 2.865.000.000 | 0 | Rp. 2.865.000.000 | 1 Tahun | | 3.100.200.000 | 0 | Rp. 3.100.200.000 | Rp. 235.200.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 3.081.112.000 | | | | | Rp. 3.769.750.073 | Rp. 688.638.073 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 3.081.112.000 | | | | | Rp. 3.769.750.073 | Rp. 688.638.073 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | Rp. 3.081.112.000 | | | | | Rp. 3.619.750.073 | Rp. 538.638.073 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | Rp. 3.081.112.000 | | | | | Rp. 3.619.750.073 | Rp. 538.638.073 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 322.638.073 | Rp. 322.638.073 |
| | # Lanjutan Pembangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 283.720.000 | Rp. 283.720.000 |
| | [-] TKN Pembina Bukit Batu | | | | | | | | | | | |
| | Lanjutan Pembangunan Ruang UKS TKN Pembina Bukit Batu Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 77.600.000 | 0 | Rp. 77.600.000 | Rp. 77.600.000 |
| | [-] TKN Pembina Jekan Raya | | | | | | | | | | | |
| | Lanjutan Pembangunan Ruang UKS TKN Pembina Jekan Raya Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 77.600.000 | 0 | Rp. 77.600.000 | Rp. 77.600.000 |
| | [-] TKN Pembina Pahandut | | | | | | | | | | | |
| | Lanjutan Pembangunan Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah dan Pembangunan Ruang UKS TKN Pembina Pahandut Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 128.520.000 | 0 | Rp. 128.520.000 | Rp. 128.520.000 |
| | # Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 13.011.600 | Rp. 13.011.600 |
| | [-] TKN Pembina Bukit Batu | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 2.328.000 | 0 | Rp. 2.328.000 | Rp. 2.328.000 |
| | [-] TKN Pembina Jekan Raya | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 2.328.000 | 0 | Rp. 2.328.000 | Rp. 2.328.000 |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.500.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 |
| | [-] TKN Pembina Pahandut | | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 3.855.600 | 0 | Rp. 3.855.600 | Rp. 3.855.600 |
| | # Pengelolaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 12.674.400 | Rp. 12.674.400 |
| | [-] Pemavingan | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------|---|-------------------|------------|----------|---------------|---|-------------------|-----------------|
| | [-] TKN Pembina Bukit Batu | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 1.552.000 | 0 | Rp. 1.552.000 | Rp. 1.552.000 |
| | [-] TKN Pembina Jekan Raya | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 1.552.000 | 0 | Rp. 1.552.000 | Rp. 1.552.000 |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 3.000.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| | [-] TKN Pembina Pahandut | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 2.570.400 | 0 | Rp. 2.570.400 | Rp. 2.570.400 |
| | [#] Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | Rp. 13.011.600 | Rp. 13.011.600 |
| | [-] TKN Pembina Bukit Batu | | | | | | | | | | |
| Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 2.328.000 | 0 | Rp. 2.328.000 | Rp. 2.328.000 |
| | [-] TKN Pembina Jekan Raya | | | | | | | | | | |
| Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 2.328.000 | 0 | Rp. 2.328.000 | Rp. 2.328.000 |
| Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.500.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 |
| | [-] TKN Pembina Pahandut | | | | | | | | | | |
| Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 3.855.600 | 0 | Rp. 3.855.600 | Rp. 3.855.600 |
| | [#] Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang PAUD (Tahun 2021) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | Rp. 220.473 | Rp. 220.473 |
| | [-] Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang PAUD (Tahun 2021) | | | | | | | | | | |
| Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang PAUD (Tahun 2021) Spesifikasi : 1 | | tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | tahun | 220.473 | 0 | Rp. 220.473 | Rp. 220.473 |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | Rp. 3.081.112.000 | | | | | Rp. 3.297.112.000 | Rp. 216.000.000 |
| | [#] DAK FISIK PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 1.881.112.000 | | | | | Rp. 1.881.112.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 1.881.112.000 | 0 | Rp. 1.881.112.000 | 1 Kegiatan | | 1.881.112.000 | 0 | Rp. 1.881.112.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pemavingan Halaman Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [-] TKN Pembina Sabangau | | | | | | | | | | |
| Pemavingan Halaman Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 |
| | [#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 300.000.000 | | | | | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] TKN Pembina Sabangau | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 1 Kegiatan | | 300.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | Rp. 800.000.000 | | | | | Rp. 800.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] TKN di Daerah Kelurahan Panarung | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) / Unit Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 800.000.000 | 0 | Rp. 800.000.000 | 1 Kegiatan | | 800.000.000 | 0 | Rp. 800.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] Pemavingan | | | | | | | | | | |
| Pengawasan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [#] Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |
| | [-] Pemavingan | | | | | | | | | | |
| Perencanaan Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 8.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 8.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|----------|-------------|---|-------------------|---|--------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| | [#] Perencanaan/Pengawasan dan Biaya Tender Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 100.000.000 | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan/Pengawasan dan Biaya Tender Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PAUD Spesifikasi : | 1 Kegiatan | | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | 1 Kegiatan | | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| | [#] Rehab Pagar TKN Pembina Jekan Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| | [-] TKN Pembina Jekan Raya | | | | | | | | | | | |
| | Rehab Pagar TKN Pembina Jekan Raya Spesifikasi : | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 150.000.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | Rp. 150.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 6.916.112.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 8.016.324.123 | Rp. 1.100.212.123 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 7.396.460.700 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 8.513.234.023 | Rp. 1.116.773.323 |
| | | | | | | | Kota Palangkaraya , 27 Oktober Kepala Dinas Pendidikan JAYANI, S.Pd., M.Si NIP. 197007231997031006 | | | | | |
| 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 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|-------------------|--------|--|---------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | Angka kelulusan SD/MI | 100 % |
| | | APK PAUD | 60,75 % |
| | | APK SD/MI | 128 % |
| | | APK SMP/MTs | 105 % |
| | | APM PAUD | 40,50 % |
| | | APM SD/MI | 98 % |
| | | APM SMP/MTs | 95,20 % |
| | | Menurunnya Angka Putus Sekolah | 0,05 % |
| | | Menurunnya angka putus sekolah SD/MI | 0,01 % |
| | | Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS | 0,08 % |
| | | Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI | 47,81 % |

Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
 Unit : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.799.493.500
 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 | | | Angka kelulusan SD/MI APK PAUD APK SD/MI APK SMP/MTs APM PAUD APM SD/MI APM SMP/MTs Menurunnya Angka Putus Sekolah Menurunnya angka putus sekolah SD/MI Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI | 100 % 60,75 % 128 % 105 % 40,50 % 98 % 95,20 % 0,05 % 0,01 % 0,08 % 47,81 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 3.623.700.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 5.799.493.500 |
| Keluaran | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |
| Hasil | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------|--------|-----|-------------------|--|--------|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | |
| Indikator | | | | Target | | Indikator | | | | Target | | |
| Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | | | | | | 0 Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 0 Peserta Didik | |
| 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. 3.870.675.800 | | | | | Rp. 5.799.075.800 | Rp. 1.928.400.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 246.975.800 | | | | | Rp. 1.320.375.800 | Rp. 1.073.400.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 99.565.800 | | | | | Rp. 144.565.800 | Rp. 45.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 99.565.800 | | | | | Rp. 144.565.800 | Rp. 45.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 4.640.000 | | | | | Rp. 4.640.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------|---------|---|----------------|--------------|--------|---------|---|-----------------|----------------|
| | [#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.640.000 | | | | | Rp. 4.640.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENGELOLAAN UJIAN PAKET A B C, ANBK PAKET A B C, PENGELOLAAN BOP KESETARAAN | | | | | | | | | | | |
| | Amplop samson B Polos Spesifikasi : | 20 Pak | Pak | 31.200 | 0 | Rp. 624.000 | 20 Pak | Pak | 31.200 | 0 | Rp. 624.000 | Rp. 0 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPTP | 10 Pak | Pak | 28.100 | 0 | Rp. 281.000 | 10 Pak | Pak | 28.100 | 0 | Rp. 281.000 | Rp. 0 |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 4 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 450.000 | 4 Pak | Buah | 112.500 | 0 | Rp. 450.000 | 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 |
| | Tinta Canon Refil Spesifikasi : canon | 24 Botol | Botol | 100.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 24 Botol | Botol | 100.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 |
| | Tinta Epson 003 Hitam Spesifikasi : epson | 5 Botol | Botol | 120.000 | 0 | Rp. 600.000 | 5 Botol | Botol | 120.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 3.593.000 | | | | | Rp. 3.593.000 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) | 40 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 2.912.000 | 40 Rim | Rim | 72.800 | 0 | Rp. 2.912.000 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS 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 Kraaf / SAMPul Spesifikasi : liford | 20 Lembar | Lembar | 3.100 | 0 | Rp. 62.000 | 20 Lembar | Lembar | 3.100 | 0 | Rp. 62.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 14.245.000 | | | | | Rp. 14.245.000 | Rp. 0 |
| | Cetak Foto 3R Digital Spesifikasi : | 400 Lembar | Lembar | 2.500 | 0 | Rp. 1.000.000 | 400 Lembar | Lembar | 2.500 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 30000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 9.000.000 | 30000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 0 |
| | Penjilidan Biasa (tebal) Spesifikasi : | 25 Buku | Buku | 8.800 | 0 | Rp. 220.000 | 25 Buku | Buku | 8.800 | 0 | Rp. 220.000 | Rp. 0 |
| | Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing | 35 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 4.025.000 | 35 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 4.025.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 600.000 | | | | | Rp. 600.000 | Rp. 0 |
| | Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : - | 60 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 600.000 | 60 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 4.987.800 | | | | | Rp. 4.987.800 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon Spesifikasi : Hitam 810/811 | 6 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 2.775.000 | 6 Buah | Buah | 462.500 | 0 | Rp. 2.775.000 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 6 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 2.212.800 | 6 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 2.212.800 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 71.500.000 | | | | | Rp. 116.500.000 | Rp. 45.000.000 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 1100 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 44.000.000 | 1100 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 44.000.000 | Rp. 0 |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | 1100 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 27.500.000 | 1100 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp. 27.500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Makan dan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|----------------------|------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|------------|---|-----------------|----------------|
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 750 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | [#] Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Snack Rapat Spesifikasi : | | Kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 1000 Kotak | Kotak | 15.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 7.410.000 | | | | | Rp. 7.410.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 7.410.000 | | | | | Rp. 7.410.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 3.600.000 | | | | | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 |
| | [#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.600.000 | | | | | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENGELOLAAN UJIAN PAKET A B C, ANBK PAKET A B C, PENGELOLAAN BOP KESETARAAN | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber | 4 Kegiatan | Orang/hari | 500.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 4 Kegiatan | Orang/hari | 500.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | Pembawa Acara Spesifikasi : | 4 Kegiatan | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | 4 Kegiatan | Orang/kali | 400.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0009 | Honorarium Penyelenggara Ujian | | | | | Rp. 3.810.000 | | | | | Rp. 3.810.000 | Rp. 0 |
| | Pemeriksa Hasil Ujian Spesifikasi : Honorarium Penyelenggara Ujian | 60 Lembar | Siswa/mata Ujian | 5.000 | 0 | Rp. 300.000 | 60 Lembar | Siswa/mata Ujian | 5.000 | 0 | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| | Pengawas Ujian Spesifikasi : Honorarium Penyelenggara Ujian | 9 Hari | OH | 240.000 | 0 | Rp. 2.160.000 | 9 Hari | OH | 240.000 | 0 | Rp. 2.160.000 | Rp. 0 |
| | Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Spesifikasi : Honorarium Penyelenggara Ujian | 9 Hari | Naskah/ Pelajaran | 150.000 | 0 | Rp. 1.350.000 | 9 Hari | Naskah/ Pelajaran | 150.000 | 0 | Rp. 1.350.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 140.000.000 | | | | | Rp. 170.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 140.000.000 | | | | | Rp. 170.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 30.000.000 | | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] BELANJA PERJALANAN DINAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 30.000.000 | | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENGELOLAAN UJIAN PAKET A B C, ANBK PAKET A B C, PENGELOLAAN BOP KESETARAAN | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 110.000.000 | | | | | Rp. 140.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 1100 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 110.000.000 | 1100 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 110.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--------------|---|---|--------------------------|-----------|--------------|-------------|---|--------------------------|------------------------|
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | | Orang / Hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 300 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 998.400.000 | Rp. 998.400.000 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 998.400.000 | Rp. 998.400.000 |
| 5.1.02.05.01.0003 | Belanja Beasiswa | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 998.400.000 | Rp. 998.400.000 |
| | [#] Belanja Beasiswa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 998.400.000 | Rp. 998.400.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pendidikan Beasiswa Spesifikasi : Sekolah Vokasi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 512 Orang | Tahun | 1.950.000 | 0 | Rp. 998.400.000 | Rp. 998.400.000 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | Rp. 3.623.700.000 | | | | | Rp. 4.478.700.000 | Rp. 855.000.000 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | Rp. 3.623.700.000 | | | | | Rp. 4.478.700.000 | Rp. 855.000.000 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp. 3.623.700.000 | | | | | Rp. 4.478.700.000 | Rp. 855.000.000 |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 855.000.000 | Rp. 855.000.000 |
| | [#] Hibah Uang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 855.000.000 | Rp. 855.000.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | IGTKI-PGRI Kota Palangka Raya [Belanja Hibah Uang] Alamat : JL. Pangeran Samudra No. 60 (TK Intan sari) Kelurahan Menteng, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 80.000.000 | 0 | Rp. 80.000.000 | Rp. 80.000.000 |
| | MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDIKIA [Belanja Hibah Uang] Alamat : JLDulin Kandang, kec. Sabangau Kel. Kereng Bangkirai | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |
| | PAUD KB HARATI [Belanja Hibah Uang] Alamat : JL.HARAWUNG | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000 |
| | PAUD TK BERINGIN IX [Belanja Hibah Uang] Alamat : JL. Gereja No. 01 Kel. Banturung Kec. Bukit Batu (73224) | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 50.000.000 |
| | PGRI KOTA P. RAYA [Belanja Hibah Uang] Alamat : KOTA PALANGKA RAYA | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 50.000.000 |
| | PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH KAL-TENG [Belanja | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-------|---------|--|------------|---|----------------------------------|
| | Hibah Uang] Alamat : JL. RTA Milono Km 1,5 Komp. Perguruan Muhammadiyah Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | SD ISLAM IMAM NAWAWI [Belanja Hibah Uang] Alamat : GAJAH MADA CILIK RIWUT KM 8 | | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 |
| | SD Islam Terpadu Alam [Belanja Hibah Uang] Alamat : JL. Mahir Mahar IV Gg. Asri I, Km. 8 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (73112) | | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 |
| | SDS 1 KRISTEN YAYASAN GEREJA KALTENG EVANGELIS [Belanja Hibah Uang] Alamat : JL. Sumbawa No 3 Palangka Raya Pos 73111 | | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 |
| | TK AISYAH BUSTANUL ATFAAL [Belanja Hibah Uang] Alamat : Kota Palngka Raya | | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 25.000.000 | 0 | Rp. 25.000.000 Rp. 25.000.000 |
| | tk batu banama [Belanja Hibah Uang] Alamat : jl. mangku rambang kel. tangkilang | | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 |
| | TK BERINGIN V [Belanja Hibah Uang] Alamat : CILIK RIWUT KM 34 TANGKILING KEC B.BATU | | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 |
| | TK BUKIT RAYA INDAH [Belanja Hibah Uang] Alamat : JL. Batu Suli V/D Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah | | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 25.000.000 | 0 | Rp. 25.000.000 Rp. 25.000.000 |
| | TKI NURUL QUR"AN SIMPEI KARUHEI [Belanja Hibah Uang] Alamat : JL. SIMPEI KARUHEI KAV II GG. PELITA | | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 |
| | TK KASIH IBU [Belanja Hibah Uang] Alamat : JL. ADM PETUK KATIMPUN CILIK RIWUT KM. 10 | | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 |
| | TK PANENGA [Belanja Hibah Uang] Alamat : JL. RTA Milono Km 7 Komplek | | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 20.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|--|---------------|---|--------------------------|---------|--|---------------|---|--------------------------|--------------------|
| | Perumahan Pnenga Raya Rt 03 RW 03 Kel Kereng bangkirai Kec. Sebangu Kota Palangka Raya. | | | | | | | | | | | |
| | TK PERMATA BUNDA [Belanja Hibah Uang] Alamat : JL. Putri Junjung Buih III No. 30 (Komp GKE Kanaan | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 25.000.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 |
| | TK PETUK BUKIT [Belanja Hibah Uang] Alamat : JL. Bukit Manuah kel. Petuk Bukit Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 50.000.000 |
| | YAYASAN JAMI'ATUL QABAIL [Belanja Hibah Uang] Alamat : JL. Mahir Mahar (Lingkar Luar) Yayasan jami"atul Qabail Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Rya | | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 50.000.000 |
| 5.1.05.05.01.0003 | Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp. 3.623.700.000 | | | | | Rp. 3.623.700.000 | Rp. 0 |
| | [#] DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan KINERJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 90.000.000 | | | | | Rp. 90.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan [BOP Kesetaraan] | 1 Tahun | | 90.000.000 | 0 | Rp. 90.000.000 | 1 Tahun | | 90.000.000 | 0 | Rp. 90.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan REGULER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.533.700.000 | | | | | Rp. 3.533.700.000 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan [BOP Kesetaraan] | 1 Tahun | | 3.533.700.000 | 0 | Rp. 3.533.700.000 | 1 Tahun | | 3.533.700.000 | 0 | Rp. 3.533.700.000 | Rp. 0 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 417.700 | Rp. 417.700 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 417.700 | Rp. 417.700 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 417.700 | Rp. 417.700 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 417.700 | Rp. 417.700 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 417.700 | Rp. 417.700 |
| | [#] Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang SKB (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 27.700 | Rp. 27.700 |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|-------|--|---|---|-------------------|----------------------------------|-------|--|-------------------|---|-------------------|-------------|
| | Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang SKB (Tahun 2020 dan tahun sebelumnya) Spesifikasi : 1 | | tahun | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | tahun | | 27.700 | 0 | Rp. 27.700 | Rp. 27.700 |
| | [#] Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang SKB (Tahun 2021) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | Rp. 390.000 | Rp. 390.000 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Silpa DAK Fisik Reguler Sub Bidang SKB (Tahun 2021) Spesifikasi : 1 | | tahun | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | tahun | | 390.000 | 0 | Rp. 390.000 | Rp. 390.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | | Rp. 3.870.675.800 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | Rp. 5.799.493.500 | | Rp. 1.928.817.700 | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | | Rp. 3.870.675.800 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | Rp. 5.799.493.500 | | Rp. 1.928.817.700 | |

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

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|-------------------|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| | | Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV | 99 % |
| | | Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru | 95 % |
| | | Rasio guru terhadap murid PAUD | 755 % |
| | | Rasio guru terhadap murid SD/MI | 463 % |
| | | Rasio guru terhadap murid SMP/MTS | 554 % |

Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Unit : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.009.416.800
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 | | | Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru Rasio guru terhadap murid PAUD Rasio guru terhadap murid SD/MI Rasio guru terhadap murid SMP/MTS | 99 % 95 % 755 % 463 % 554 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 99.999.500 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.009.416.800 |
| Keluaran | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |
| Hasil | | | Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya | 0.81 Indeks |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------|-------|-------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|-------------------|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--------|-----------|--|--|--|--|--------|---|--|--|--|--|-----------|---|--|--|--|--|-----------|
| Sub Kegiatan | 1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="6">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</td><td>5 Laporan</td><td colspan="5">Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</td><td>5 Laporan</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | 5 Laporan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | 5 Laporan |
| Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | 5 Laporan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | 5 Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 2.034.416.800 | | | | | Rp. 2.009.416.800 | Rp. (25.000.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 2.034.416.800 | | | | | Rp. 2.009.416.800 | Rp. (25.000.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 181.416.800 | | | | | Rp. 196.416.800 | Rp. 15.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 181.416.800 | | | | | Rp. 196.416.800 | Rp. 15.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 3.900.000 | | | | | Rp. 3.900.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.900.000 | | | | | Rp. 3.900.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------|-----------|---|-------------------|--------------|--------|-----------|---|-------------------|----------------|
| | [-] PENGELOLAAN DAPODIK, PENGELOLAAN SERTIFIKASI, PEMETAAN KEBUTUHAN, PENGIMBASAN GURU PENGGERAK, | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : daito : Folio (500 Lembar) | 52 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 3.900.000 | 52 Rim | Rim | 75.000 | 0 | Rp. 3.900.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 9.750.000 | | | | | Rp. 9.750.000 | Rp. 0 |
| | Fotocopy Folio Spesifikasi : | 21000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 6.300.000 | 21000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 6.300.000 | Rp. 0 |
| | Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing | 30 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 3.450.000 | 30 Meter | Meter | 115.000 | 0 | Rp. 3.450.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 22.416.800 | | | | | Rp. 22.416.800 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810 | 28 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 9.276.400 | 28 Buah | Buah | 331.300 | 0 | Rp. 9.276.400 | Rp. 0 |
| | Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811 | 28 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 10.326.400 | 28 Buah | Buah | 368.800 | 0 | Rp. 10.326.400 | Rp. 0 |
| | USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Sandisk | 30 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 2.814.000 | 30 Buah | Buah | 93.800 | 0 | Rp. 2.814.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 145.350.000 | | | | | Rp. 160.350.000 | Rp. 15.000.000 |
| | Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 2710 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 67.750.000 | 2710 Kotak | OK | 25.000 | 0 | Rp. 67.750.000 | Rp. 0 |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | 1940 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 77.600.000 | 1940 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 77.600.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| | [-] Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi di Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Makan (Nasi kotak) Spesifikasi : | | OK | 0 | 0 | Rp. 0 | 375 Kotak | OK | 40.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 1.650.000.000 | | | | | Rp. 1.650.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp. 1.650.000.000 | | | | | Rp. 1.650.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | Rp. 250.000.000 | | | | | Rp. 250.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 250.000.000 | | | | | Rp. 250.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] LOKAKARYA UNTUK SEKOLAH PENGGERAK | | | | | | | | | | | |
| | Workshop/Lokakarya Tingkat Kota Untuk Sekolah Penggerak Spesifikasi : | 100 Orang | | 2.500.000 | 0 | Rp. 250.000.000 | 100 Orang | | 2.500.000 | 0 | Rp. 250.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | | | | | Rp. 1.400.000.000 | | | | | Rp. 1.400.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] BIMBINGAN TEKNIS PEMANFAATAN PLATFORM DAN LITERASI TEKNOLOGI (IKM) | | | | | | | | | | | |
| | Bimbingan Teknis Pemanfaatan Platform dan Literasi Teknologi untuk Sekolah Penggerak Spesifikasi : | 100 Orang | | 2.500.000 | 0 | Rp. 250.000.000 | 100 Orang | | 2.500.000 | 0 | Rp. 250.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] BIMTEK PENGUATAN KEPALA SEKOLAH | | | | | | | | | | | |
| | Diklat Penguatan Kepala Sekolah Spesifikasi : | 70 Orang | | 4.000.000 | 0 | Rp. 280.000.000 | 70 Orang | | 4.000.000 | 0 | Rp. 280.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] BIMTEK PENGUATAN PENGAWAS SEKOLAH | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|--------------|------------|---|-----------------|------------------|--------------|------------|---|-----------------|-------------------|
| | Diklat Penguatan Pengawas Spesifikasi : | 30 Orang | | 4.000.000 | 0 | Rp. 120.000.000 | 30 Orang | | 4.000.000 | 0 | Rp. 120.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENINGKATAN KOMPETENSI GURU | | | | | | | | | | | |
| | Diklat Peningkatan Kompetensi Guru SD Spesifikasi : | 120 Orang | | 2.500.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | 120 Orang | | 2.500.000 | 0 | Rp. 300.000.000 | Rp. 0 |
| | Diklat Peningkatan Kompetensi Guru SMP Spesifikasi : | 80 Orang | | 2.500.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 80 Orang | | 2.500.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENINGKATAN KOMPETENSI GURU TK | | | | | | | | | | | |
| | Diklat Peningkatan Kompetensi Guru TK Spesifikasi : | 40 Orang | | 2.500.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | 40 Orang | | 2.500.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH | | | | | | | | | | | |
| | Diklat Peningkatan Kompetensi Guru SD Spesifikasi : | 60 Orang | | 2.500.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | 60 Orang | | 2.500.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 103.000.000 | | | | | Rp. 163.000.000 | Rp. 60.000.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 103.000.000 | | | | | Rp. 163.000.000 | Rp. 60.000.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 30.000.000 | | | | | Rp. 60.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | [#] BELANJA PERJALANAN DINAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 30.000.000 | | | | | Rp. 60.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | [-] Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi di Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | SPPD Luar Daerah Spesifikasi : | | Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | [-] PENGELOLAAN DAPODIK, PENGELOLAAN SERTIFIKASI, PEMETAAN KEBUTUHAN, PENGIMBASAN GURU PENGGERAK, | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 1 Tahun | Tahun | 30.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 73.000.000 | | | | | Rp. 103.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | 730 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 73.000.000 | 730 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 73.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| | [-] Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi di Kota Palangka Raya | | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah | | Orang / Hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 300 Orang | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 100.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (100.000.000) |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp. 100.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (100.000.000) |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|--|-----------|---|-------------------|----------------------------------|--|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp. 100.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (100.000.000) |
| | [#] BELANJA HADIAH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 100.000.000 | | | | | | Rp. (100.000.000) |
| | [-] PEMILIHAN GURU/KEPALA SEKOLAH/PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI | | | | | | | | | | | |
| | Hadiah Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah Berprestasi Spesifikasi : | 20 Orang | | 5.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | 00 Orang | | 5.000.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (100.000.000) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 2.034.416.800 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 2.009.416.800 | Rp. (25.000.000) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 2.034.416.800 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 2.009.416.800 | Rp. (25.000.000) |

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

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| 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 |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | 329,137,718,275 | 51,191,863,000 | 0 | 0 | 380,329,581,275 | 311,724,420,325 | 63,494,198,910 | 0 | 0 | 375,218,619,235 | (5.110.962.040) | |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 270,470,709,375 | 3,015,384,600 | 0 | 0 | 273,486,093,975 | 249,753,439,175 | 4,151,838,500 | 0 | 0 | 253,905,277,675 | (19.580.816.300) | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 185,517,100 | 0 | 0 | 0 | 185,517,100 | 185,515,900 | 0 | 0 | 0 | 185,515,900 | (1.200) | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 99,943,700 | 0 | 0 | 0 | 99,943,700 | 99,943,600 | 0 | 0 | 0 | 99,943,600 | (100) | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 20,616,500 | 0 | 0 | 0 | 20,616,500 | 20,616,500 | 0 | 0 | 0 | 20,616,500 | 0 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 44,977,000 | 0 | 0 | 0 | 44,977,000 | 44,975,900 | 0 | 0 | 0 | 44,975,900 | (1.100) | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 19,979,900 | 0 | 0 | 0 | 19,979,900 | 19,979,900 | 0 | 0 | 0 | 19,979,900 | 0 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 265,705,846,168 | 0 | 0 | 0 | 265,705,846,168 | 245,811,974,973 | 34,000,000 | 0 | 0 | 245,845,974,973 | (19.859.871.195) | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 262,424,060,890 | 0 | 0 | 0 | 262,424,060,890 | 242,050,870,140 | 0 | 0 | 0 | 242,050,870,140 | (20.373.190.750) | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 3,121,777,678 | 0 | 0 | 0 | 3,121,777,678 | 3,415,864,633 | 0 | 0 | 0 | 3,415,864,633 | 294.086.955 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 160,007,600 | 0 | 0 | 0 | 160,007,600 | 345,240,200 | 34,000,000 | 0 | 0 | 379,240,200 | 219.232.600 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 80,950,000 | 0 | 0 | 0 | 80,950,000 | 66.950.000 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 80,950,000 | 0 | 0 | 0 | 80,950,000 | 66.950.000 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 2,666,182,207 | 157,103,100 | 0 | 0 | 2,823,285,307 | 1,799,630,157 | 1,155,515,700 | 0 | 0 | 2,955,145,857 | 131.860.550 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 892,652,207 | 157,103,100 | 0 | 0 | 1,049,755,307 | 622,445,957 | 1,155,515,700 | 0 | 0 | 1,777,961,657 | 728.206.350 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 269,730,000 | 0 | 0 | 0 | 269,730,000 | 327,524,200 | 0 | 0 | 0 | 327,524,200 | 57.794.200 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 211,400,000 | 0 | 0 | 0 | 211,400,000 | 220,500,000 | 0 | 0 | 0 | 220,500,000 | 9.100.000 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 1,292,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,292,400,000 | 629,160,000 | 0 | 0 | 0 | 629,160,000 | (663.240.000) | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 803,934,500 | 0 | 0 | 0 | 803,934,500 | 524,935,595 | 195,000,000 | 0 | 0 | 719,935,595 | (83.998.905) | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Transfer Umum- | | | 788,934,500 | 0 | 0 | 0 | 788,934,500 | 509,935,595 | 0 | 0 | 0 | 509,935,595 | (278.998.905) | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | (Dinas Pendidikan) | Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 195,000,000 | 0 | 0 | 210,000,000 | 195,000,000 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1,095,229,400 | 2,858,281,500 | 0 | 0 | 3,953,510,900 | 1,350,432,550 | 2,767,322,800 | 0 | 0 | 4,117,755,350 | 164.244.450 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 616,247,800 | 0 | 0 | 0 | 616,247,800 | 569,759,750 | 0 | 0 | 0 | 569,759,750 | (46,488,050) | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 478,981,600 | 2,858,281,500 | 0 | 0 | 3,337,263,100 | 780,672,800 | 2,767,322,800 | 0 | 0 | 3,547,995,600 | 210,732,500 | |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | 56,632,592,100 | 48,176,478,400 | 0 | 0 | 104,809,070,500 | 59,961,564,350 | 59,342,360,410 | 0 | 0 | 119,303,924,760 | 14,494,854,260 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 31,913,304,200 | 29,402,716,000 | 0 | 0 | 61,316,020,200 | 32,589,976,200 | 36,339,200,898 | 0 | 0 | 68,929,177,098 | 7,613,156,898 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 9,300,000,000 | 29,402,716,000 | 0 | 0 | 38,702,716,000 | 9,673,000,000 | 35,414,226,000 | 0 | 0 | 45,087,226,000 | 6,384,510,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 286,399,500 | 0 | 0 | 0 | 286,399,500 | 386,849,500 | 0 | 0 | 0 | 386,849,500 | 100,450,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 22,326,904,700 | 0 | 0 | 0 | 22,326,904,700 | 22,530,126,700 | 924,974,898 | 0 | 0 | 23,455,101,598 | 1,128,196,898 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 16,533,263,400 | 15,692,650,400 | 0 | 0 | 32,225,913,800 | 16,829,028,400 | 19,232,991,739 | 0 | 0 | 36,062,020,139 | 3,836,106,339 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 294,263,300 | 0 | 0 | 0 | 294,263,300 | 545,028,300 | 0 | 0 | 0 | 545,028,300 | 250,765,000 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 16,239,000,100 | 15,692,650,400 | 0 | 0 | 31,931,650,500 | 16,284,000,100 | 19,232,991,739 | 0 | 0 | 35,516,991,839 | 3,585,341,339 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | 4,315,348,700 | 3,081,112,000 | 0 | 0 | 7,396,460,700 | 4,743,483,950 | 3,769,750,073 | 0 | 0 | 8,513,234,023 | 1,116,773,323 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 480,348,700 | 0 | 0 | 0 | 480,348,700 | 496,909,900 | 0 | 0 | 0 | 496,909,900 | 16,561,200 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 3,835,000,000 | 3,081,112,000 | 0 | 0 | 6,916,112,000 | 4,246,574,050 | 3,769,750,073 | 0 | 0 | 8,016,324,123 | 1,100,212,123 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 3,870,675,800 | 0 | 0 | 0 | 3,870,675,800 | 5,799,075,800 | 417,700 | 0 | 0 | 5,799,493,500 | 1,928,817,700 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 3,870,675,800 | 0 | 0 | 0 | 3,870,675,800 | 5,799,075,800 | 417,700 | 0 | 0 | 5,799,493,500 | 1,928,817,700 | |
| 1 | 01 | 04 | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | 2,034,416,800 | 0 | 0 | 0 | 2,034,416,800 | 2,009,416,800 | 0 | 0 | 0 | 2,009,416,800 | (25.000.000) | |
| 1 | 01 | 04 | 2.01 | | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 2,034,416,800 | 0 | 0 | 0 | 2,034,416,800 | 2,009,416,800 | 0 | 0 | 0 | 2,009,416,800 | (25.000.000) | |
| 1 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 2,034,416,800 | 0 | 0 | 0 | 2,034,416,800 | 2,009,416,800 | 0 | 0 | 0 | 2,009,416,800 | (25.000.000) | |

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

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

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 | 329.137.718.275 | 311.724.420.325 | (17.413.297.950) |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 262.939.460.890 | 242.341.390.140 | (20.598.070.750) |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.344.557.385 | 61.594.130.185 | 2.249.572.800 |
| 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 6.853.700.000 | 7.788.900.000 | 935.200.000 |
| 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 51.191.863.000 | 63.494.198.910 | 12.302.335.910 |
| 5 | 2 | 01 | Belanja Modal Tanah | 2.000.000.000 | 1.300.000.000 | (700.000.000) |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.224.702.000 | 8.761.155.900 | 6.536.453.900 |
| 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 46.741.161.000 | 53.207.043.010 | 6.465.882.010 |
| 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 226.000.000 | 226.000.000 | 0 |
| | | | Jumlah Belanja | 380.329.581.275 | 375.218.619.235 | (5.110.962.040) |
| | | | Total Surplus/(Defisit) | (380.329.581.275) | (375.218.619.235) | 5.110.962.040 |
| 6 | | | PEMBIAYAAN | | | |
| | | | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | | 0 |
| | | | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | | 0 |
| | | | Pembiayaan Netto | | | 0 |

Kota Palangkaraya , 27 Oktober 2023
Kepala Dinas Pendidikan

JAYANI, S.Pd., M.Si
NIP. 197007231997031006