



	Baju Batik (Benang Bantik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Semi Sutra	104 Stel	Stel		625.000	0	Rp. 65.000.000	104 Stel	Stel		625.000	0	Rp. 65.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga						Rp. 114.510.000					Rp. 68.230.000	Rp. (46.280.000)	
	# Belanja Pakaian Olah Raga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 114.510.000					Rp. 68.230.000	Rp. (46.280.000)	
	[-] Belanja Celana Olah Raga Panjang (training)													
	Celana OR panjang (training) Spesifikasi :	110 Buah	buah		100.000	0	Rp. 11.000.000		buah		100.000	0	Rp. 0	Rp. (11.000.000)
	[-] Belanja Celana Pendek Olah Raga Kontingen/TIM													
	Celana OR pendek Spesifikasi :	110 Buah	buah		75.000	0	Rp. 8.250.000		buah		75.000	0	Rp. 0	Rp. (8.250.000)
	[-] Belanja Jaket Olah Raga													
	Jaket OR Spesifikasi :	110 Buah	buah		150.000	0	Rp. 16.500.000		buah		150.000	0	Rp. 0	Rp. (16.500.000)
	[-] Belanja Kaos Olah Raga													
	Kaos Olahraga Lengan Panjang Spesifikasi :	110 Buah	buah		126.000	0	Rp. 13.860.000	105 Buah	buah		126.000	0	Rp. 13.230.000	Rp. (630.000)
	[-] Belanja Kaos Olah Raga Lengan Pendek Kontingen/TIM													
	Kaos Olahraga Lengan Pendek Spesifikasi :	110 Buah	buah		90.000	0	Rp. 9.900.000		buah		90.000	0	Rp. 0	Rp. (9.900.000)
	[-] Belanja Sepatu Olah Raga													
	Sepatu olahraga Spesifikasi :	110 Buah	buah		500.000	0	Rp. 55.000.000	110 Buah	buah		500.000	0	Rp. 55.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 200.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 236.805.000	Rp. 36.805.000	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator						Target	
Jumlah Stel Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan						110 Stel	Jumlah Stel Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan						110 Stel	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0		
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator						Target	
Jumlah Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal						15 Orang	Jumlah Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal						15 Orang	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 105.060.597					Rp. 6.600.000	Rp. (98.460.597)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 105.060.597					Rp. 6.600.000	Rp. (98.460.597)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 28.725.000					Rp. 6.600.000	Rp. (22.125.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 28.725.000					Rp. 6.600.000	Rp. (22.125.000)
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp. 28.725.000					Rp. 6.600.000	Rp. (22.125.000)
	# Belanja Diklat Kepemimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.125.000						Rp. (22.125.000)
	[-] Biaya Diklat Kepemimpinan Eselon III											
	Beban Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Kepemimpinan Administator (PKA)	1 Orang	Orang	22.125.000	0	Rp. 22.125.000		Orang	22.125.000	0	Rp. 0	Rp. (22.125.000)
	# uang Saku Diklatpim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Uang Hariaan Diklatpim III dan IV											
	Uang Harian Perjalanan Dinas (Diklat) Spesifikasi : Kalimantan Tengah	1 Orang x 60 Hari	OH	110.000	0	Rp. 6.600.000	1 Orang x 60 Hari	OH	110.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 76.335.597					Rp. 0	Rp. (76.335.597)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 76.335.597					Rp. 0	Rp. (76.335.597)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 76.335.597					Rp. 0	Rp. (76.335.597)
	# Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 76.335.597						Rp. (76.335.597)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/Kota Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi atau Studi Banding Penguatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN)											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	1 Tahun	Tahun	76.335.597	0	Rp. 76.335.597		Tahun	76.335.597	0	Rp. 0	Rp. (76.335.597)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 105.060.597				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 6.600.000				Rp. (98.460.597)															
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																															
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																															
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																															
Keluaran Sub Kegiatan :																															
Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan																							
Indikator								Target		Indikator								Target													
Jumlah Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak (PTT) Yang Mengikuti BIMTEK Peraturan Perundang -Undangan								20 Orang		Jumlah Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak (PTT) Yang Mengikuti BIMTEK Peraturan Perundang -Undangan								20 Orang													
Kode Rekening		Uraian		Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)															
				Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah																	
				Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN																		
5.1		BELANJA OPERASI						Rp. 100.000.000								Rp. 100.000.000		Rp. 0													
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa						Rp. 100.000.000								Rp. 100.000.000		Rp. 0													
5.1.02.02		Belanja Jasa						Rp. 100.000.000								Rp. 100.000.000		Rp. 0													
5.1.02.02.12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan						Rp. 100.000.000								Rp. 100.000.000		Rp. 0													
5.1.02.02.12.0003		Belanja Bimbingan Teknis						Rp. 100.000.000								Rp. 100.000.000		Rp. 0													
		[#] Biaya Kontribusi BIMTEK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 100.000.000								Rp. 100.000.000		Rp. 0													
		[-] Belanja Biaya Kontribusi BIMTEK																													
		Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung	20 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 100.000.000	20 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 100.000.000				Rp. 0															
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 100.000.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 100.000.000		Rp. 0													
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp. 405.060.597		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp. 343.405.000		Rp. (61.655.597)													
																Kota Palangkaraya, Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan															
																SUMARSONO, S.T NIP. 196810191990031004															
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;																				





	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112 Orang / Bulan		730.000	0	Rp. 81.760.000	84 Orang / Bulan		430.000	0	Rp. 36.120.000	Rp. (45.640.000)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 0					Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			0	0	Rp. 0	6 Orang / Bulan		450.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			0	0	Rp. 0	6 Orang / Bulan		450.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 310.380.000					Rp. 199.150.000	Rp. (111.230.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 310.380.000					Rp. 199.150.000	Rp. (111.230.000)
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 310.380.000					Rp. 199.150.000	Rp. (111.230.000)
	[-] Eselon II											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	28 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp. 56.700.000	14 Orang / Bulan		2.025.000	0	Rp. 28.350.000	Rp. (28.350.000)
	[-] Eselon III.a											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	28 Orang / Bulan		1.260.000	0	Rp. 35.280.000	14 Orang / Bulan		1.260.000	0	Rp. 17.640.000	Rp. (17.640.000)
	[-] Eselon III.b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	84 Orang / Bulan		980.000	0	Rp. 82.320.000	56 Orang / Bulan		980.000	0	Rp. 54.880.000	Rp. (27.440.000)
	[-] Eselon IV.a											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	252 Orang / Bulan		540.000	0	Rp. 136.080.000	182 Orang / Bulan		540.000	0	Rp. 98.280.000	Rp. (37.800.000)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 225.400.000					Rp. 0	Rp. (225.400.000)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 225.400.000					Rp. 0	Rp. (225.400.000)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Tertentu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 225.400.000						Rp. (225.400.000)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Tertentu											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	322 Orang / Bulan		700.000	0	Rp. 225.400.000			700.000	0	Rp. 0	Rp. (225.400.000)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 141.330.000					Rp. 89.650.000	Rp. (51.680.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 141.330.000					Rp. 87.430.000	Rp. (53.900.000)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 141.330.000					Rp. 87.430.000	Rp. (53.900.000)
	[-] Golongan I											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28 Orang / Bulan		175.000	0	Rp. 4.900.000	28 Orang / Bulan		175.000	0	Rp. 4.900.000	Rp. 0
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	210 Orang / Bulan		180.000	0	Rp. 37.800.000	98 Orang / Bulan		180.000	0	Rp. 17.640.000	Rp. (20.160.000)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	490 Orang / Bulan		185.000	0	Rp. 90.650.000	322 Orang / Bulan		185.000	0	Rp. 59.570.000	Rp. (31.080.000)
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42 Orang / Bulan		190.000	0	Rp. 7.980.000	28 Orang / Bulan		190.000	0	Rp. 5.320.000	Rp. (2.660.000)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 0					Rp. 2.220.000	Rp. 2.220.000
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 2.220.000	Rp. 2.220.000
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			0	0	Rp. 0	6 Orang / Bulan		185.000	0	Rp. 1.110.000	Rp. 1.110.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			0	0	Rp. 0	6 Orang / Bulan		185.000	0	Rp. 1.110.000	Rp. 1.110.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 308.000.000					Rp. 161.100.000	Rp. (146.900.000)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 308.000.000					Rp. 157.500.000	Rp. (150.500.000)
	[#] Tunjangan Beras Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 308.000.000					Rp. 157.500.000	Rp. (150.500.000)
	[-] Tunjangan Beras											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	2800 Orang / Bulan		110.000	0	Rp. 308.000.000	2100 Orang / Bulan		75.000	0	Rp. 157.500.000	Rp. (150.500.000)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 0					Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
	[#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
	[-] Tunjangan Beras PPPK											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK			0	0	Rp. 0	24 Orang / Bulan		75.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000

	Belanja Tunjangan Beras PPPK			0	0	Rp. 0	24 Orang / Bulan		75.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 15.000.000					Rp. 3.140.000	Rp. (11.860.000)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 15.000.000					Rp. 2.600.000	Rp. (12.400.000)
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000					Rp. 2.600.000	Rp. (12.400.000)
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun		2.600.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. (12.400.000)
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 0					Rp. 540.000	Rp. 540.000
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 540.000	Rp. 540.000
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		360.000	0	Rp. 360.000	Rp. 360.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		180.000	0	Rp. 180.000	Rp. 180.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 958.000					Rp. 53.000	Rp. (905.000)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 958.000					Rp. 50.000	Rp. (908.000)
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 958.000					Rp. 50.000	Rp. (908.000)
	[-] Pembulatan Gaji											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		958.000	0	Rp. 958.000	1 Tahun		50.000	0	Rp. 50.000	Rp. (908.000)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 0					Rp. 3.000	Rp. 3.000
	[#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 3.000	Rp. 3.000
	[-] Pembulatan Gaji PPPK											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		2.000	0	Rp. 2.000	Rp. 2.000
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		1.000	0	Rp. 1.000	Rp. 1.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 240.000.000					Rp. 172.600.000	Rp. (67.400.000)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 240.000.000					Rp. 169.000.000	Rp. (71.000.000)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 240.000.000					Rp. 169.000.000	Rp. (71.000.000)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		240.000.000	0	Rp. 240.000.000	1 Tahun		169.000.000	0	Rp. 169.000.000	Rp. (71.000.000)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 0					Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		1.200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 20.000.000					Rp. 6.180.000	Rp. (13.820.000)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 20.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. (14.000.000)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. (14.000.000)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun		6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (14.000.000)
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 0					Rp. 180.000	Rp. 180.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 180.000	Rp. 180.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		120.000	0	Rp. 120.000	Rp. 120.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		60.000	0	Rp. 60.000	Rp. 60.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 35.000.000					Rp. 18.630.000	Rp. (16.370.000)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 35.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. (17.000.000)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. (17.000.000)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		35.000.000	0	Rp. 35.000.000	1 Tahun		18.000.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. (17.000.000)
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 0					Rp. 630.000	Rp. 630.000

	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 630.000	Rp. 630.000
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK											
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		210.000	0	Rp. 210.000	Rp. 210.000
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK			0	0	Rp. 0	1 Tahun		420.000	0	Rp. 420.000	Rp. 420.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 2.000.000.000					Rp. 1.930.000.000	Rp. (70.000.000)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 2.000.000.000					Rp. 1.930.000.000	Rp. (70.000.000)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 2.000.000.000					Rp. 1.930.000.000	Rp. (70.000.000)
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000.000					Rp. 1.930.000.000	Rp. (70.000.000)
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		2.000.000.000	0	Rp. 2.000.000.000	1 Tahun		1.930.000.000	0	Rp. 1.930.000.000	Rp. (70.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.295.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 5.231.643.000	Rp. (2.063.357.000)
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator				Target		Indikator				Target		
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 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. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak, Penjilidan, Fotocpy dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover, Penjilidan, Fotocopy dan Penggandaan Buku/Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota Kurang Dari 8 Jam											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	20 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 8.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator				Target		Indikator				Target		
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Verifikasi Aset Daerah						2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Verifikasi Aset Daerah					2 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.100.000					Rp. 12.100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.100.000					Rp. 12.100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.000					Rp. 13.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.000					Rp. 13.000	Rp. 0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Isi Ballpoint Gel Spesifikasi : steadler	65 Buah	Buah	200	0	Rp. 13.000	65 Buah	Buah	200	0	Rp. 13.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0026		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.900.000						Rp. 9.900.000		Rp. 0	
		# Belanja Cetak Cover, Jilid, fotocopy dan Penggandaan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.900.000						Rp. 9.900.000		Rp. 0	
		[-] Belanja Cetak Cover, Jilid, Fotocopy dan Penggandaan Dokumen														
		Fotocopy Folio Spesifikasi :	33000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.900.000	33000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.900.000	Rp. 0			
5.1.02.01.01.0043		Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 2.187.000						Rp. 2.187.000		Rp. 0	
		# Belanja Makanan dan Minuman Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.187.000						Rp. 2.187.000		Rp. 0	
		[-] Belanja Makanan dan Minuman Lembur														
		Air Mineral : Botol 330 ml Spesifikasi : Aqua	6 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 435.000	6 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 435.000	Rp. 0			
		Makan Lembur Spesifikasi :	40 Porsi	porsi	43.800	0	Rp. 1.752.000	40 Porsi	porsi	43.800	0	Rp. 1.752.000	Rp. 0			
5.1.02.04		Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.900.000						Rp. 12.900.000		Rp. 0	
5.1.02.04.01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.900.000						Rp. 12.900.000		Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.900.000						Rp. 12.900.000		Rp. 0	
		# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.900.000						Rp. 12.900.000		Rp. 0	
		[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota Kurang Dari 8 Jam														
		Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	101 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.100.000	101 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.100.000	Rp. 0			
		[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota Lebih Dari 8 Jam														
		Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	20 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 2.800.000	20 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 25.000.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 25.000.000		Rp. 0	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																
Keluaran Sub Kegiatan :																
Sebelum Perubahan								Sesudah Perubahan								
Indikator							Target	Indikator					Target			
Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD							2 Dokumen	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD					2 Dokumen			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.140.000					Rp. 15.140.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.140.000					Rp. 15.140.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 200					Rp. 200	Rp. 0
	# Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200					Rp. 200	Rp. 0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Isi Ballpoint Gel Spesifikasi : steadler	1 Buah	Buah	200	0	Rp. 200	1 Buah	Buah	200	0	Rp. 200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.073.800					Rp. 12.073.800	Rp. 0
	# Belanja Cetak, Jilid, Fotocopy dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.073.800					Rp. 12.073.800	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak, Jilid, Fotocopy dan Penggadaan Dokumen Bendaharan Pengeluaran											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	40246 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.073.800	40246 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.073.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 3.066.000					Rp. 3.066.000	Rp. 0
	# Belanja Makanan dan Minuman Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.066.000					Rp. 3.066.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan Lembur											
	Makan Lembur Spesifikasi :	70 Porsi	porsi	43.800	0	Rp. 3.066.000	70 Porsi	porsi	43.800	0	Rp. 3.066.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.860.000					Rp. 4.860.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.860.000					Rp. 4.860.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.860.000					Rp. 4.860.000	Rp. 0
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.860.000					Rp. 4.860.000	Rp. 0
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota Kurang Dari 8 Jam											

	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	36 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.600.000	36 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0		
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota Lebih Dari 8 Jam													
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	9 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 1.260.000	9 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 20.000.000	Rp. 0		
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							
Indikator					Target		Indikator					Target		
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0 Dokumen		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0 Dokumen	
Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran SKPD						2 Dokumen		Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran SKPD					2 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. (35.000.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. (35.000.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.400					Rp. 6.400	Rp. 0		
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.400					Rp. 6.400	Rp. 0		
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor													
	Isi Ballpoint Gel Spesifikasi : steadler	32 Buah	Buah	200	0	Rp. 6.400	32 Buah	Buah	200	0	Rp. 6.400	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.733.600					Rp. 1.733.600	Rp. 0		
	[-] Belanja Kertas, Kwitansi dan Sampul Cover													
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0		
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	4 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 277.600	4 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 277.600	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 13.260.000					Rp. 13.260.000	Rp. 0		
	[#] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 540.000					Rp. 540.000	Rp. 0		
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen Laporan Prognosis Semester II													
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	10 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 270.000	10 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0		
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen Prognosis Semester I													
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	10 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 270.000	10 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0		
	[#] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.720.000					Rp. 12.720.000	Rp. 0		
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Laporan Prognosis Semester I													
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	22000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.600.000	22000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0		
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Laporan Prognosis Semester II													
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20400 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.120.000	20400 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.120.000	Rp. 0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 35.000.000					Rp. 0	Rp. (35.000.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 35.000.000					Rp. 0	Rp. (35.000.000)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 35.000.000					Rp. 0	Rp. (35.000.000)		
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota/Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000						Rp. (35.000.000)		
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota													
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam	350 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 35.000.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (35.000.000)		

	Spesifikasi : Kalimantan Tengah												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 15.000.000		Rp. (35.000.000)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 7.398.000.000		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 5.299.643.000		Rp. (2.098.357.000)	
								Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan					
								SUMARSONO, S.T NIP. 196810191990031004					
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;				



Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	:			
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Tersedianya Jumlah Alat Tulis Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Baik	10 Jenis	Tersedianya Jumlah Alat Tulis Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Baik	10 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 120.806.300	Rp. 120.806.300
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 120.806.300	Rp. 120.806.300
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 7.125.000	Rp. 7.125.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 7.125.000	Rp. 7.125.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 0					Rp. 7.125.000	Rp. 7.125.000
	[#] Pengadaan AC Split Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 7.125.000	Rp. 7.125.000
	[-] Pengadaan AC Split											
	AC Split / Dinding 0,5 PK SHARP Spesifikasi : SHARP		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	3.562.500	0	Rp. 7.125.000	Rp. 7.125.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 0					Rp. 113.681.300	Rp. 113.681.300
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0					Rp. 85.950.000	Rp. 85.950.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0					Rp. 85.950.000	Rp. 85.950.000
	[#] Pengadaan Komputer PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 85.950.000	Rp. 85.950.000
	[-] Pengadaan Komputer PC											
	PC/ Desktop All In One Pavilion 27- d0733d Spesifikasi : Processor Inter Core i7- 10700T;RAM 16GB; HDD 2TB; Grafik NVIDIA Geforce MX350 4GB GDDR5; 27.0" FHD Touchscreen		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	30.100.000	0	Rp. 60.200.000	Rp. 60.200.000
	PC/ Komputer Spesifikasi : Core i5- 113567, 4GB, 512 SSD, Intel Iris, 21.5" FHO, Win 11+OHS 2021		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	12.875.000	0	Rp. 25.750.000	Rp. 25.750.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 0					Rp. 27.731.300	Rp. 27.731.300
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 0					Rp. 27.731.300	Rp. 27.731.300
	[#] Pengadaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 20.937.500	Rp. 20.937.500
	[-] Pengadaan Printer											
	Printer Epson L1455 Spesifikasi : Epson Printer L1455-A3, A3+, PSC, Pak, Wifie, LAN, ADF		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	14.687.500	0	Rp. 14.687.500	Rp. 14.687.500
	Printer Inkjet- Epson Printer L3110 Print Scan Copy - Hitam Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	3.125.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 6.250.000
	[#] Pengadaan Scanner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 6.793.800	Rp. 6.793.800
	[-] Pengadaan Scanner											
	Scanner Otomatis Spesifikasi : Memenuhi TKDN, Otomatis		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	6.793.800	0	Rp. 6.793.800	Rp. 6.793.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 120.806.300	Rp. 120.806.300

Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	:			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen	10 Jenis	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen	10 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000					Rp. 66.656.400	Rp. 16.656.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000					Rp. 66.656.400	Rp. 16.656.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000.000					Rp. 66.656.400	Rp. 16.656.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000.000					Rp. 66.656.400	Rp. 16.656.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 50.000.000					Rp. 66.656.400	Rp. 16.656.400
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.720.000					Rp. 66.656.400	Rp. 20.936.400
	[-] Belanja Cetak Baliho											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Baliho besar / kecil	800 M2	M²	43.800	0	Rp. 35.040.000	1029 M2	M²	43.800	0	Rp. 45.070.200	Rp. 10.030.200



	Spesifikasi : Printing, Vinyl												
	[-] Cetak Spanduk Digital Printing												
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	100 M2	M²	43.800	0	Rp. 4.380.000	349 M2	M²	43.800	0	Rp. 15.286.200	Rp. 10.906.200	
	[-] Cetak Stopmap Dinas												
	Cetakan-cetakan Lainnya Stopmap Full Colour Spesifikasi : Glory Post	1000 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 6.300.000	1000 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 6.300.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.280.000							Rp. (4.280.000)
	[-] Belanja Penggandaan												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14266.666666667 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.280.000		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (4.280.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 66.656.400	Rp. 16.656.400	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Koran, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terpenuhi						6 Jenis	Jumlah Koran, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terpenuhi					6 Jenis	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 20.750.000					Rp. 20.750.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pengisian Berita Surat Kabar Lokal dan Nasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.750.000					Rp. 20.750.000	Rp. 0
	[-] Belanja Iklan Di Media Cetak dan Online Di Kota Palangka Raya											
	Belanja jasa iklan/Reklame,film dan Pemotretan Spesifikasi : Pengisian berita Kalteng pos	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Pengisian Berita di Media Cetak dan Online											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000	1 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 4.250.000					Rp. 4.250.000	Rp. 0
	[#] Langganan Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.250.000					Rp. 4.250.000	Rp. 0
	[-] Belanja Langganan Surat Kabar Kalteng Pos											
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng pos	2 Eksemplar x 30 Hari x 12 Bulan	eksemplar	5.000	0	Rp. 3.600.000	2 Eksemplar x 30 Hari x 12 Bulan	eksemplar	5.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-] Belanja Langganan Surat Kabar Palangka Pos											
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar palangka pos	1 Eksemplar x 30 Hari x 5 Bulan	eksemplar	4.000	0	Rp. 600.000	1 Eksemplar x 30 Hari x 5 Bulan	eksemplar	4.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Belanja Surat Kabar Kalteng Pos											
	Belanja Langganan Jurnal/surat kabar/majalah Spesifikasi : surat kabar kalteng pos	10 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 50.000	10 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 25.000.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					0 Laporan
Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat dan Fasilitas Tamu SKPD						100 %	Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat dan Fasilitas Tamu SKPD					100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 99.957.300					Rp. 84.957.300	Rp. (15.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 99.957.300					Rp. 84.957.300	Rp. (15.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 99.957.300					Rp. 84.957.300	Rp. (15.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 99.957.300					Rp. 84.957.300	Rp. (15.000.000)

5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 32.007.300					Rp. 32.007.300	Rp. 0
	#] Belanja Makanan - Minuman dan Kue Basah Sekretariat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.007.300					Rp. 32.007.300	Rp. 0
	[-] Belanja Kue Basah, Kaleng dan Minuman											
	Kue Kering butter cookies Spesifikasi :	12 Kaleng	Kaleng	150.000	0	Rp. 1.800.000	12 Kaleng	Kaleng	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Kue Kering Serena Spesifikasi :	12 Kaleng	Kaleng	112.500	0	Rp. 1.350.000	12 Kaleng	Kaleng	112.500	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	Roti Monde Besar Spesifikasi :	12 Kaleng	Kaleng	157.500	0	Rp. 1.890.000	12 Kaleng	Kaleng	157.500	0	Rp. 1.890.000	Rp. 0
	Roti Nissin Wafer Spesifikasi :	12 Kaleng	Kaleng	61.300	0	Rp. 735.600	12 Kaleng	Kaleng	61.300	0	Rp. 735.600	Rp. 0
	Roti Tawar Spesifikasi :	100 Per Bungkus	Bungkus	16.900	0	Rp. 1.690.000	100 Per Bungkus	Bungkus	16.900	0	Rp. 1.690.000	Rp. 0
	Sele Tropicana (375 gr) Spesifikasi :	12 Botol	Botol	94.400	0	Rp. 1.132.800	12 Botol	Botol	94.400	0	Rp. 1.132.800	Rp. 0
	Susu Spesifikasi : Lovamil	11 Dus	Dus	35.700	0	Rp. 392.700	11 Dus	Dus	35.700	0	Rp. 392.700	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan Lembur Harian											
	Makan Lembur Spesifikasi :	300 Porsi	porsti	43.800	0	Rp. 13.140.000	300 Porsi	porsti	43.800	0	Rp. 13.140.000	Rp. 0
	[-] Belanja Minuman Sekretariat											
	Air Mineral : Botol 330 ml Spesifikasi : Aqua	40 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 2.900.000	40 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 2.900.000	Rp. 0
	Air Mineral : Botol 600 ml Spesifikasi : Aqua	40 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 3.000.000	40 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	40 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 1.600.000	40 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	Air Mineral : Isi ulang galon Spesifikasi : Aqua	50 Galon	galon	31.300	0	Rp. 1.565.000	50 Galon	galon	31.300	0	Rp. 1.565.000	Rp. 0
	Sirup Super Spesifikasi :	24 Botol	Botol	33.800	0	Rp. 811.200	24 Botol	Botol	33.800	0	Rp. 811.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 49.950.000					Rp. 52.950.000	Rp. 3.000.000
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat/kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.950.000					Rp. 52.950.000	Rp. 11.000.000
	[-] Belanja Makanan Nasi Kotak											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	500 Orang	OK	40.000	0	Rp. 20.000.000	700 Orang	OK	40.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 8.000.000
	[-] Belanja Makanan Prasmanan											
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	210 Orang / Kali	OK	45.000	0	Rp. 9.450.000	210 Orang / Kali	OK	45.000	0	Rp. 9.450.000	Rp. 0
	[-] Belanja Snack Rapat/Kegiatan											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 12.500.000	620 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 15.500.000	Rp. 3.000.000
	#] Belanja Makanan Kunjungan Tamu Kedinasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.000.000						Rp. (8.000.000)
	[-] Belanja Makanan Nasi Kotak Kunjungan Tamu Kedinasan											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (8.000.000)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 18.000.000					Rp. 0	Rp. (18.000.000)
	#] Belanja Makanan, Minuman dan Snack Rapat/Kegiatan Kunjungan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000						Rp. (18.000.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Unsur Muspida, Walikota,Forkopinda,Kajari Dan Lain lain											
	Makan (parasmanan) di Hotel Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	75.000	0	Rp. 15.000.000		Orang/Kali	75.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)
	Peket Buah Segar Spesifikasi :	12 Paket	paket	250.000	0	Rp. 3.000.000		paket	250.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 99.957.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 84.957.300	Rp. (15.000.000)
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Kode Rekening	Uraian					Jumlah					Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 250.000.000					Rp. 429.885.597	Rp. 179.885.597
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 250.000.000					Rp. 429.885.597	Rp. 179.885.597
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 250.000.000					Rp. 429.885.597	Rp. 179.885.597
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 250.000.000					Rp. 429.885.597	Rp. 179.885.597
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 165.950.000					Rp. 351.355.597	Rp. 185.405.597
	#] Belanja Perjalalan Dinas Biasa/Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 165.950.000					Rp. 351.355.597	Rp. 185.405.597
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah											

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat	1 Tahun	Tahun	165.950.000	0	Rp. 165.950.000	1 Tahun	Tahun	351.355.597	0	Rp. 351.355.597	Rp. 185.405.597
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 84.050.000					Rp. 78.530.000	Rp. (5.520.000)
	# Belanja Transportasi Sungai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.150.000					Rp. 3.150.000	Rp. 0
	[-] Belanja Biaya Transportasi Sungai/Air/alkon/Kelotok Kecamatan Bukit Batu - Kelurahan Kanarakan											
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Bukit Batu - Kanarakan	1 Orang / PP	Orang / PP	700.000	0	Rp. 700.000	1 Orang / PP	Orang / PP	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	[-] Belanja Biaya Transportasi Sungai Kelurahan Tanjung Pinang - Kelurahan Danau Tundai											
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Sabangau - Danau Tundai (Carter Alkon)	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Belanja biaya Transportasi Sungai Pelabuhan Takaras Cam - Kelurahan Panjehang											
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Panjehang	1 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	Rp. 500.000	1 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	[-] Belanja Biaya Transportasi Sungai Pelabuhan Takaras Camp - Kelurahan Mungku Baru Rakumpit											
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Mungku Baru	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	400.000	0	Rp. 800.000	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	[-] Belanja Biaya Transportasi Sungai Pelabuhan Takaras Camp - Kelurahan Petuk Barunai											
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Petuk Barunai	1 Orang / PP	Orang / PP	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang / PP	Orang / PP	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Biaya Transportasi Sungai Pelabuhan Takaras - Kelurahan Bukit Sua											
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Bukit Sua	1 Orang / PP	Orang / PP	350.000	0	Rp. 350.000	1 Orang / PP	Orang / PP	350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	# Belanja Transport Darat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.900.000					Rp. 4.380.000	Rp. (5.520.000)
	[-] Belanja Transport Darat Dalam Daerah Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu - seluruh Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.800.000	13 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. (240.000)
	[-] Belanja Transport Darat Dalam Daerah Palangka Raya - Kecamatan Sebangau dan Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sebangau											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Sabangau	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 3.600.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 720.000	Rp. (2.880.000)
	[-] Belanja Transport Darat Dalam Daerah Palangka Raya - Pelabuhan Takaras Rakumpit											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Pelabuhan Takaras	30 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 4.500.000	14 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. (2.400.000)
	# Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 71.000.000					Rp. 71.000.000	Rp. 0
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota Kurang Dari 8 Jam											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam	500 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 50.000.000	500 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0

[illegible]

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN  
Program : 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG  
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	100 %	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	100 %

Kegiatan : 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong  
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 764.497.450  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	100 %	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 424.497.450	Dana yang dibutuhkan	Rp. 764.497.450
Keluaran	Persentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100 %	Persentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100 %
Hasil	Persentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100 %	Persentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																				
<div>Sub Kegiatan : 2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong</div> <div>Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</div> <div>Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</div> <div>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember</div> <div>Keluaran Sub Kegiatan :<table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="2">Indikator</th><th>Target</th><th></th><th colspan="2">Indikator</th><th>Target</th><th></th></tr><tr><td colspan="2">Persentase Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong</td><td>100 %</td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">Persentase Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong</td><td>100 %</td><td></td></tr></table></div>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Persentase Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		100 %		Persentase Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		100 %	
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Persentase Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		100 %		Persentase Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		100 %																														
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. 424.497.450					Rp. 764.497.450	Rp. 340.000.000																							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 424.497.450					Rp. 764.497.450	Rp. 340.000.000																							
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 66.497.450					Rp. 66.497.450	Rp. 0																							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 66.497.450					Rp. 66.497.450	Rp. 0																							
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 4.018.100					Rp. 4.018.100	Rp. 0																							
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 4.018.100					Rp. 4.018.100	Rp. 0																							
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor																																			
	Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang	10 Pak	Pak	31.300	0		Rp. 313.000	10 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 313.000	Rp. 0																							
	Amplop Casing D Spesifikasi : Kijang	5 Pak	Pak	53.100	0		Rp. 265.500	5 Pak	Pak	53.100	0	Rp. 265.500	Rp. 0																							
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	36 Buah	Buah	20.000	0		Rp. 720.000	36 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0																							
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	37.500	0		Rp. 150.000	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0																							
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.100	0		Rp. 81.000	10 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 81.000	Rp. 0																							
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	20 Buah	Buah	9.000	0		Rp. 180.000	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0																							
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	10 Buah	Buah	9.800	0		Rp. 98.000	10 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 98.000	Rp. 0																							
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.100	0		Rp. 620.000	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0																							
	Map ordner Spesifikasi :	15 Buah	Buah	47.500	0		Rp. 712.500	15 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 712.500	Rp. 0																							
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	10 Pak	Pak	6.300	0		Rp. 63.000	10 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0																							
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	13 Pak	Pak	47.500	0		Rp. 617.500	13 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 617.500	Rp. 0																							

	Steapless HD10 Spesifikasi : max	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.341.000					Rp. 5.341.000	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.341.000					Rp. 5.341.000	Rp. 0
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Double Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	115.000	0	Rp. 1.150.000	10 Rim	Rim	115.000	0	Rp. 1.150.000	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 warna Spesifikasi :	20 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.388.000	20 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.388.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 16.650.000					Rp. 16.650.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.700.000					Rp. 2.700.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	100 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 2.700.000	100 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.950.000					Rp. 13.950.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	46500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 13.950.000	46500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 13.950.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Materai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	200 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	200 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 8.738.350					Rp. 8.738.350	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.738.350					Rp. 8.738.350	Rp. 0
	[-] Bahan Komputer											
	Catridge Deskjet black Spesifikasi :	3 Buah	Buah	750.000	0	Rp. 2.250.000	3 Buah	Buah	750.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original	15 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 2.531.250	15 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 2.531.250	Rp. 0
	Tinta Epson L110 (black /colour) Spesifikasi :	15 Buah	Buah	163.800	0	Rp. 2.457.000	15 Buah	Buah	163.800	0	Rp. 2.457.000	Rp. 0
	Tinta HP Deskjet D2666 Spesifikasi : HP	3 Buah	Buah	412.500	0	Rp. 1.237.500	3 Buah	Buah	412.500	0	Rp. 1.237.500	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan											
	Air Mineral : Botol 600 ml Spesifikasi : Aqua	50 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 3.750.000	50 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 26.000.000					Rp. 26.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan											
	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)	200 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	200 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 90.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. (40.000.000)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 90.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. (40.000.000)
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 50.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. (20.000.000)
	[#] Perencanaan Patok untuk Batas Tanah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. (20.000.000)
	[-] Perencanaan Patok untuk Batas Tanah											
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. (20.000.000)
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi					Rp. 40.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. (20.000.000)
	[#] Pengawasan Pematokan Batas Tanah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. (20.000.000)
	[-] Pengawasan Pematokan Batas Tanah											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000		Paket	40.000.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 98.000.000					Rp. 98.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 98.000.000					Rp. 98.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Inventarisasi	1 Paket	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 48.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	200 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	200 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	200 Orang	OH	140.000	0	Rp. 28.000.000	200 Orang	OH	140.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 170.000.000					Rp. 550.000.000	Rp. 380.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 170.000.000					Rp. 550.000.000	Rp. 380.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 170.000.000					Rp. 550.000.000	Rp. 380.000.000
	[#] Belanja Jasa Pekerja Harian Lepas (Tenaga Tebas Tebang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 30.000.000
	[-] Belanja Jasa Pekerja Harian Lepas (Tenaga Tebas Tebang)											
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 30.000.000





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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
Capaian Program :  
Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 195.767.400  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	100 %	Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 171.017.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 195.767.400
Keluaran	Terpenuhinya Data Rumah Korban Bencana Yang Direhabilitasi dan Rumah Khusus Beserta PSU Yang Layak	100 %	Terpenuhinya Data Rumah Korban Bencana Yang Direhabilitasi dan Rumah Khusus Beserta PSU Yang Layak	100 %
Hasil	Terpenuhinya Data Rumah Korban Bencana Yang Direhabilitasi dan Rumah Khusus Beserta PSU Yang Layak	100 %	Terpenuhinya Data Rumah Korban Bencana Yang Direhabilitasi dan Rumah Khusus Beserta PSU Yang Layak	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengembang dan Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Dokumen/ Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang direhabilitasi				1 Dokumen	Jumlah Dokumen/ Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang direhabilitasi				1 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 171.017.400					Rp. 195.767.400	Rp. 24.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 171.017.400					Rp. 195.767.400	Rp. 24.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.017.400					Rp. 23.767.400	Rp. 1.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.017.400					Rp. 23.767.400	Rp. 1.750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.290.100					Rp. 2.290.100	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.290.100					Rp. 2.290.100	Rp. 0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang	5 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 156.500	5 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 156.500	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	20 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 226.000	20 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 226.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.200	5 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 94.000	5 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	File Box (Bok File) Spesifikasi : gungyu / Joyko	3 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 281.400	3 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 281.400	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	9 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 88.200	9 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 88.200	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	200 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 620.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	3 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 142.500	3 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 142.500	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0

	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.188.000					Rp. 1.188.000	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.188.000					Rp. 1.188.000	Rp. 0
	[-] Kertas dan Cover											
	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 : Double Folio (500 Lembar)	4 Rim	Rim	115.000	0	Rp. 460.000	4 Rim	Rim	115.000	0	Rp. 460.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.810.000					Rp. 7.810.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.810.000					Rp. 4.810.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak											
	Cetakan- cetakan Lainnya Cetakan Folio HVS 2 muka 80 gram : Oplah 200 -1000 halaman Spesifikasi :	2700 Lembar	halaman	300	0	Rp. 810.000	2700 Lembar	halaman	300	0	Rp. 810.000	Rp. 0
	[-] Cetak Peta											
	Cetakan- cetakan Lainnya Cetak Peta : - ukuran A3 Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	40.000	0	Rp. 4.000.000	100 Lembar	Lembar	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Belanja Materai											
	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. 712.800					Rp. 712.800	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 712.800					Rp. 712.800	Rp. 0
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	6 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 712.800	6 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 712.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 2.916.500					Rp. 2.916.500	Rp. 0
	[#] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.916.500					Rp. 2.916.500	Rp. 0
	[-] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh											
	Air Mineral : Botol 600 ml Spesifikasi : Aqua	15 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 1.125.000	15 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0
	Kopi Instant Spesifikasi : Nescafe	150 Botol	Botol	9.900	0	Rp. 1.485.000	150 Botol	Botol	9.900	0	Rp. 1.485.000	Rp. 0
	Roti Nissin Wafer Spesifikasi :	5 Kaleng	Kaleng	61.300	0	Rp. 306.500	5 Kaleng	Kaleng	61.300	0	Rp. 306.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.500.000					Rp. 8.250.000	Rp. 1.750.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.500.000					Rp. 8.250.000	Rp. 1.750.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan											
	Kudapan (Snack)	100 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	150 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. (250.000)

[illegible]

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 : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	100 %	Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	100 %

Kegiatan : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 674.862.292  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	100 %	Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 648.781.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 674.862.292
Keluaran	Terpenuhinya Pengelolaan Rumah Susun Yang Baik dan Layak	100 %	Terpenuhinya Pengelolaan Rumah Susun Yang Baik dan Layak	100 %
Hasil	Terpenuhinya Pengelolaan Rumah Susun Yang Baik dan Layak	100 %	Terpenuhinya Pengelolaan Rumah Susun Yang Baik dan Layak	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengembang dan Masyarakat Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan		: 1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun					0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun					0 Laporan
		Jumlah Warga Rumah susun Yang Terfasilitasi					100 kk	Jumlah Warga Rumah susun Yang Terfasilitasi					100 kk
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. 448.781.800						Rp. 474.862.292	Rp. 26.080.492
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 448.781.800						Rp. 474.862.292	Rp. 26.080.492
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 74.781.800						Rp. 56.011.800	Rp. (18.770.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 74.781.800						Rp. 56.011.800	Rp. (18.770.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.436.300						Rp. 1.436.300	Rp. 0
	#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.436.300						Rp. 1.436.300	Rp. 0
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang	3 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 93.900	3 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 93.900	Rp. 0	
	Ballpoint Gel Spesifikasi : Pilot G-10 07	12 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 210.000	12 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 210.000	Rp. 0	
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	5 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 69.000	5 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 69.000	Rp. 0	
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500	12 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 270.000	12 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 270.000	Rp. 0	
	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 besar Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 45.000	2 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 45.000	Rp. 0	
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 93.000	30 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 93.000	Rp. 0	
	Map ordner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	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	
	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	

	Tipe X Spesifikasi : RE-TYPE	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800	6 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 52.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.508.400					Rp. 1.508.400	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.508.400					Rp. 1.508.400	Rp. 0
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	6 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 416.400	6 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 416.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.136.700					Rp. 1.136.700	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.136.700					Rp. 1.136.700	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3789 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.136.700	3789 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.136.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0
	[-] Belanja Materai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	75 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 750.000	75 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 950.400					Rp. 950.400	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 950.400					Rp. 950.400	Rp. 0
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	8 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 950.400	8 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 950.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 60.000.000					Rp. 36.480.000	Rp. (23.520.000)
	[#] Belanja Peralatan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Peralatan Kerja											
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Spesifikasi : Belanja Peralatan Kerja	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] Meja dan Kursi Lipat Rusunawa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000					Rp. 26.480.000	Rp. (23.520.000)
	[-] Meja dan Kursi Lipat Rusunawa											
	Belanja Perabot Kantor Spesifikasi : Belanja Perabot Kantor	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	Paket	26.480.000	0	Rp. 26.480.000	Rp. (23.520.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.000.000					Rp. 13.750.000	Rp. 4.750.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000					Rp. 13.750.000	Rp. 4.750.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	200 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	250 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. (1.250.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	250 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 53.000.000					Rp. 79.080.492	Rp. 26.080.492
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 35.000.000					Rp. 61.080.492	Rp. 26.080.492
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 35.000.000					Rp. 61.080.492	Rp. 26.080.492
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) pada Rumah Susun Jl. Sesepe Madu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000					Rp. 61.080.492	Rp. 26.080.492
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) pada Rumah Susun Jl. Sesepe Madu											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	1 Tahun	Tahun	61.080.492	0	Rp. 61.080.492	Rp. 26.080.492
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan											

	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 284.000.000					Rp. 300.270.000	Rp. 16.270.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 200.000.000					Rp. 250.270.000	Rp. 50.270.000
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan					Rp. 200.000.000					Rp. 250.270.000	Rp. 50.270.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Swakelola) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000.000					Rp. 250.270.000	Rp. 50.270.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Swakelola)											
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Tahun	Tahun	250.270.000	0	Rp. 250.270.000	Rp. 50.270.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 84.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. (34.000.000)
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi					Rp. 84.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. (34.000.000)
	[#] Belanja Penambahan Daya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 84.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. (34.000.000)
	[-] Belanja Jasa Penambahan Daya dan Pemasangan Instalasi pada Rumah Susun Jl. Sesepe Madu											
	Belanja Tambah Daya Listrik Spesifikasi : Belanja tambah daya listrik	1 Tahun	Tahun	84.000.000	0	Rp. 84.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. (34.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 37.000.000					Rp. 39.500.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 37.000.000					Rp. 39.500.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 25.000.000					Rp. 34.500.000	Rp. 9.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000					Rp. 34.500.000	Rp. 9.500.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	34.500.000	0	Rp. 34.500.000	Rp. 9.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. (7.000.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. (7.000.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	50 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Orang	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000		OH	0	0	Rp. 0	Rp. (7.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Rehab Berat Rumah Susun Jalan Sesepe Madu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0

	[-] Belanja Modal Rehab Berat Rumah Susun Jalan Sesepe Madu																																				
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja Modal Rehab Berat Rumah Susun Jalan Sesepe Madu	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 648.781.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 674.862.292	Rp. 26.080.492																									
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																																					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																					
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																					
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Terlaksananya Penatausahaan Rumah Susun</td><td>100 %</td><td colspan="3">Terlaksananya Penatausahaan Rumah Susun</td><td>100 %</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Terlaksananya Penatausahaan Rumah Susun				100 %	Terlaksananya Penatausahaan Rumah Susun			100 %
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																	
Indikator			Target	Indikator			Target																														
Terlaksananya Penatausahaan Rumah Susun				100 %	Terlaksananya Penatausahaan Rumah Susun			100 %																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																											
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																									
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 648.781.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 674.862.292	Rp. 26.080.492																									
							<div>Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Kepala Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan</div> <div>SUMARSONO, S.T</div> <div>NIP. 196810191990031004</div>																														
Keterangan :																																					
Tanggal Pembahasan :																																					
Catatan Hasil Pembahasan :																																					
1.																																					
2.																																					
3.																																					
4.																																					
5.																																					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																					
No.	Nama						NIP		Jabatan		Tanda Tangan																										
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.						196908221989012001		Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;																												
2	Drs. ARATUNI., M.T.						196404161994031013		Asisten Perekonomian dan Pembangunan;																												
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P						197503171999031005		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;																												
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A						197812202010011007		Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;																												
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si						196710051994122002		Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;																												



RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD							
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023													
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Capaian Program :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator						Target		Indikator				Target	
Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100 %		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan													
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan													
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0													
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.361.277.500													
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0													
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan							
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100 %		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 1.126.277.500		Dana yang dibutuhkan			Rp. 1.361.277.500		
Keluaran	Terlaksananya Penyediaan BBM Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan serta Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Sedang/Berat					100 %		Terlaksananya Penyediaan BBM Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan serta Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Sedang/Berat			100 %		
Hasil	Terlaksananya Penyediaan BBM Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan serta Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Sedang/Berat					100 %		Terlaksananya Penyediaan BBM Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan serta Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Sedang/Berat			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD													
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator						Target		Indikator				Target	
Terlaksananya Penyediaan BBM Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas						12 Bulan		Terlaksananya Penyediaan BBM Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas				12 Bulan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 238.776.000					Rp. 238.776.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 238.776.000					Rp. 238.776.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 188.976.000					Rp. 188.976.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 188.976.000					Rp. 188.976.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 188.976.000					Rp. 188.976.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 188.976.000					Rp. 188.976.000	Rp. 0	
	[-] Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 2 Eselon IV												
	Pertamax Spesifikasi :	4 Orang x 30 Liter x 12 Bulan	Liter	14.200	0	Rp. 20.448.000	4 Orang x 30 Liter x 12 Bulan	Liter	14.200	0	Rp. 20.448.000	Rp. 0	
	[-] Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 2 Non Eselon												
	Pertamax Spesifikasi :	4 Orang x 20 Liter x 12 Bulan	Liter	14.200	0	Rp. 13.632.000	4 Orang x 20 Liter x 12 Bulan	Liter	14.200	0	Rp. 13.632.000	Rp. 0	
	[-] Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 4 Eselon II												
	Dexlite Spesifikasi :	1 Orang x 320 Liter x 12 Bulan	Liter	18.150	0	Rp. 69.696.000	1 Orang x 320 Liter x 12 Bulan	Liter	18.150	0	Rp. 69.696.000	Rp. 0	
	[-] Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 4 Eselon III												
	Pertamax Spesifikasi :	5 Orang x 100 Liter x 12 Bulan	Liter	14.200	0	Rp. 85.200.000	5 Orang x 100 Liter x 12 Bulan	Liter	14.200	0	Rp. 85.200.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 49.800.000					Rp. 49.800.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 49.800.000					Rp. 49.800.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 49.800.000					Rp. 49.800.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Servis Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.800.000					Rp. 49.800.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Pemeliharaan, Servis dan Penggantian Suku Cadang Alat Asesoris												
	Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	12 Unit / Tahun	Unit/Tahun	4.150.000	0	Rp. 49.800.000	12 Unit / Tahun	Unit/Tahun	4.150.000	0	Rp. 49.800.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 238.776.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 238.776.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator						Target		Indikator				Target	

				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				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. 198.620.000					Rp. 198.620.000					Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 198.620.000					Rp. 198.620.000					Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000					Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000					Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000					Rp. 0
	#] Pembayaran KIR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000					Rp. 0
	[-] Pembayaran KIR															
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Belanja Jasa KIR	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000		Rp. 0			
	#] Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000					Rp. 0
	[-] Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor															
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Belanja Pajak Kendaraan	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000		Rp. 0			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 182.620.000					Rp. 182.620.000					Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 182.620.000					Rp. 182.620.000					Rp. 0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 182.620.000					Rp. 182.620.000					Rp. 0
	#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 182.620.000					Rp. 182.620.000					Rp. 0
	[-] Biaya Pemeliharaan/Servis/Suku Cadang															
	Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	35.710.000	0	Rp. 71.420.000	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	35.710.000	0	Rp. 71.420.000		Rp. 0			
	[-] Biaya Pemeliharaan/Suku Cadang Kendaraan Roda 2															
	Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	4.150.000	0	Rp. 33.200.000	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	4.150.000	0	Rp. 33.200.000		Rp. 0			
	[-] Biaya Servis dan Ganti Oli Kendaraan Roda 4															
	Operasional dalam Lingkungan Kantor Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp. 78.000.000	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp. 78.000.000		Rp. 0			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 198.620.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 198.620.000		Rp. 0			
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																
Keluaran Sub Kegiatan :																
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan										
Indikator						Target		Indikator						Target		
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						0 Unit		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						0 Unit		
Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Penataan Halaman Gedung Kantor						100 Unit		Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Penataan Halaman Gedung Kantor						100 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. 688.881.500					Rp. 923.881.500					Rp. 235.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 688.881.500					Rp. 923.881.500					Rp. 235.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.000.000					Rp. 0					Rp. (15.000.000)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 15.000.000					Rp. 0					Rp. (15.000.000)
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 15.000.000					Rp. 0					Rp. (15.000.000)
	#] Pengawasan Rehab Atap dan Plapond Kantor Disperkintan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000										Rp. (15.000.000)
	[-] Pengawasan Rehab Atap dan Plapond Kantor Disperkintan															
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000		Paket	15.000.000	0	Rp. 0		Rp. (15.000.000)			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 673.881.500					Rp. 923.881.500					Rp. 250.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 673.881.500					Rp. 923.881.500					Rp. 250.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 673.881.500					Rp. 923.881.500					Rp. 250.000.000
	#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 373.881.500					Rp. 623.881.500					Rp. 250.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Gedung															
	Beban Pemeliharaan	1 Tahun	Tahun	373.881.500	0	Rp. 373.881.500	1 Tahun	Tahun	623.881.500	0	Rp. 623.881.500		Rp. 250.000.000			

	Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan													
	[#] Rehab Atap dan Plapond Kantor Disperkimtan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0		
	[-] Rehab Atap dan Plapond Kantor Disperkimtan													
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Rehab Atap dan Plapond Kantor Disperkimtan	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 688.881.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 923.881.500	Rp. 235.000.000		
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator						Target	Indikator						Target	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						100 %	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0		Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.126.277.500		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.361.277.500		Rp. 235.000.000
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang							
							SUMARSONO, S.T NIP. 196810191990031004							
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 : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH  
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman Kumuh	88,73 %	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman Kumuh	88,73 %

Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota  
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.408.836.200  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman Kumuh	88,73 %	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman Kumuh	88,73 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.188.836.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.408.836.200
Keluaran	Persentase Terpenuhinya Rumah Layak HUni Di Kawasan Permukiman Kumuh	88.73 %	Persentase Terpenuhinya Rumah Layak HUni Di Kawasan Permukiman Kumuh	88.73 %
Hasil	Terpenuhinya Rehabilitasi Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman Kumuh	100 %	Terpenuhinya Rehabilitasi Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman Kumuh	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	60 Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	60 Unit Rumah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.188.836.200					Rp. 4.408.836.200	Rp. 220.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.188.836.200					Rp. 4.408.836.200	Rp. 220.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 64.036.200					Rp. 64.036.200	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 64.036.200					Rp. 64.036.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.270.200					Rp. 4.270.200	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.270.200					Rp. 4.270.200	Rp. 0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang	12 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 375.600	12 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 375.600	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	24 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 151.200	24 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 151.200	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	24 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 900.000	24 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Buku Folio isi 50 Spesifikasi : paperline	24 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 451.200	24 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 451.200	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	24 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 216.000	24 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 216.000	Rp. 0
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	24 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 391.200	24 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 391.200	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	24 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 151.200	24 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 151.200	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.413.600					Rp. 7.413.600	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.413.600					Rp. 7.413.600	Rp. 0
	[-] Kertas dan Cover											

	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	60 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.368.000	60 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.368.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Double Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	115.000	0	Rp. 1.380.000	12 Rim	Rim	115.000	0	Rp. 1.380.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	24 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.665.600	24 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.665.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 17.700.000					Rp. 17.700.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	50000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000.000	50000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.700.000					Rp. 2.700.000	Rp. 0
	[-] Kertas dan Cover											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	100 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 2.700.000	100 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Materai Rp. 10.000											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	600 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 6.000.000	600 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 9.152.400					Rp. 9.152.400	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.152.400					Rp. 9.152.400	Rp. 0
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	24 Botol	Buah	93.800	0	Rp. 2.251.200	24 Botol	Buah	93.800	0	Rp. 2.251.200	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original	24 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 4.050.000	24 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 4.050.000	Rp. 0
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	24 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.851.200	24 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.851.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.500.000					Rp. 19.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.500.000					Rp. 19.500.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	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
	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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 234.000.000					Rp. 234.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 234.000.000					Rp. 234.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					Rp. 130.000.000					Rp. 130.000.000	Rp. 0
	[#] Perencanaan untuk Kegiatan Karya Bakti Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 80.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 0
	[-] Perencanaan untuk Kegiatan Karya Bakti											
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 0
	[#] Perencanaan untuk Kegiatan TMMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[-] Perencanaan untuk Kegiatan TMMD											
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 104.000.000					Rp. 104.000.000	Rp. 0
	[#] Pengawasan untuk Kegiatan Karya Bakti Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 64.000.000					Rp. 64.000.000	Rp. 0
	[-] Pengawasan untuk Kegiatan Karya Bakti											
	Belanja Jasa Konsultansi	1 Paket	Paket	64.000.000	0	Rp. 64.000.000	1 Paket	Paket	64.000.000	0	Rp. 64.000.000	Rp. 0

	Pengawasan Rekayasa Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan											
	# Pengawasan untuk Kegiatan TMMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
	[-] Pengawasan untuk Kegiatan TMMD											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 90.800.000					Rp. 115.800.000	Rp. 25.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 90.800.000					Rp. 115.800.000	Rp. 25.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.000.000					Rp. 70.000.000	Rp. 20.000.000
	# Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000					Rp. 70.000.000	Rp. 20.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rumah Tidak Layak	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 20.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 40.800.000					Rp. 45.800.000	Rp. 5.000.000
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.800.000					Rp. 45.800.000	Rp. 5.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	170 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 17.000.000	220 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 22.000.000	Rp. 5.000.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	170 Orang	OH	140.000	0	Rp. 23.800.000	170 Orang	OH	140.000	0	Rp. 23.800.000	Rp. 0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 3.800.000.000					Rp. 3.995.000.000	Rp. 195.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 3.800.000.000					Rp. 3.995.000.000	Rp. 195.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 3.800.000.000					Rp. 3.995.000.000	Rp. 195.000.000
	# Karya Bakti TNI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.600.000.000					Rp. 2.595.000.000	Rp. (5.000.000)
	[-] Perbaikan Jalan Umum Danau Tundai (Jalan Kampung) RT. 01/RW.02 Kel. Danau Tundai											
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Perbaikan Jalan Umum Danau Tundai (Jalan Kampung) RT. 01/RW.02 Kel. Danau Tundai	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp. 400.000.000	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp. 400.000.000	Rp. 0
	[-] Perbaikan Jembatan Titian Gg. Mangga Kelurahan Kereng Bangkirai											
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Perbaikan Jembatan Titian Gg. Mangga Kelurahan Kereng Bangkirai	1 Paket	Paket	750.000.000	0	Rp. 750.000.000	1 Paket	Paket	750.000.000	0	Rp. 750.000.000	Rp. 0
	[-] Perbaikan Jembatan Titian Jl. Kalimantan Gg. Kenanga RT. 01/RW. 17											
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Perbaikan Jembatan Titian Jl. Kalimantan Gg. Kenanga RT. 01/RW. 17	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	1 Paket	Paket	295.000.000	0	Rp. 295.000.000	Rp. (5.000.000)

	[-] Perbaikan Jembatan Titian Kel. Petuk Katimpun (lanjutan)											
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Perbaikan Jembatan Titian Kel. Petuk Katimpun (lanjutan)	1 Paket	Paket	250.000.000	0	Rp. 250.000.000	1 Paket	Paket	250.000.000	0	Rp. 250.000.000	Rp. 0
	[-] Perbaikan RTLH Kawasan Permukiman											
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Perbaikan RTLH Kawasan Permukiman	1 Paket	Paket	900.000.000	0	Rp. 900.000.000	1 Paket	Paket	900.000.000	0	Rp. 900.000.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan TMMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan TMMD											
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Kegiatan TMMD	1 Paket	Paket	1.000.000.000	0	Rp. 1.000.000.000	1 Paket	Paket	1.000.000.000	0	Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Penomoran Rumah di Kawasan Perumahan dan Permukiman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 200.000.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Penomoran Rumah di Kawasan Perumahan dan Permukiman											
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Pengadaan dan Pemasangan Penomoran Rumah di Kawasan Perumahan dan Permukiman	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Penomoran Rumah di Kawasan Perumahan dan Permukiman (Lanjutan)											
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Pengadaan dan Pemasangan Penomoran Rumah di Kawasan Perumahan dan Permukiman		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.188.836.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.408.836.200	Rp. 220.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.188.836.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 4.408.836.200	Rp. 220.000.000
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan					
							SUMARSONO, S.T NIP. 196810191990031004					
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;	



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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	100 %	Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	100 %

Kegiatan : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 94.304.800  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	100 %	Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.334.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.304.800
Keluaran	Terpenuhinya Data Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Proram Pemerintah Korban Bencana	100 %	Terpenuhinya Data Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Proram Pemerintah Korban Bencana	100 %
Hasil	Terpenuhinya Data Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Proram Pemerintah Korban Bencana	100 %	Terpenuhinya Data Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Proram Pemerintah Korban Bencana	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengembangan dan Masyarakat

<b>Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>
--

Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</td><td>0 Dokumen</td><td>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</td><td>0 Dokumen</td></tr><tr><td>Tersedianya Data Identifikasi Rumah dilokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi Program Pemerintah</td><td>5 Lokasi</td><td>Tersedianya Data Identifikasi Rumah dilokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi Program Pemerintah</td><td>5 Lokasi</td></tr></table>	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Tersedianya Data Identifikasi Rumah dilokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi Program Pemerintah	5 Lokasi	Tersedianya Data Identifikasi Rumah dilokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi Program Pemerintah	5 Lokasi
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan															
Indikator	Target	Indikator	Target														
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Dokumen														
Tersedianya Data Identifikasi Rumah dilokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi Program Pemerintah	5 Lokasi	Tersedianya Data Identifikasi Rumah dilokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi Program Pemerintah	5 Lokasi														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 94.334.400						Rp. 94.304.800	Rp. (29.600)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 94.334.400						Rp. 94.304.800	Rp. (29.600)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.334.400						Rp. 36.004.800	Rp. (9.329.600)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.334.400						Rp. 36.004.800	Rp. (9.329.600)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.721.300						Rp. 2.721.300	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.721.300						Rp. 2.721.300	Rp. 0
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang	5 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 156.500	5 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 156.500	Rp. 0	
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.200	5 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 94.000	5 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 94.000	Rp. 0	
	File Box (Bok File) Spesifikasi : gungyu / Joyko	6 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 562.800	6 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 562.800	Rp. 0	
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	10 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 98.000	10 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 98.000	Rp. 0	
	Lem kertas besar Spesifikasi : Bantex	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 112.500	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0	
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	Rp. 0	
	Map ordner	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0	

	Spesifikasi :											
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	20 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 950.000	20 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 950.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.031.000					Rp. 2.031.000	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.031.000					Rp. 2.031.000	Rp. 0
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Double Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	115.000	0	Rp. 575.000	5 Rim	Rim	115.000	0	Rp. 575.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 21.833.000					Rp. 10.504.500	Rp. (11.328.500)
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.300.000					Rp. 4.800.000	Rp. (12.500.000)
	[-] Cetak Peta A3											
	Cetakan- cetakan Lainnya Cetak Citra Satelit : - ukuran A3 Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	625.000	0	Rp. 12.500.000		Lembar	625.000	0	Rp. 0	Rp. (12.500.000)
	[-] Cetak Peta A3 Mendukung Identifikasi Perumahan											
	Cetakan- cetakan Lainnya Cetak Peta : - ukuran A3 Spesifikasi :	120 Lembar	Lembar	40.000	0	Rp. 4.800.000	120 Lembar	Lembar	40.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.533.000					Rp. 5.704.500	Rp. 1.171.500
	[-] Belanja Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15110 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.533.000	19015 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.704.500	Rp. 1.171.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. (1.000.000)
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. (1.000.000)
	[-] Belanja Materai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	200 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	100 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (1.000.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.782.000					Rp. 1.782.000	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.782.000					Rp. 1.782.000	Rp. 0
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	15 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 1.782.000	15 Buah	Botol	118.800	0	Rp. 1.782.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 10.092.100					Rp. 11.366.000	Rp. 1.273.900
	[#] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.092.100					Rp. 11.366.000	Rp. 1.273.900
	[-] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh											
	Air Mineral : Botol 600 ml Spesifikasi : Aqua	30 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 2.250.000	50 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 1.500.000
	Kopi Instant Spesifikasi : Nescafe	100 Botol	Botol	9.900	0	Rp. 990.000	215 Botol	Botol	9.900	0	Rp. 2.128.500	Rp. 1.138.500
	Makan Lembur Spesifikasi :	92 Porsi	porsti	43.800	0	Rp. 4.029.600		porsti	43.800	0	Rp. 0	Rp. (4.029.600)

	Minuman energi Spesifikasi : Energen	5 Dus	Dus	312.500	0	Rp. 1.562.500	10 Dus	Dus	312.500	0	Rp. 3.125.000	Rp. 1.562.500	
	Roti Monde Besar Spesifikasi :	8 Kaleng	Kaleng	157.500	0	Rp. 1.260.000	15 Kaleng	Kaleng	157.500	0	Rp. 2.362.500	Rp. 1.102.500	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.875.000						Rp. 6.600.000	Rp. 1.725.000
	#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.875.000						Rp. 6.600.000	Rp. 1.725.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan												
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000	120 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (75.000)	
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	120 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 1.800.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 49.000.000						Rp. 58.300.000	Rp. 9.300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 49.000.000						Rp. 58.300.000	Rp. 9.300.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 25.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. 0
	#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah												
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Identifikasi Perumahan	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 24.000.000						Rp. 33.300.000	Rp. 9.300.000
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000						Rp. 33.300.000	Rp. 9.300.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	193 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 19.300.000	Rp. 9.300.000	
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang	OH	140.000	0	Rp. 14.000.000	100 Orang	OH	140.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 94.334.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 94.304.800	Rp. (29.600)	
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Indikator						Target	Indikator				Target		
Tersedianya Data Rumah Korban Bencana, Data Perumahan dan Data Rumah Yang Terlayani PSU						3 Dokumen	Tersedianya Data Rumah Korban Bencana, Data Perumahan dan Data Rumah Yang Terlayani PSU				3 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Indikator						Target	Indikator				Target		
Jumlah Dokumen/data Rumah Korban Bencana Yang Mengalami Kerusakan dan Data Jumlah Rumah Yang Diberikan Bantuan						2 Dokumen	Jumlah Dokumen/data Rumah Korban Bencana Yang Mengalami Kerusakan dan Data Jumlah Rumah Yang Diberikan Bantuan				2 Dokumen		
Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah						0 Dokumen	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				0 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0		Rp. 0																																													
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																																																									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																									
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																									
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																									
Keluaran Sub Kegiatan :																																																									
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="6">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="6">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="6">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Dokumen/Data Rumah bagi Korban Bencana dan Data Rumah Yang kena relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi</td><td colspan="2">2 Dokumen</td><td colspan="6">Jumlah Dokumen/Data Rumah bagi Korban Bencana dan Data Rumah Yang kena relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi</td><td colspan="2">2 Dokumen</td></tr></table>														Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						Indikator						Target		Indikator						Target		Jumlah Dokumen/Data Rumah bagi Korban Bencana dan Data Rumah Yang kena relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi						2 Dokumen		Jumlah Dokumen/Data Rumah bagi Korban Bencana dan Data Rumah Yang kena relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi						2 Dokumen	
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																																			
Indikator						Target		Indikator						Target																																											
Jumlah Dokumen/Data Rumah bagi Korban Bencana dan Data Rumah Yang kena relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi						2 Dokumen		Jumlah Dokumen/Data Rumah bagi Korban Bencana dan Data Rumah Yang kena relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi						2 Dokumen																																											
Kode Rekening		Uraian		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																											
				Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan						Jumlah																																									
				Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0		Rp. 0																																													
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 94.334.400		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 94.304.800		Rp. (29.600)																																													
<div><div></div><div>Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan   SUMARSONO, S.T NIP. 196810191990031004</div></div>																																																									
Keterangan :																																																									
Tanggal Pembahasan :																																																									
Catatan Hasil Pembahasan :																																																									
1.																																																									
2.																																																									
3.																																																									
4.																																																									
5.																																																									
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																																									
No.	Nama					NIP		Jabatan		Tanda Tangan																																															
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.					196908221989012001		Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;																																																	
2	Drs. ARATUNI., M.T.					196404161994031013		Asisten Perekonomian dan Pembangunan;																																																	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P					197503171999031005		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;																																																	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A					197812202010011007		Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;																																																	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si					196710051994122002		Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;																																																	

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	100 %	Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	100 %

Kegiatan : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan  
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 897.251.000  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	100 %	Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.223.365.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 897.251.000
Keluaran	Terpenuhinya Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %	Terpenuhinya Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %
Hasil	Terpenuhinya Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %	Terpenuhinya Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengembang dan Masyarakat Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan		: 1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Dokumen/ Data Pengembang, Jumlah Perumahan Yang di Bangun sesuai PSU , Pemakaman dan Pengembang Yang Bersertifikat					4 Dokumen	Jumlah Dokumen/ Data Pengembang, Jumlah Perumahan Yang di Bangun sesuai PSU , Pemakaman dan Pengembang Yang Bersertifikat					4 Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					0 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.223.365.800					Rp. 897.251.000	Rp. (326.114.800)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.223.365.800					Rp. 897.251.000	Rp. (326.114.800)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 85.355.800					Rp. 87.230.800	Rp. 1.875.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 85.355.800					Rp. 87.230.800	Rp. 1.875.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.335.500					Rp. 4.335.500	Rp. 0	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.335.500					Rp. 4.335.500	Rp. 0	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor												
	Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang	15 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 469.500	15 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 469.500	Rp. 0	
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	5 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 1.062.500	5 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 1.062.500	Rp. 0	
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.200	10 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 188.000	10 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0	
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	10 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 98.000	10 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 98.000	Rp. 0	
	Lem kertas besar Spesifikasi : Bantex	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 112.500	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0	
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	500 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 1.550.000	500 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 1.550.000	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	8 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 380.000	8 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 380.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.622.800					Rp. 5.622.800	Rp. 0	
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.622.800					Rp. 5.622.800	Rp. 0	
	[-] Kertas dan Cover												
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Double Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	115.000	0	Rp. 1.150.000	10 Rim	Rim	115.000	0	Rp. 1.150.000	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia :	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	Rp. 0	

	Folio (500 Lembar)											
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	12 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 832.800	12 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 832.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 25.500.000					Rp. 25.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	40000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.000.000	40000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Penyusunan dan Pengkajian Ranperda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan Penyusunan dan Pengkajian Ranperda											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	30000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.000.000	30000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Materai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	200 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	200 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.376.000					Rp. 2.376.000	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.376.000					Rp. 2.376.000	Rp. 0
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	20 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 2.376.000	20 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 2.376.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Peralatan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Peralatan Kerja											
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Spesifikasi : Belanja Peralatan Kerja	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 8.771.500					Rp. 8.771.500	Rp. 0
	[#] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.771.500					Rp. 8.771.500	Rp. 0
	[-] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh											
	Air Mineral : Botol 600 ml Spesifikasi : Aqua	30 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 2.250.000	30 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	Kopi Instant Spesifikasi : Nescafe	310 Botol	Botol	9.900	0	Rp. 3.069.000	310 Botol	Botol	9.900	0	Rp. 3.069.000	Rp. 0
	Minuman energi Spesifikasi : Energen	5 Dus	Dus	312.500	0	Rp. 1.562.500	5 Dus	Dus	312.500	0	Rp. 1.562.500	Rp. 0
	Roti Monde Besar Spesifikasi :	12 Kaleng	Kaleng	157.500	0	Rp. 1.890.000	12 Kaleng	Kaleng	157.500	0	Rp. 1.890.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 26.750.000					Rp. 28.625.000	Rp. 1.875.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.750.000					Rp. 28.625.000	Rp. 1.875.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	75 Orang x 2 Kali	OK	25.000	0	Rp. 3.750.000	75 Orang x 1 Kali	OK	15.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. (2.625.000)
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	75 Orang x 2 Kali	OK	45.000	0	Rp. 6.750.000		OK	0	0	Rp. 0	Rp. (6.750.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Verifikasi dan Sekretariat Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	250 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 6.250.000	500 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 1.250.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	250 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 10.000.000	500 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 456.260.000					Rp. 221.940.000	Rp. (234.320.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 456.260.000					Rp. 221.940.000	Rp. (234.320.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 77.500.000					Rp. 45.600.000	Rp. (31.900.000)
	[#] Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Penyusunan Perda Tata Cara Penyerahan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Palangka Raya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.750.000					Rp. 19.800.000	Rp. (4.950.000)
	[-] Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Penyusunan Perda Tata Cara Penyerahan Sarana, Prasarana dan Utilitas											

	Umum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Palangka Raya											
	Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Spesifikasi : Honorarium Non PNS Lainnya	1 Orang x 22 Jam	OJ	1.125.000	0	Rp. 24.750.000	1 Orang x 22 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 19.800.000	Rp. (4.950.000)
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan PJU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.750.000					Rp. 19.800.000	Rp. (4.950.000)
	[-] Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan PJU											
	Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Spesifikasi : Honorarium Non PNS Lainnya	1 Orang x 22 Jam	OJ	1.125.000	0	Rp. 24.750.000	1 Orang x 22 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 19.800.000	Rp. (4.950.000)
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. (8.000.000)
	[-] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan											
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 4 Jam	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 5.600.000	1 Orang x 2 Jam	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. (4.200.000)
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000	1 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (1.800.000)
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (2.000.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang	Orang/kali	400.000	0	Rp. 800.000	1 Orang x 2 Jam	Orang/kali	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Perda Tahun 2021 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.000.000						Rp. (14.000.000)
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda Tahun 2021											
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 4 Jam	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 5.600.000		Orang / Kali	700.000	0	Rp. 0	Rp. (5.600.000)
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000		OJ	900.000	0	Rp. 0	Rp. (3.600.000)
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000		OJ	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang	Orang/kali	400.000	0	Rp. 800.000		Orang/kali	400.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 377.760.000					Rp. 175.840.000	Rp. (201.920.000)
	[#] Honorarium Penyusunan Perda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 220.800.000					Rp. 56.800.000	Rp. (164.000.000)
	[-] Penyusunan dan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Tempat Pemakaman di Kota Palangka Raya											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	20 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 60.000.000	3 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (51.000.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Orang x 4 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang x 4 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 10.000.000		OB	1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	5 Orang x 4 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 30.000.000	2 Orang x 4 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. (18.000.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 3.000.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 3.400.000	1 Orang x 4 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. 0

	[-] Penyusunan dan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Tata Cara Penyerahan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Palangka Raya											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	20 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 60.000.000	3 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (51.000.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Orang x 4 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang x 4 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 10.000.000		OB	1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	5 Orang x 4 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 30.000.000	2 Orang x 4 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. (18.000.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 3.000.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 3.400.000	1 Orang x 4 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. 0
	[#] Sekretariat Verifikasi dan Sekretariat Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Palangka Raya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.760.000					Rp. 18.840.000	Rp. (7.920.000)
	[-] Sekretariat Verifikasi dan Sekretariat Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Palangka Raya											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	9 Orang x 12 Bulan	OB	220.000	0	Rp. 23.760.000	6 Orang x 12 Bulan	OB	220.000	0	Rp. 15.840.000	Rp. (7.920.000)
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp. 3.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Tim Verifikasi dan Sekretariat Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Palangka Raya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 130.200.000					Rp. 100.200.000	Rp. (30.000.000)
	[-] Tim Verifikasi dan Sekretariat Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Palangka Raya											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	9 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 81.000.000	7 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 63.000.000	Rp. (18.000.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000		OB	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana	1 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 9.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0



	Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah											
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 12 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 10.200.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 10.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 1.000.000					Rp. 500.000	Rp. (500.000)
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	2 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 500.000	2 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Perda Tahun 2021 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000						Rp. (500.000)
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda Tahun 2021											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	2 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 500.000		Orang	250.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 512.750.000					Rp. 334.180.200	Rp. (178.569.800)
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah					Rp. 512.750.000					Rp. 334.180.200	Rp. (178.569.800)
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam					Rp. 512.750.000					Rp. 334.180.200	Rp. (178.569.800)
	[#] Belanja Pembersihan Kawasan Pemakaman Komplek TPU Km. 12 (swakelola) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 5.000.000
	[-] Belanja Pembersihan Kawasan Pemakaman Komplek TPU Km. 12 (swakelola)											
	Beban Pemeliharaan Tanah untuk Pemakaman Spesifikasi : Belanja Pembersihan Kawasan Pemakaman Komplek TPU Km. 12 (swakelola)	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 5.000.000
	[#] Belanja Pembuatan Lubang Makam Khusus (swakelola) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000.000					Rp. 99.581.000	Rp. (50.419.000)
	[-] Belanja Pembuatan Lubang Makam Khusus (swakelola)											
	Beban Pemeliharaan Tanah untuk Pemakaman Spesifikasi : Belanja Pembuatan Lubang Makam Khusus (swakelola)	1 Tahun	Tahun	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Tahun	Tahun	99.581.000	0	Rp. 99.581.000	Rp. (50.419.000)
	[#] Belanja Pembuatan Makam dan asesoris Makam Khusus (swakelola) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.000.000					Rp. 38.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Pembuatan Makam dan asesoris Makam Khusus (swakelola)											
	Beban Pemeliharaan Tanah untuk Pemakaman Spesifikasi : Belanja Pembuatan Makam dan asesoris Makam Khusus (swakelola)	1 Tahun	Tahun	38.000.000	0	Rp. 38.000.000	1 Tahun	Tahun	38.000.000	0	Rp. 38.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggantian Papan Nama TPU Jalan Tjilik Riwut Km.12 (swakelola) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000					Rp. 32.680.000	Rp. (17.320.000)
	[-] Belanja Penggantian Papan Nama TPU Jalan Tjilik Riwut Km.12 (swakelola)											
	Beban Pemeliharaan Tanah untuk Pemakaman Spesifikasi : Belanja Penggantian Papan Nama TPU Jalan Tjilik Riwut Km.12 (swakelola)	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	32.680.000	0	Rp. 32.680.000	Rp. (17.320.000)
	[#] Penimbunan Tanah Makam TPU Jalan Tjilik Riwut Km.12 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 254.750.000					Rp. 138.919.200	Rp. (115.830.800)
	[-] Penimbunan Tanah Makam TPU Jalan Tjilik Riwut Km.12											
	Beban Pemeliharaan Tanah untuk Pemakaman Spesifikasi : Penimbunan Tanah Makam TPU Jalan	1 Tahun	Tahun	254.750.000	0	Rp. 254.750.000	1 Tahun	Tahun	138.919.200	0	Rp. 138.919.200	Rp. (115.830.800)

	Tjilik Riwut Km.12											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 119.000.000					Rp. 178.900.000	Rp. 59.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 119.000.000					Rp. 178.900.000	Rp. 59.900.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 75.000.000					Rp. 135.000.000	Rp. 60.000.000
	#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Perumahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Perumahan											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Perumahan	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Pendampingan Penyusunan dan Pengkajian Ranperda Pemakaman dan PSU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 110.000.000	Rp. 110.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Pendampingan Penyusunan dan Pengkajian Ranperda Pemakaman dan PSU											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Pendampingan Penyusunan dan Pengkajian Ranperda Pemakaman	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	110.000.000	0	Rp. 110.000.000	Rp. 60.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 44.000.000					Rp. 43.900.000	Rp. (100.000)
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.000.000					Rp. 43.900.000	Rp. (100.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	300 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 30.000.000	369 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 36.900.000	Rp. 6.900.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang	OH	140.000	0	Rp. 14.000.000	50 Orang	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. (7.000.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 50.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 25.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 50.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 25.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan					Rp. 50.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 25.000.000
	#] Belanja Jasa Penanganan Dampak Sosial Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 25.000.000
	[-] Kegiatan Pelayanan Pemakaman Mayat Terlantar dan Keluarga Tidak Mampu											
	Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Masyarakat Spesifikasi : Pelayanan Pemakaman Mayat Terlantar dan Mayat Keluarga Tidak Mampu	20 Orang	orang	2.500.000	0	Rp. 50.000.000	30 Orang	orang	2.500.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.223.365.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 897.251.000	Rp. (326.114.800)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.223.365.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 897.251.000	Rp. (326.114.800)
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan   <					

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 : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Capaian Program :  
Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.455.970.000  
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 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 664.970.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.455.970.000
Keluaran	Terpenuhinya Seluruh Operasional Mobilitas Kantor, Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Terpenuhinya Seluruh Operasional Mobilitas Kantor, Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %
Hasil	Terpenuhinya Seluruh Operasional Mobilitas Kantor dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Terpenuhinya Seluruh Operasional Mobilitas Kantor dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0		Rp. 0
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Baik				3 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Baik				3 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 664.970.000					Rp. 1.455.970.000	Rp. 791.000.000		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 664.970.000					Rp. 1.455.970.000	Rp. 791.000.000		
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 664.970.000					Rp. 1.455.970.000	Rp. 791.000.000		
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 664.970.000					Rp. 1.455.970.000	Rp. 791.000.000		
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 664.970.000					Rp. 1.455.970.000	Rp. 791.000.000		
	[#] Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 664.970.000					Rp. 1.455.970.000	Rp. 791.000.000		
	[-] Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda 4													
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Unit	387.970.000	0	Rp. 387.970.000	1 Unit	Unit	382.970.000	0	Rp. 382.970.000	Rp. (5.000.000)		
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 4		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	267.000.000	0	Rp. 801.000.000	Rp. 801.000.000		
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : Belanja Modal Kendaraan	1 Unit	Unit	277.000.000	0	Rp. 277.000.000	1 Unit	Unit	272.000.000	0	Rp. 272.000.000	Rp. (5.000.000)		

	Dinas Roda 4																																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 664.970.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.455.970.000		Rp. 791.000.000																											
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel																																											
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																											
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																											
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																											
Keluaran Sub Kegiatan :																																											
<table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Perabotan Mebel yang Terbeli 4 Buah</td><td colspan="4">Jumlah Perabotan Mebel yang Terbeli 4 Buah</td></tr></table>																Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Perabotan Mebel yang Terbeli 4 Buah				Jumlah Perabotan Mebel yang Terbeli 4 Buah							
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																							
Indikator		Target		Indikator		Target																																					
Jumlah Perabotan Mebel yang Terbeli 4 Buah				Jumlah Perabotan Mebel yang Terbeli 4 Buah																																							
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																																					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah																															
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0		Rp. 0																											
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																																											
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																											
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																											
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																											
Keluaran Sub Kegiatan :																																											
<table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</td><td colspan="2">6 Unit</td><td colspan="4">Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</td><td colspan="2">6 Unit</td></tr></table>																Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																							
Indikator		Target		Indikator		Target																																					
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit																																	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																																					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah																															
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0		Rp. 0																											
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 664.970.000		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.455.970.000		Rp. 791.000.000																											
<div><div></div><div>Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan</div><div>SUMARSONO, S.T NIP. 196810191990031004</div></div>																																											
Keterangan :																																											
Tanggal Pembahasan :																																											
Catatan Hasil Pembahasan :																																											
1.																																											
2.																																											
3.																																											
4.																																											
5.																																											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																											
No.	Nama					NIP			Jabatan			Tanda Tangan																															
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.					196908221989012001			Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;																																		
2	Drs. ARATUNI., M.T.					196404161994031013			Asisten Perekonomian dan Pembangunan;																																		
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P					197503171999031005			Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;																																		
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A					197812202010011007			Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;																																		
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si					196710051994122002			Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;																																		

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN  
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman	8,065 %	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman	8,065 %

Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha  
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.730.747.500  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman	8,065 %	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman	8,065 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.623.142.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.730.747.500
Keluaran	Terpenuhinya Rehabilitasi Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman	100 %	Terpenuhinya Rehabilitasi Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman	100 %
Hasil	Terpenuhinya Rehabilitasi Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman	100 %	Terpenuhinya Rehabilitasi Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				1 Dokumen	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				1 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 293.400.000					Rp. 135.075.000	Rp. (158.325.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 293.400.000					Rp. 135.075.000	Rp. (158.325.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 39.000.000					Rp. 41.825.000	Rp. 2.825.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.000.000					Rp. 41.825.000	Rp. 2.825.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 39.000.000					Rp. 41.825.000	Rp. 2.825.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.000.000					Rp. 41.825.000	Rp. 2.825.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan dan Permukiman											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	50 Orang x 1 Kali	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	55 Orang x 1 Kali	Kotak	15.000	0	Rp. 825.000	Rp. 825.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	600 Orang	OK	25.000	0	Rp. 15.000.000	600 Orang	OK	25.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	600 Orang	OK	40.000	0	Rp. 24.000.000	600 Orang	OK	40.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 146.800.000					Rp. 3.950.000	Rp. (142.850.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 146.800.000					Rp. 3.950.000	Rp. (142.850.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 0					Rp. 3.700.000	Rp. 3.700.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Perda Tahun 2021 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 3.700.000	Rp. 3.700.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda Tahun 2021											
	Moderator Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Jam	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	Pembawa Acara Spesifikasi :		Orang/kali	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 114.800.000					Rp. 0	Rp. (114.800.000)
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Penyusunan DED Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 114.800.000						Rp. (114.800.000)
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Penyusunan DED											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim	12 Orang x 8 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 72.000.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (72.000.000)

	Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah											
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 8 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 8.000.000		OB	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (8.000.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 8 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 10.000.000		OB	1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 8 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 12.000.000		OB	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 8 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 6.000.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 8 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 6.800.000		OB	850.000	0	Rp. 0	Rp. (6.800.000)
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 32.000.000					Rp. 0	Rp. (32.000.000)
	Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Spesifikasi : Honorarium Non PNS Lainnya	8 Orang x 8 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 32.000.000		OB	500.000	0	Rp. 0	Rp. (32.000.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 0					Rp. 250.000	Rp. 250.000
	# Kegiatan Sosialisasi Perda Tahun 2021 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 250.000	Rp. 250.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi Perda Tahun 2021											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 107.600.000					Rp. 89.300.000	Rp. (18.300.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 107.600.000					Rp. 89.300.000	Rp. (18.300.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
	# Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rumah Tidak Layak Huni	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 57.600.000					Rp. 39.300.000	Rp. (18.300.000)
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.600.000					Rp. 39.300.000	Rp. (18.300.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	240 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 24.000.000	253 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 25.300.000	Rp. 1.300.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	240 Orang	OH	140.000	0	Rp. 33.600.000	100 Orang	OH	140.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. (19.600.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 293.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 135.075.000	Rp. (158.325.000)
Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator				Target		Indikator				Target				
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki						60 Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				60 Unit Rumah			
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. 234.200.000						Rp. 228.129.900	Rp. (6.070.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 234.200.000						Rp. 228.129.900	Rp. (6.070.100)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 154.200.000						Rp. 104.200.000	Rp. (50.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 154.200.000						Rp. 104.200.000	Rp. (50.000.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp. 14.200.000						Rp. 14.200.000	Rp. 0
	# Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 14.200.000						Rp. 14.200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas													
	Pertamax Spesifikasi :	1000 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 14.200.000	1000 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 14.200.000		Rp. 0	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya						Rp. 60.000.000						Rp. 60.000.000	Rp. 0
	# Pemeliharaan Sarana Kawasan Perumahan dan Permukiman (Swakelola) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 60.000.000						Rp. 60.000.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan Sarana Kawasan Perumahan dan Permukiman (Swakelola)													
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Bahan Habis Pakai	1 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	1 Tahun	Paket	60.000.000	0	Rp. 60.000.000		Rp. 0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						Rp. 50.000.000						Rp. 0	Rp. (50.000.000)
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Sarana dan Kawasan Permukiman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 50.000.000							Rp. (50.000.000)
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Sarana dan Kawasan Permukiman													
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Peralatan Kerja	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000		Paket	50.000.000	0	Rp. 0		Rp. (50.000.000)	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura						Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0
	# Belanja Makan dan Minum Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makan dan Minum Natura													
	Belanja Natura dan Pakan-Natura Spesifikasi : Belanja Makan dan Minum Natura	12 Bulan	Bulan	2.500.000	0	Rp. 30.000.000	12 Bulan	Bulan	2.500.000	0	Rp. 30.000.000		Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp. 60.000.000						Rp. 103.929.900	Rp. 43.929.900
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp. 0						Rp. 9.750.000	Rp. 9.750.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						Rp. 0						Rp. 9.750.000	Rp. 9.750.000
	# Biaya Service dan Penggantian Suku Cadang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp. 9.750.000	Rp. 9.750.000
	[-] Biaya Service dan Penggantian Suku Cadang													
	Operasional dalam Lingkungan Kantor Spesifikasi :		Unit/Tahun	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp. 9.750.000		Rp. 9.750.000	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi						Rp. 60.000.000						Rp. 94.179.900	Rp. 34.179.900
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor						Rp. 60.000.000						Rp. 94.179.900	Rp. 34.179.900
	# Pemeliharaan Sarana Kawasan Perumahan dan Permukiman (Swakelola) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 60.000.000						Rp. 94.179.900	Rp. 34.179.900
	[-] Pemeliharaan Sarana Kawasan Perumahan dan Permukiman (Swakelola)													
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pembuang Air Kotor Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Bangunan Pembuang Air Kotor	1 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	1 Tahun	Paket	94.179.900	0	Rp. 94.179.900		Rp. 34.179.900	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. 0
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah													
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	200 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	200 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000		Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 234.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 228.129.900	Rp. (6.070.100)



Sub Kegiatan		: 1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh																																										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																										
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember																																										
Keluaran Sub Kegiatan		<table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="5">Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar</td><td>2 Ha</td><td colspan="5">Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar</td><td>2 Ha</td></tr></table>											Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator				Target	Indikator				Target	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar					2 Ha	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar					2 Ha
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																							
Indikator				Target	Indikator				Target																																			
Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar					2 Ha	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar					2 Ha																																	
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. 295.542.600					Rp. 367.542.600	Rp. 72.000.000																																
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 295.542.600					Rp. 367.542.600	Rp. 72.000.000																																
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 97.942.600					Rp. 92.022.600	Rp. (5.920.000)																																
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 97.942.600					Rp. 92.022.600	Rp. (5.920.000)																																
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 14.200.000					Rp. 14.200.000	Rp. 0																																
	[#] Belanja BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.200.000					Rp. 14.200.000	Rp. 0																																
	[-] Belanja BBM																																											
	Pertamax Spesifikasi :	1000 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 14.200.000	1000 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 14.200.000	Rp. 0																																
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.476.600					Rp. 4.476.600	Rp. 0																																
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.476.600					Rp. 4.476.600	Rp. 0																																
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor																																											
	Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang	12 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 375.600	12 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 375.600	Rp. 0																																
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	Rp. 0																																
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	24 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 151.200	24 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 151.200	Rp. 0																																
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	24 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 900.000	24 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 900.000	Rp. 0																																
	Buku Folio isi 50 Spesifikasi : paperline	24 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 451.200	24 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 451.200	Rp. 0																																
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	24 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 216.000	24 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 216.000	Rp. 0																																
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	24 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 391.200	24 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 391.200	Rp. 0																																
	Map ordner Spesifikasi :	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0																																
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	24 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 151.200	24 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 151.200	Rp. 0																																
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	8 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 275.200	8 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 275.200	Rp. 0																																
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.413.600					Rp. 7.413.600	Rp. 0																																
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.413.600					Rp. 7.413.600	Rp. 0																																
	[-] Kertas dan Cover																																											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	60 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.368.000	60 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.368.000	Rp. 0																																
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Double Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	115.000	0	Rp. 1.380.000	12 Rim	Rim	115.000	0	Rp. 1.380.000	Rp. 0																																
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	24 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.665.600	24 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.665.600	Rp. 0																																
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 17.700.000					Rp. 17.700.000	Rp. 0																																
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.700.000					Rp. 2.700.000	Rp. 0																																
	[-] Bahan Cetak																																											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	100 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 2.700.000	100 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0																																
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0																																
	[-] Belanja Penggandaan																																											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	50000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000.000	50000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0																																
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 6.000.000					Rp. 6.080.000	Rp. 80.000																																
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000					Rp. 6.080.000	Rp. 80.000																																
	[-] Belanja Materai Rp. 10.000																																											

	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	600 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 6.000.000	608 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 6.080.000	Rp. 80.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 9.152.400					Rp. 9.152.400	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.152.400					Rp. 9.152.400	Rp. 0
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	24 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 2.251.200	24 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 2.251.200	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original	24 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 4.050.000	24 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 4.050.000	Rp. 0
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	24 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.851.200	24 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.851.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 39.000.000					Rp. 33.000.000	Rp. (6.000.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.000.000					Rp. 33.000.000	Rp. (6.000.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	600 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 15.000.000	600 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (6.000.000)
	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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 90.000.000					Rp. 108.000.000	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 90.000.000					Rp. 108.000.000	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					Rp. 50.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 10.000.000
	[#] Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan dan Semenisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 10.000.000
	[-] Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Jalan Titian Pelatuk dan sekitarnya (Swakelola)											
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[-] Pekerjaan Perencanaan Untuk Belanja Modal di Kota Palangka Raya											
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 0					Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
	[-] Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Jalan Titian Pelatuk dan sekitarnya											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
	[-] Pekerjaan Pengawasan Untuk Belanja Modal di Kota Palangka Raya											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 107.600.000					Rp. 167.520.000	Rp. 59.920.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 107.600.000					Rp. 167.520.000	Rp. 59.920.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.000.000					Rp. 110.000.000	Rp. 60.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000					Rp. 110.000.000	Rp. 60.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rumah Tidak Layak Huni	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	110.000.000	0	Rp. 110.000.000	Rp. 60.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 57.600.000					Rp. 57.520.000	Rp. (80.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.600.000					Rp. 57.520.000	Rp. (80.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah											

	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	240 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 24.000.000	340 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 34.000.000	Rp. 10.000.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	240 Orang	OH	140.000	0	Rp. 33.600.000	168 Orang	OH	140.000	0	Rp. 23.520.000	Rp. (10.080.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 800.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 200.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 800.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 200.000.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 800.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 200.000.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp. 800.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 200.000.000
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp. 800.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 200.000.000
	# Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan dan Semenisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 200.000.000
	[-] Perbaikan dan Pembuatan Jalan Titian (sebagai sarana jalan umum Jl. Ahad Bangkan) RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kereng Bangkirai											
	Jalan Kota Spesifikasi : Perbaikan dan Pembuatan Jalan Titian (sebagai sarana jalan umum Jl. Ahad Bangkan) RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kereng Bangkirai	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Perbaikan Jalan Titian Pelatuk dan sekitarnya											
	Jalan Kota Spesifikasi : Perbaikan Jalan Titian Pelatuk dan sekitarnya		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
	[-] Perbaikan Jembatan Titian Jl. Anoi Gg. II dan sekitarnya Kelurahan Palangka											
	Jalan Kota Spesifikasi : Perbaikan Jembatan Titian Jl. Anoi Gg. II dan sekitarnya Kelurahan Palangka	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Perbaikan Jembatan Titian Kawasan Jalan Buluh Merindu dan sekitarnya Kel. Bukit Tunggal											
	Jalan Kota Spesifikasi : Perbaikan Jembatan Titian Kawasan Jalan Buluh Merindu dan sekitarnya Kel. Bukit Tunggal	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Perbaikan Jembatan Titian Penghubung antara Jl. Pelatuk dengan Jl. Pelatuk III Kel. Palangka											
	Jalan Kota Spesifikasi : Perbaikan Jembatan Titian Penghubung antara Jl. Pelatuk dengan Jl. Pelatuk III Kel. Palangka	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.095.542.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.367.542.600	Rp. 272.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.623.142.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.730.747.500	Rp. 107.604.900
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan   SUMARSONO, S.T NIP. 196810191990031004					
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 : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.184.066.929  
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 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.962.912.520	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.184.066.929
Keluaran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuanga, Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Iar dan Listrik, Peralatan Gedung Kantor , Alat Kebersihan Serta Pembayaran Honorarium Keuangan (PNS), Non PNS dan Asuransi serta Pameran Yang Baik	100 %	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuanga, Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Iar dan Listrik, Peralatan Gedung Kantor , Alat Kebersihan Serta Pembayaran Honorarium Keuangan (PNS), Non PNS dan Asuransi serta Pameran Yang Baik	100 %
Hasil	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuanga, Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Iar dan Listrik, Peralatan Gedung Kantor , Alat Kebersihan Serta Pembayaran Honorarium Keuangan (PNS), Non PNS dan Asuransi serta Pameran Yang Baik	100 %	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuanga, Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Iar dan Listrik, Peralatan Gedung Kantor , Alat Kebersihan Serta Pembayaran Honorarium Keuangan (PNS), Non PNS dan Asuransi serta Pameran Yang Baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																		
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																																																		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																		
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																		
Keluaran Sub Kegiatan :																																																		
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="6">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="6">Jumlah Surat Menyurat Yang Terdistribusikan</td><td>100 %</td><td colspan="6">Jumlah Surat Menyurat Yang Terdistribusikan</td><td>100 %</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Surat Menyurat Yang Terdistribusikan						100 %	Jumlah Surat Menyurat Yang Terdistribusikan						100 %
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																												
Indikator					Target	Indikator					Target																																							
Jumlah Surat Menyurat Yang Terdistribusikan						100 %	Jumlah Surat Menyurat Yang Terdistribusikan						100 %																																					
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. 5.000.000					Rp. 3.500.000	Rp. (1.500.000)																																					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 5.000.000					Rp. 3.500.000	Rp. (1.500.000)																																					
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 5.000.000					Rp. 3.500.000	Rp. (1.500.000)																																					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 5.000.000					Rp. 3.500.000	Rp. (1.500.000)																																					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 1.500.000					Rp. 0	Rp. (1.500.000)																																					
	[#] Belanja Fotocopy/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 1.500.000						Rp. (1.500.000)																																					
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Berkas Surat Menyurat																																																	
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)																																						
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0																																					
	[#] Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0																																					
	[-] Materai Rp. 10.000																																																	
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	350 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 3.500.000	350 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0																																						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 3.500.000	Rp. (1.500.000)																																						
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																																																		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																		
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																		
Keluaran Sub Kegiatan :																																																		
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="6">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="6">Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik</td><td>12 Bulan</td><td colspan="6">Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik</td><td>12 Bulan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik						12 Bulan	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik						12 Bulan
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																												
Indikator					Target	Indikator					Target																																							
Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik						12 Bulan	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik						12 Bulan																																					
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. 390.000.000					Rp. 264.778.029	Rp. (125.221.971)																																					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 390.000.000					Rp. 264.778.029	Rp. (125.221.971)																																					
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 1.214.689					Rp. 1.214.689	Rp. 0																																					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 1.214.689					Rp. 1.214.689	Rp. 0																																					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 1.214.689					Rp. 1.214.689	Rp. 0																																					
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 1.214.689					Rp. 1.214.689	Rp. 0																																					
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan																																																	
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	4048.963 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.214.689	4048.963 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.214.689	Rp. 0																																						
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 348.785.311					Rp. 223.563.340	Rp. (125.221.971)																																					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 348.785.311					Rp. 223.563.340	Rp. (125.221.971)																																					
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon						Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0																																					
	[#] Belanja Telepon dan HP Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0																																					
	[-] Biaya Pembayaran Telepon HP Eselon II, III dan Telepon Kantor																																																	

	Jasa Telepon Spesifikasi : Jasa Telepon	2 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 242.785.311						Rp. 132.563.340	Rp. (110.221.971)
	#] Pembayaran Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 242.785.311						Rp. 132.563.340	Rp. (110.221.971)
	[-] Biaya Pembayaran Listrik Kantor												
	Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA	11904.532 Kwh x 12 Bulan	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 242.785.311	6500 Kwh x 12 Bulan	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 132.563.340	Rp. (110.221.971)	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 70.000.000						Rp. 55.000.000	Rp. (15.000.000)
	#] Belanja Internet Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 70.000.000						Rp. 55.000.000	Rp. (15.000.000)
	[-] Biaya Pembayaran Internet Kantor												
	Biaya Langganan Internet Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	1 Tahun	Tahun	55.000.000	0	Rp. 55.000.000	Rp. (15.000.000)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 40.000.000						Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 40.000.000						Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi					Rp. 40.000.000						Rp. 40.000.000	Rp. 0
	#] Penambahan Daya Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.000.000						Rp. 40.000.000	Rp. 0
	[-] Penambahan Daya Listrik												
	Belanja Pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi Spesifikasi : pemeliharaan jaringan listrik	1 Tahun	tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 390.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 264.778.029	Rp. (125.221.971)	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Tersedianya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Baik						100 %	Tersedianya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Baik					100 %	
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. 326.430.000					Rp. 340.168.800	Rp. 13.738.800	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 326.430.000					Rp. 340.168.800	Rp. 13.738.800	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.600.000					Rp. 23.338.800	Rp. 13.738.800	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.600.000					Rp. 23.338.800	Rp. 13.738.800	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 9.600.000					Rp. 9.600.000	Rp. 0	
	#] Biaya Servis Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.600.000					Rp. 9.600.000	Rp. 0	
	[-] Biaya Tuner Printer												
	Toner Printer HP Laser Jet CB435A Spesifikasi :	8 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp. 9.600.000	8 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 13.738.800	Rp. 13.738.800	
	#] Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 13.738.800	Rp. 13.738.800	
	[-] Belanja Perlengkapan Kantor - Umbul - umbul berdiri												
	Umbul-umbul Berdiri Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	
	[-] Belanja Perlengkapan Kantor - Umbul - umbul dan Bendera												
	Bendera Spesifikasi :		Meter	0	0	Rp. 0	2 Buah	Meter	869.400	0	Rp. 1.738.800	Rp. 1.738.800	
	bendera sedang Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	buah	200.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	
	Umbul-umbul Gelombang Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	600.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 316.830.000						Rp. 316.830.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 316.830.000						Rp. 316.830.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 177.000.000						Rp. 177.000.000	Rp. 0
	#] Pemeliharaan CCTV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan CCTV												
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	#] Pemeliharaan dan Perawatan Videotron Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 160.000.000						Rp. 160.000.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan dan Perawatan Videotron												
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Spesifikasi : Pemeliharaan dan Perawatan Videotron	1 Paket	Paket	160.000.000	0	Rp. 160.000.000	1 Paket	Paket	160.000.000	0	Rp. 160.000.000	Rp. 0	
	#] Pemeliharaan Running Text Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000						Rp. 3.500.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan Running Text												
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0	

	Pemeliharaan Running Teks																																																														
	# Pemeliharaan Sound System Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0																																																			
	[-] Pemeliharaan Sound System																																																														
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan Sound System	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	1 Tahun	Tahun	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0																																																			
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 32.330.000					Rp. 32.330.000	Rp. 0																																																			
	# Belanja Servis Peralatan dan Mesin Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.330.000					Rp. 32.330.000	Rp. 0																																																			
	[-] Biaya Servis dan Suku Cadang AC																																																														
	AC Split Spesifikasi :	53 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 32.330.000	53 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 32.330.000	Rp. 0																																																			
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 73.000.000					Rp. 73.000.000	Rp. 0																																																			
	[-] Biaya Servis Komputer dan Laptop																																																														
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	100 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 73.000.000	100 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 73.000.000	Rp. 0																																																			
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 34.500.000					Rp. 34.500.000	Rp. 0																																																			
	[-] Biaya Servis dan Suku Cadang Printer																																																														
	Printer Spesifikasi :	50 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 34.500.000	50 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 34.500.000	Rp. 0																																																			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 326.430.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 340.168.800	Rp. 13.738.800																																																			
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>0 Laporan</td><td colspan="5">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>0 Laporan</td></tr><tr><td colspan="6">Terbayarnya Gaji, Honor dan Tunjangan</td><td>12 Bulan</td><td colspan="5">Terbayarnya Gaji, Honor dan Tunjangan</td><td>12 Bulan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan	Terbayarnya Gaji, Honor dan Tunjangan						12 Bulan	Terbayarnya Gaji, Honor dan Tunjangan					12 Bulan
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																																									
Indikator					Target	Indikator					Target																																																				
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan																																																			
Terbayarnya Gaji, Honor dan Tunjangan						12 Bulan	Terbayarnya Gaji, Honor dan Tunjangan					12 Bulan																																																			
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. 2.241.482.520					Rp. 2.575.620.100	Rp. 334.137.580																																																			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 247.560.000					Rp. 463.800.000	Rp. 216.240.000																																																			
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0																																																			
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0																																																			
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0																																																			
	# Asuransi Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0																																																			
	[-] Asuransi Kecelakaan Kerja PNS																																																														
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	50 Orang x 1 Tahun		300.000	0	Rp. 15.000.000	50 Orang x 1 Tahun		300.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0																																																			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 232.560.000					Rp. 448.800.000	Rp. 216.240.000																																																			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 232.560.000					Rp. 448.800.000	Rp. 216.240.000																																																			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 216.240.000					Rp. 432.480.000	Rp. 216.240.000																																																			
	# Honorarium Bendahara Penerima Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 3.000.000																																																			
	[-] Honorarium Bendahara Penerima																																																														
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima	1 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 3.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 3.000.000																																																			
	# Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.680.000					Rp. 21.360.000	Rp. 10.680.000																																																			
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran																																																														
	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima	1 Orang x 6 Bulan	OB	1.780.000	0	Rp. 10.680.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.780.000	0	Rp. 21.360.000	Rp. 10.680.000																																																			
	# Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 82.080.000					Rp. 164.160.000	Rp. 82.080.000																																																			
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)																																																														
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 11.460.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	Rp. 11.460.000																																																			
	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.320.000	0	Rp. 19.920.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.320.000	0	Rp. 39.840.000	Rp. 19.920.000																																																			
	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 13.260.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 26.520.000	Rp. 13.260.000																																																			

	Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.720.000	0	Rp. 22.320.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.720.000	0	Rp. 44.640.000	Rp. 22.320.000
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 15.120.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	Rp. 15.120.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 82.740.000					Rp. 165.480.000	Rp. 82.740.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)											
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2 Orang x 6 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 Rp25 miliar s.d Rp50 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.320.000	0	Rp. 19.920.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.320.000	0	Rp. 39.840.000	Rp. 19.920.000
	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 9.660.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 19.320.000	Rp. 9.660.000
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 60.480.000	Rp. 30.240.000
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.240.000					Rp. 24.480.000	Rp. 12.240.000
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD											
	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.040.000	0	Rp. 12.240.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.040.000	0	Rp. 24.480.000	Rp. 12.240.000
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran (PA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.500.000					Rp. 51.000.000	Rp. 25.500.000
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)											
	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 6 Bulan	OB	4.250.000	0	Rp. 25.500.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	4.250.000	0	Rp. 51.000.000	Rp. 25.500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 16.320.000					Rp. 16.320.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.320.000					Rp. 16.320.000	Rp. 0
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 16.320.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 16.320.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.993.922.520					Rp. 2.111.820.100	Rp. 117.897.580
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 344.976.020					Rp. 273.142.100	Rp. (71.833.920)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 344.976.020					Rp. 273.142.100	Rp. (71.833.920)
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Pemadam Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[-] Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran											
	Pengisian Tabletung Pemadam Kebakaran Stored Pressure Spesifikasi : 10 kg	4 Buah	Buah	437.500	0	Rp. 1.750.000	4 Buah	Buah	437.500	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] Pencegahan Napza Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-] Pencegahan Napza											
	Tes Urin Napza Spesifikasi : Pencegahan Napza	1 Kegiatan	Kegiatan	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 55.911.200					Rp. 55.911.200	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 55.911.200					Rp. 55.911.200	Rp. 0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Amplop Casing C Spesifikasi : Kijang	20 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 812.000	20 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 812.000	Rp. 0
	Amplop Casing D Spesifikasi : Kijang	20 Pak	Pak	53.100	0	Rp. 1.062.000	20 Pak	Pak	53.100	0	Rp. 1.062.000	Rp. 0
	Amplop Casing E	20 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 1.250.000	20 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0



	Spesifikasi : Kijang											
	Amplop coklat A4 Spesifikasi :	20 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 846.000	20 Pak	Pak	42.300	0	Rp. 846.000	Rp. 0
	Amplop coklat Folio Spesifikasi : Jaya	20 Pak	Pak	200.000	0	Rp. 4.000.000	20 Pak	Pak	200.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Amplop Kabinet Pakai Lem Spesifikasi : Paper Line	20 Pak	Pak	27.400	0	Rp. 548.000	20 Pak	Pak	27.400	0	Rp. 548.000	Rp. 0
	Amplop putih No 104 Spesifikasi : Sinar Dunia	20 Pak	Pak	21.900	0	Rp. 438.000	20 Pak	Pak	21.900	0	Rp. 438.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	50 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 1.000.000	50 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	10 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 2.125.000	10 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 2.125.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	50 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 825.000	50 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 825.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	50 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 10.625.000	50 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 10.625.000	Rp. 0
	Bantalan stempel besar no.2 Spesifikasi : hero	10 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 313.000	10 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 313.000	Rp. 0
	Bantalan stempel kecil Spesifikasi : presiden	10 Buah	Buah	15.300	0	Rp. 153.000	10 Buah	Buah	15.300	0	Rp. 153.000	Rp. 0
	Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero	10 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 106.000	10 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 106.000	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 : Kenko No.107	100 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 630.000	100 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 630.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	100 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 630.000	100 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 630.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	100 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 630.000	100 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 630.000	Rp. 0
	Binder Clip Bona Spesifikasi : SRM NO.200	100 Kotak	Kotak	12.400	0	Rp. 1.240.000	100 Kotak	Kotak	12.400	0	Rp. 1.240.000	Rp. 0
	Box file plastik Spesifikasi : bantex	50 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 2.190.000	50 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 2.190.000	Rp. 0
	Buku kwitansi besar Spesifikasi : paperline	20 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 300.000	20 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Clear holder isi 60 Spesifikasi :	5 Pak	Pak	42.500	0	Rp. 212.500	5 Pak	Pak	42.500	0	Rp. 212.500	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500	10 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 225.000	10 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Dispenser / tempat Isolasi besar besar Spesifikasi : lion	4 Buah	Buah	34.400	0	Rp. 137.600	4 Buah	Buah	34.400	0	Rp. 137.600	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	10 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 213.000	10 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 213.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Kecil Spesifikasi : gunindo	8 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 70.400	8 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 70.400	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	4 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 50.000	4 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	50 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 450.000	50 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	50 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 490.000	50 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 490.000	Rp. 0
	Isolasi 1/2 x 72 Spesifikasi : nachi	20 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 176.000	20 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 176.000	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 hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	10 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 188.000	10 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0
	Kalkulator 16 digit Spesifikasi : casio	3 Buah	buah	441.900	0	Rp. 1.325.700	3 Buah	buah	441.900	0	Rp. 1.325.700	Rp. 0
	Lak ban bolak balik Spesifikasi : richi	10 Roll	Roll	22.500	0	Rp. 225.000	10 Roll	Roll	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Lem Spesifikasi : Kenko Stick 25 Gr	10 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 188.000	10 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0
	Lem cair Spesifikasi : UHU	20 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 176.000	20 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 176.000	Rp. 0
	Lem Castol Spesifikasi : glukol	10 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 125.000	10 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Lem kertas besar Spesifikasi : Bantex	8 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 180.000	8 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 180.000	Rp. 0

	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	50 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 5.625.000	50 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 5.625.000	Rp. 0
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	150 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 945.000	150 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 945.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	60 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 2.850.000	60 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 2.850.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3100 W	60 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 414.000	60 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 414.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3100 (Color)	60 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 450.000	60 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	60 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 414.000	60 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 414.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	100 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 1.380.000	100 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 1.380.000	Rp. 0
	Snellheacter kertas Spesifikasi : Forte	40 Pak	Pak	106.300	0	Rp. 4.252.000	40 Pak	Pak	106.300	0	Rp. 4.252.000	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : BOSS	40 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 452.000	40 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 452.000	Rp. 0
	Stick Notes A 02 Spesifikasi :	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 80.000	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Spesifikasi : data print	10 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 438.000	10 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 438.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 51.438.000					Rp. 51.438.000	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.438.000					Rp. 51.438.000	Rp. 0
	[-] Belanja ATK ( Kertas, Kwitansi NCR, Kertas Cover dan Lain lain)											
	Kertas BC Folio Warna Spesifikasi :	40 Rim	Rim	43.800	0	Rp. 1.752.000	40 Rim	Rim	43.800	0	Rp. 1.752.000	Rp. 0
	Kertas Buffalo plano Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	9.900	0	Rp. 990.000	100 Lembar	Lembar	9.900	0	Rp. 990.000	Rp. 0
	Kertas Concorde A4 90gr Spesifikasi :	20 Rim	Rim	98.800	0	Rp. 1.976.000	20 Rim	Rim	98.800	0	Rp. 1.976.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	100 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 6.190.000	100 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 6.190.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	300 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 21.840.000	300 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 21.840.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar) Warna Folio	100 Rim	Rim	102.500	0	Rp. 10.250.000	100 Rim	Rim	102.500	0	Rp. 10.250.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : paper line : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 1.500.000	20 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	100 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 6.940.000	100 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 6.940.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 81.393.920					Rp. 18.000.000	Rp. (63.393.920)
	[#] Belanja Cetak Kalender Dinas , Cetak Buku Agenda Kerja dan Cetak Buku Disposis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.380.000					Rp. 18.000.000	Rp. (12.380.000)
	[-] Belanja Cetak Buku Agenda Kerja											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Buku Agenda Kerja Spesifikasi :	80 Buku	Buku	225.000	0	Rp. 18.000.000	80 Buku	Buku	225.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Kalender Dinding											
	Cetakan-cetakan Lainnya Kalender Dinding Spesifikasi :	200 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 500.000		Buah	2.500	0	Rp. 0	Rp. (500.000)
	[-] Belanja Cetak Kalender Duduk/Meja											
	Cetakan-cetakan Lainnya Kalender duduk Spesifikasi :	100 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 8.130.000		Buah	81.300	0	Rp. 0	Rp. (8.130.000)
	[-] Belanja Cetak Lembar/Buku Disposisi											
	Lembar Disposisi Spesifikasi :	100 Buku	Buku	37.500	0	Rp. 3.750.000		Buku	37.500	0	Rp. 0	Rp. (3.750.000)
	[#] Belanja Fotocopy dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.013.920						Rp. (51.013.920)
	[-] Belanja Fotocopy dan Penggandaan Berkas Kantor											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	170046.4 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 51.013.920		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (51.013.920)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 27.427.700					Rp. 27.427.700	Rp. 0
	[#] Belanja Alat dan Bahan Komputer, Catridge,Tinta Printer dan Pemeliharaan Isi Ulang Tuner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.427.700					Rp. 27.427.700	Rp. 0
	[-] Belanja Alat dan Bahan Komputer, Catridge, Tinta Printer dan Pemeliharaan isi Ulang Tuner Printer											
	Mouse : bluetooth Spesifikasi :	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 400.000	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Mouse : Optic USB Spesifikasi : SEAGATE	10 Buah	Buah	287.500	0	Rp. 2.875.000	10 Buah	Buah	287.500	0	Rp. 2.875.000	Rp. 0
	[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Printer Spesifikasi :	2 Unit x 8 Kali x 1 Tahun	Unit/Tahun	625.000	0	Rp. 10.000.000	2 Unit x 8 Kali x 1 Tahun	Unit/Tahun	625.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original	20 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 3.375.000	20 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 3.375.000	Rp. 0
	tinta Epson 003 black/color	20 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.376.000	20 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.376.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	12 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 1.425.600	12 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 1.425.600	Rp. 0
	Tinta Epson 673 Black/Color Spesifikasi :	12 Botol	Botol	187.500	0	Rp. 2.250.000	12 Botol	Botol	187.500	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	Tinta Epson L110 (black /colour) Spesifikasi :	8 Buah	Buah	163.800	0	Rp. 1.310.400	8 Buah	Buah	163.800	0	Rp. 1.310.400	Rp. 0
	Tinta HP Deskjet - color Spesifikasi : data print	4 Set	Set	416.300	0	Rp. 1.665.200	4 Set	Set	416.300	0	Rp. 1.665.200	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	10 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 1.313.000	10 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 1.313.000	Rp. 0
	Web Cam Spesifikasi : Logitech	1 Buah	Unit	437.500	0	Rp. 437.500	1 Buah	Unit	437.500	0	Rp. 437.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 8.464.600					Rp. 8.464.600	Rp. 0
	[#] Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.464.600					Rp. 8.464.600	Rp. 0
	[-] Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor											
	Baskom Plastik diaMeter 40 cm Spesifikasi : 555	10 Buah	buah	81.000	0	Rp. 810.000	10 Buah	buah	81.000	0	Rp. 810.000	Rp. 0
	Tempat Sampah beroda sedang (120 L) Spesifikasi : Bio Earth	8 Buah	Buah	524.900	0	Rp. 4.199.200	8 Buah	Buah	524.900	0	Rp. 4.199.200	Rp. 0
	Tong Sampah isi 100 lt Spesifikasi : Lion Star	6 Buah	Buah	575.900	0	Rp. 3.455.400	6 Buah	Buah	575.900	0	Rp. 3.455.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 98.425.000					Rp. 89.985.000	Rp. (8.440.000)
	[#] Pembelian Suvenir/Cindramata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 98.425.000					Rp. 89.985.000	Rp. (8.440.000)
	[-] Belanja Kaos Berlogo untuk Kegiatan/Cindramata											
	Kaos berlogo Spesifikasi :	100 Pcs	Pcs	146.900	0	Rp. 14.690.000	100 Pcs	Pcs	146.900	0	Rp. 14.690.000	Rp. 0
	[-] Belanja Plakat untuk acara Kedinasan, Kegiatan dan Cindramata											
	Plakat : Bahan kuningan Spesifikasi : dengan boks	50 Buah	Buah	562.500	0	Rp. 28.125.000	50 Buah	Buah	562.500	0	Rp. 28.125.000	Rp. 0
	Plakat : Bahan resin Spesifikasi : dengan boks	50 Buah	Buah	635.900	0	Rp. 31.795.000	50 Buah	Buah	635.900	0	Rp. 31.795.000	Rp. 0
	[-] Belanja Suvenir Botol Minuman, Mug Berlogo dan Jam Dinding											
	Botol Minuman berlogo Spesifikasi : VCM	50 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 5.625.000	50 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 5.625.000	Rp. 0
	Jam Dinding berlogo Spesifikasi : Diamenre	50 Buah	Unit	198.800	0	Rp. 9.940.000		Unit	198.800	0	Rp. 0	Rp. (9.940.000)
	Mug berlogo Spesifikasi : Danari	100 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 3.750.000	100 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
	Payung berlogo Spesifikasi : New Nela, Scorlines, 3 PVC	50 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 4.500.000		Buah	90.000	0	Rp. 0	Rp. (4.500.000)
	[-] Belanja Suvenir Kain Batik Khas Kalteng											
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Suvenir Kenang-kenangan Spesifikasi : Kain Batik		buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	buah	300.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 165.600					Rp. 165.600	Rp. 0
	[#] Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 165.600					Rp. 165.600	Rp. 0
	[-] Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor											
	Gayung air Spesifikasi : AR	12 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 165.600	12 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 165.600	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.648.946.500					Rp. 1.838.678.000	Rp. 189.731.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.537.146.500					Rp. 1.708.878.000	Rp. 171.731.500
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.800.000					Rp. 38.100.000	Rp. 33.300.000
	[#] Honorarium Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Palangka Raya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 28.500.000	Rp. 28.500.000
	[-]											
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		OB	0	0	Rp. 0	1 Orang x 6 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	[-] Honorarium Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Palangka Raya											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		OB	0	0	Rp. 0	5 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000
	[#] Pengurus dan Penyimpan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000					Rp. 9.600.000	Rp. 4.800.000
	[-] Pengurus dan Penyimpan Barang											
	Tingkat Pengguna Barang Spesifikasi : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah	2 Orang x 6 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 8.400.000					Rp. 8.400.000	Rp. 0

	[#] Honorarium Pengelola Website Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.400.000					Rp. 8.400.000	Rp. 0
	[-] Pengelola Website											
	Web Admin Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website	2 Orang x 12 Bulan	Oter	350.000	0	Rp. 8.400.000	2 Orang x 12 Bulan	Oter	350.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.390.609.000					Rp. 1.517.028.000	Rp. 126.419.000
	[#] Honorarium Pegawai Tidak Tetap Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.390.609.000					Rp. 1.517.028.000	Rp. 126.419.000
	[-] Tenaga Administrasi											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat	88 Orang / Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 184.184.000	96 Orang / Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 200.928.000	Rp. 16.744.000
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	385 Orang / Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 850.080.000	420 Orang / Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 927.360.000	Rp. 77.280.000
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	55 Orang / Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 117.645.000	60 Orang / Bulan	OB	2.139.000	0	Rp. 128.340.000	Rp. 10.695.000
	[-] Tenaga Supir											
	Supir Angkutan Khusus PJU pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Spesifikasi :	682 Orang / Bulan / Kegiatan	OH	100.000	0	Rp. 68.200.000	744 Orang / Bulan / Kegiatan	OH	100.000	0	Rp. 74.400.000	Rp. 6.200.000
	[-] Tenaga Teknisi Mekanik & Listrik											
	Teknisi PJU pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Spesifikasi :	1705 Orang / Bulan / Kegiatan	OH	100.000	0	Rp. 170.500.000	1860 Orang / Bulan / Kegiatan	OH	100.000	0	Rp. 186.000.000	Rp. 15.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 132.137.500					Rp. 144.150.000	Rp. 12.012.500
	[-] Tenaga Keamanan											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	1364 Orang / Bulan / Kegiatan	OH	77.500	0	Rp. 105.710.000	1488 Orang / Bulan / Kegiatan	OH	77.500	0	Rp. 115.320.000	Rp. 9.610.000
	[-] Tenaga Prasarana Umum											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	341 Orang / Bulan / Kegiatan	OH	77.500	0	Rp. 26.427.500	372 Orang / Bulan / Kegiatan	OH	77.500	0	Rp. 28.830.000	Rp. 2.402.500
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Retribusi Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Retribusi Kebersihan Kantor											
	Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Retribusi Kebersihan	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 111.800.000					Rp. 129.800.000	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 86.400.000					Rp. 86.400.000	Rp. 0
	[#] Belanja Asuransi Pegawai Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 86.400.000					Rp. 86.400.000	Rp. 0
	[-] Iuran BPJS											
	Iuran BPJS Spesifikasi : BPJS Pegawai Tidak Tetap	60 Orang x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 86.400.000	60 Orang x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp. 86.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 14.600.000					Rp. 14.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.600.000					Rp. 14.600.000	Rp. 0
	[-] Asuransi Kecelakaan Kerja Non PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60 Orang x 12 Bulan	Orang	5.000	0	Rp. 3.600.000	60 Orang x 12 Bulan	Orang	5.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0



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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN  
Program : 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100 %	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100 %

Kegiatan : 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.117.123.900  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100 %	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.549.747.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.117.123.900
Keluaran	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	100 %	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	100 %
Hasil	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	100 %	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 499.747.900					Rp. 274.587.900	Rp. (225.160.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 499.747.900					Rp. 274.587.900	Rp. (225.160.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 49.087.900					Rp. 49.087.900	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 49.087.900					Rp. 49.087.900	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.266.800					Rp. 4.266.800	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.266.800					Rp. 4.266.800	Rp. 0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Amplop Tanggung Spesifikasi :	5 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 125.000	5 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	24 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 480.000	24 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	24 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 396.000	24 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 396.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.200	10 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 188.000	10 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0
	Box file plastik Spesifikasi : bantex	3 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 131.400	3 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 131.400	Rp. 0
	Buku Blocknote Garis isi 50 Lembar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 275.000	10 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 275.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 90.000	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Isolasi bolak balik / double tape besar Spesifikasi : Borneo	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	2 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 37.600	2 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 37.600	Rp. 0
	Lem kertas kecil Spesifikasi : Bantex	10 Botol	Buah	7.500	0	Rp. 75.000	10 Botol	Buah	7.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	30 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.425.000	30 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.425.000	Rp. 0
	Paper Clips	20 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	20 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Kenko 3											
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	4 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 55.200	4 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 55.200	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Steapless HD10D Spesifikasi : greatwall	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	Rp. 0
	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. 7.806.800					Rp. 7.806.800	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.806.800					Rp. 7.806.800	Rp. 0
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Double Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	115.000	0	Rp. 1.150.000	10 Rim	Rim	115.000	0	Rp. 1.150.000	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 warna Spesifikasi :	12 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 832.800	12 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 832.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.589.300					Rp. 14.589.300	Rp. 0
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.589.300					Rp. 14.589.300	Rp. 0
	[-] Bahan Cetak											
	Cetakan-cetakan Lainnya X-banner / Stand banner Spesifikasi :	100 M2	M²	43.800	0	Rp. 4.380.000	100 M2	M²	43.800	0	Rp. 4.380.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	34031 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.209.300	34031 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.209.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Materai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	300 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	300 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.625.000					Rp. 5.625.000	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.625.000					Rp. 5.625.000	Rp. 0
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta Brother Spesifikasi : original	20 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 3.375.000	20 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 3.375.000	Rp. 0
	Tinta Epson L5190 hitam Spesifikasi :	18 Botol	Buah	125.000	0	Rp. 2.250.000	18 Botol	Buah	125.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan											
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	20 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 800.000	20 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. 0
	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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 450.660.000					Rp. 225.500.000	Rp. (225.160.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 450.660.000					Rp. 225.500.000	Rp. (225.160.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 254.160.000					Rp. 0	Rp. (254.160.000)
	[#] Honorarium Satuan Tugas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.000.000						Rp. (42.000.000)
	[-] Honorarium Satuan Tugas											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang x 4 Bulan x 3 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 18.000.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (18.000.000)
	Ketua Spesifikasi : Honorarium	2 Orang x 4 Bulan x	OB	1.000.000	0	Rp. 24.000.000		OB	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (24.000.000)

	Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	3 Kegiatan											
	# Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.760.000							Rp. (26.760.000)
	[-] Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan												
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	9 Orang x 4 Bulan x 3 Kegiatan	OB	220.000	0	Rp. 23.760.000		OB	220.000	0	Rp. 0	Rp. (23.760.000)	
	Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 4 Bulan x 3 Kegiatan	OB	250.000	0	Rp. 3.000.000		OB	250.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)	
	# Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 185.400.000							Rp. (185.400.000)
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan												
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	12 Orang x 4 Bulan x 3 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 108.000.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (108.000.000)	
	Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan x 3 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000		OB	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)	
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang x 4 Bulan x 3 Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp. 36.000.000		OB	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (36.000.000)	
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan x 3 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 9.000.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)	
	Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang x 4 Bulan x 3 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp. 20.400.000		OB	850.000	0	Rp. 0	Rp. (20.400.000)	
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 18.000.000						Rp. 18.000.000	Rp. 0
	# Belanja Jasa Pembuatan Dokumen Pengadaan Tanah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000						Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Jasa Pembuatan Dokumen Pengadaan Tanah (swakelola)												
	Belanja Jasa Pembuatan Dokumen Pengadaan Tanah Spesifikasi : Belanja Jasa Pembuatan Dokumen Pengadaan Tanah	3 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 18.000.000	3 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah					Rp. 166.000.000						Rp. 205.000.000	Rp. 39.000.000
	# Belanja Jasa Penilai Publik (Appraisal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 120.000.000						Rp. 120.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Jasa Penilai Publik (Appraisal)												
	Belanja Jasa Pengukuran Tanah Spesifikasi : Appraisal	1 Paket	Paket	120.000.000	0	Rp. 120.000.000	1 Paket	Paket	120.000.000	0	Rp. 120.000.000	Rp. 0	
	# Belanja Pematokan Batas Tanah (Pembebasan/Ganti Rugi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000						Rp. 80.000.000	Rp. 50.000.000
	[-] Belanja Pematokan Batas Tanah (Pembebasan/Ganti Rugi)												
	Belanja Jasa Pengukuran Tanah Spesifikasi : Pematokan Batas Tanah	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Pematokan Batas Tanah (Pembebasan/Ganti Rugi) (Lanjutan)												
	Belanja Jasa Pengukuran Tanah		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	



	Spesifikasi : Pematokan Batas Tanah (lanjutan)											
	#] Jasa Pengukuran Tanah per Lokasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.000.000						Rp. (11.000.000)
	[-] Jasa Pengukuran Tanah per Lokasi											
	Belanja Jasa pengukuran tanah Spesifikasi : Belanja Jasa pengukuran tanah	10 Lokasi	Lokasi	1.100.000	0	Rp. 11.000.000		Lokasi	1.100.000	0	Rp. 0	Rp. (11.000.000)
	#] Perencanaan Pengukuran Batas Tanah (Pembebasan/Ganti Rugi) (swakelola) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Perencanaan Pengukuran Batas Tanah (Pembebasan/Ganti Rugi) (swakelola)											
	Belanja Jasa Pengukuran Tanah Spesifikasi : Pengukuran Batas Tanah	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 10.000.000					Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	#] Belanja Jasa Publikasi Proses Pengadaan Tanah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000						Rp. (5.000.000)
	[-] Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan											
	Beban Jasa Iklan/Reklame Spesifikasi : Jasa Iklan	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		Tahun	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	#] Pengisian Berita/Iklan Melalui Media Lokal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000						Rp. (5.000.000)
	[-] Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan											
	Beban Jasa Iklan/Reklame Spesifikasi : Jasa Iklan	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		Tahun	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
	#] Belanja Jasa Publikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-] Beban Jasa Surat Kabar/Majalah											
	Beban Jasa Langganan Jurnal Spesifikasi : Surat Kabar/Majalah	5 Kali	Publikasi	500.000	0	Rp. 2.500.000	5 Kali	Publikasi	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 3.000.000.000					Rp. 2.732.536.000	Rp. (267.464.000)
5.2.01	Belanja Modal Tanah					Rp. 3.000.000.000					Rp. 2.732.536.000	Rp. (267.464.000)
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah					Rp. 3.000.000.000					Rp. 2.732.536.000	Rp. (267.464.000)
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil					Rp. 3.000.000.000					Rp. 2.732.536.000	Rp. (267.464.000)
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja					Rp. 3.000.000.000					Rp. 2.732.536.000	Rp. (267.464.000)
	#] Belanja Modal Pengadaan Tanah (Dengan RAB) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000.000					Rp. 2.732.536.000	Rp. (267.464.000)
	[-] Belanja Modal Pengadaan Tanah (Dengan RAB)											
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja [Belanja Modal Tanah]	1 Paket		3.000.000.000	0	Rp. 3.000.000.000	1 Paket		2.732.536.000	0	Rp. 2.732.536.000	Rp. (267.464.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.499.747.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 3.007.123.900	Rp. (492.624.000)
Sub Kegiatan : 2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator				Target	
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						10 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000					Rp. 110.000.000	Rp. 60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000					Rp. 110.000.000	Rp. 60.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.000.000					Rp. 110.000.000	Rp. 60.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.000.000					Rp. 110.000.000	Rp. 60.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 30.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 50.000.000
	#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 50.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Penetapan Ganti Rugi Tanah	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	Tahun	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 10.000.000
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 10.000.000

	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	200 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	300 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 110.000.000	Rp. 60.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.549.747.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 3.117.123.900	Rp. (432.624.000)
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan  <					

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN  
Program : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN  
Capaian Program : 

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Sengketa Tanah Garapan	100 %	Persentase Sengketa Tanah Garapan	100 %

  
Kegiatan : 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota  
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 296.039.300  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Sengketa Tanah Garapan	100 %	Persentase Sengketa Tanah Garapan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 372.780.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 296.039.300
Keluaran	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Ditangani	100 %	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Ditangani	100 %
Hasil	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Ditangani	100 %	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Ditangani	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																				
Sub Kegiatan		: 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																																		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																		
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																		
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember																																		
Keluaran Sub Kegiatan		<table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Dokumen Data Inventarisasi Tentang Pertanahan</td><td colspan="2">2 Dokumen</td><td colspan="2">Jumlah Dokumen Data Inventarisasi Tentang Pertanahan</td><td colspan="2">2 Dokumen</td></tr></table>					Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Dokumen Data Inventarisasi Tentang Pertanahan		2 Dokumen		Jumlah Dokumen Data Inventarisasi Tentang Pertanahan		2 Dokumen							
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Jumlah Dokumen Data Inventarisasi Tentang Pertanahan		2 Dokumen		Jumlah Dokumen Data Inventarisasi Tentang Pertanahan		2 Dokumen																														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 372.780.900					Rp. 296.039.300	Rp. (76.741.600)																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 372.780.900					Rp. 296.039.300	Rp. (76.741.600)																								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 101.780.900					Rp. 91.039.300	Rp. (10.741.600)																								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 101.780.900					Rp. 91.039.300	Rp. (10.741.600)																								
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 14.850.000					Rp. 14.850.000	Rp. 0																								
	[#] Belanja BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.850.000					Rp. 14.850.000	Rp. 0																								
	[-] Belanja BBM																																			
	Pertamax Spesifikasi : Research Octane Number: Min. 92,0; TKDN : 10569/SJ- IND.8/TKDN/10/2021	1000 Liter	Liter	14.850	0	Rp. 14.850.000	1000 Liter	Liter	14.850	0	Rp. 14.850.000	Rp. 0																								
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.364.200					Rp. 4.364.200	Rp. 0																								
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.364.200					Rp. 4.364.200	Rp. 0																								
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor																																			
	Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang	8 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 250.400	8 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 250.400	Rp. 0																								
	Amplop Casing E Spesifikasi : Kijang	5 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 312.500	5 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 312.500	Rp. 0																								
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	48 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 240.000	48 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0																								
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	Rp. 0																								
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0																								
	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																								
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	5 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 49.000	5 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 49.000	Rp. 0																								
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	Rp. 0																								
	Map ordner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0																								
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3100 (Color)	10 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 75.000	10 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0																								
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	Rp. 0																								
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 20.000	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0																								
	Steapless HD-12 L7 Max Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.906.300	0	Rp. 1.906.300	1 Buah	Buah	1.906.300	0	Rp. 1.906.300	Rp. 0																								

	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.716.700					Rp. 2.716.700	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.716.700					Rp. 2.716.700	Rp. 0
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	3 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 185.700	3 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 185.700	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	5 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 347.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 16.650.000					Rp. 16.650.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.050.000					Rp. 4.050.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	150 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 4.050.000	150 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 4.050.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.600.000					Rp. 12.600.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	42000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.600.000	42000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Materai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	500 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 5.000.000	500 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.950.000					Rp. 1.950.000	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.950.000					Rp. 1.950.000	Rp. 0
	[-] Bahan Komputer											
	Printer Inkjet (Tinta) Epson L355 Spesifikasi : EPSON	12 Buah	Unit	162.500	0	Rp. 1.950.000	12 Buah	Unit	162.500	0	Rp. 1.950.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 7.500.000					Rp. 13.008.400	Rp. 5.508.400
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000					Rp. 13.008.400	Rp. 5.508.400
	[-]											
	Gula Pasir : Curah Spesifikasi :		Kg	0	0	Rp. 0	8 Kg	Kg	93.800	0	Rp. 750.400	Rp. 750.400
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan											
	Air Mineral : Botol 600 ml Spesifikasi : Aqua	100 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 7.500.000	100 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	Kopi Instant Spesifikasi : Nescafe		Botol	0	0	Rp. 0	60 Botol	Botol	9.900	0	Rp. 594.000	Rp. 594.000
	Kue Kering butter cookies Spesifikasi :		Kaleng	0	0	Rp. 0	26 Kaleng	Kaleng	150.000	0	Rp. 3.900.000	Rp. 3.900.000
	Teh celup isi 25 Spesifikasi :		Pak	0	0	Rp. 0	30 Pak	Pak	8.800	0	Rp. 264.000	Rp. 264.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 48.750.000					Rp. 32.500.000	Rp. (16.250.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.500.000					Rp. 32.500.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan											
	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
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	500 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 20.000.000	500 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.250.000						Rp. (16.250.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biasa											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	250 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 6.250.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (6.250.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	250 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 10.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 66.000.000					Rp. 0	Rp. (66.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 66.000.000					Rp. 0	Rp. (66.000.000)
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah					Rp. 66.000.000					Rp. 0	Rp. (66.000.000)
	[#] Jasa Pengukuran Tanah Per Lokasi (Biaya Pelepasan Hak dan Ganti Kepemilikan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 66.000.000						Rp. (66.000.000)
	[-] Jasa Pengukuran Tanah Per Lokasi (Biaya Pelepasan Hak dan Ganti Kepemilikan)											
	Belanja Jasa pengukuran tanah Spesifikasi : Belanja Jasa pengukuran tanah	60 Lokasi	Lokasi	1.100.000	0	Rp. 66.000.000		Lokasi	1.100.000	0	Rp. 0	Rp. (66.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 205.000.000					Rp. 205.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 205.000.000					Rp. 205.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 140.000.000					Rp. 140.000.000	Rp. 0

	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 140.000.000						Rp. 140.000.000		Rp. 0	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah														
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Inventarisasi Sengketa	1 Tahun	Tahun	140.000.000	0	Rp. 140.000.000	1 Tahun	Tahun	140.000.000	0	Rp. 140.000.000	Rp. 0			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 65.000.000						Rp. 65.000.000		Rp. 0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 65.000.000						Rp. 65.000.000		Rp. 0	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah														
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	650 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 65.000.000	650 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 65.000.000	Rp. 0			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 372.780.900		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 296.039.300		Rp. (76.741.600)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 372.780.900		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 296.039.300		Rp. (76.741.600)	
							Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan  <								

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 : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 446.062.903  
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 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 433.062.903	Dana yang dibutuhkan	Rp. 446.062.903
Keluaran	Terpenuhinya Laporan Perencanaan Yang Baik	100 %	Terpenuhinya Laporan Perencanaan Yang Baik	100 %
Hasil	Tercapainya Laporan Perencanaan Yang Baik	100 %	Tercapainya Laporan Perencanaan Yang Baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi					7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				7 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 174.962.903					Rp. 220.562.903	Rp. 45.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 174.962.903					Rp. 220.562.903	Rp. 45.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 100.422.903					Rp. 100.422.903	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 100.422.903					Rp. 100.422.903	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.522.200					Rp. 11.522.200	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.522.200					Rp. 11.522.200	Rp. 0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Ballpoint Spesifikasi : B*****GEL 0.5 / 0.7	20 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 126.000	20 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 126.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 240.000	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel	10 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 165.000	10 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 165.000	Rp. 0
	Bantalan stempel besar no.2 Spesifikasi : hero	4 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 125.200	4 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 125.200	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	20 Pak	Kotak	13.800	0	Rp. 276.000	20 Pak	Kotak	13.800	0	Rp. 276.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	12 Buah	Kotak	15.000	0	Rp. 180.000	12 Buah	Kotak	15.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	20 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 450.000	20 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	4 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 125.200	4 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 125.200	Rp. 0
	Buku kwitansi kecil Spesifikasi : paperline	6 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 26.400	6 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 26.400	Rp. 0
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi : paperline	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 90.000	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI	4 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 85.200	4 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 85.200	Rp. 0

	180												
	Gunting kertas : Kecil Spesifikasi : gunindo	4 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 35.200	4 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 35.200	Rp. 0	
	Isolasi kecil Spesifikasi : Camel	8 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 20.000	8 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 20.000	Rp. 0	
	Isolasi Lakban bening OPP Spesifikasi : Borneo	8 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 124.800	8 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 124.800	Rp. 0	
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	4 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 75.200	4 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 75.200	Rp. 0	
	Lak ban bolak balik Spesifikasi : richi	4 Roll	Roll	22.500	0	Rp. 90.000	4 Roll	Roll	22.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0	
	Lem Spesifikasi : Kenko Stick 25 Gr	12 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 225.600	12 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 225.600	Rp. 0	
	Lem kertas besar Spesifikasi : Bantex	8 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 180.000	8 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 180.000	Rp. 0	
	Lem Oglue (Lem Cair) Spesifikasi : povinal	8 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 60.000	8 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 60.000	Rp. 0	
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	10 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 1.125.000	10 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0	
	Map ordner Spesifikasi :	20 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 950.000	20 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 950.000	Rp. 0	
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	10 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 375.000	10 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 375.000	Rp. 0	
	Paku gabus warna warni Spesifikasi : Van-art	8 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 500.000	8 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3	20 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	20 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	Rp. 0	
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3100 (Color)	12 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 90.000	12 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0	
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	8 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 280.000	8 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0	
	Paper Clips no 5 Spesifikasi : bazic	20 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 1.250.000	20 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	40 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 552.000	40 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 552.000	Rp. 0	
	Snellheacter kertas Spesifikasi : Forte	4 Pak	Pak	106.300	0	Rp. 425.200	4 Pak	Pak	106.300	0	Rp. 425.200	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	
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	Rp. 0	
	Steapless HD10D Spesifikasi : greatwall	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 140.000	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0	
	Stempel Nama biasa Spesifikasi :	2 Buah	buah	56.300	0	Rp. 112.600	2 Buah	buah	56.300	0	Rp. 112.600	Rp. 0	
	Stempel SKPD laser / warna Spesifikasi :	4 Buah	buah	191.300	0	Rp. 765.200	4 Buah	buah	191.300	0	Rp. 765.200	Rp. 0	
	Stempel Tanggal 8 digit t = 7 mm Spesifikasi :	1 Buah	buah	240.000	0	Rp. 240.000	1 Buah	buah	240.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0	
	Stick Notes A 03 Spesifikasi :	12 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 187.200	12 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 187.200	Rp. 0	
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	20 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 688.000	20 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 688.000	Rp. 0	
	Tinta Stempel Spesifikasi : data print	6 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 262.800	6 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 262.800	Rp. 0	
	Tip Ex Spesifikasi : kenko	12 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 105.600	12 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 105.600	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 8.888.000						Rp. 8.888.000	Rp. 0
	#] Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas dan Cover					Rp. 8.888.000						Rp. 8.888.000	Rp. 0

	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas - Kertas Cover dan Kwitansi											
	Kertas BC Folio Warna Spesifikasi :	10 Rim	Rim	43.800	0	Rp. 438.000	10 Rim	Rim	43.800	0	Rp. 438.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	20 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.238.000	20 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.238.000	Rp. 0
	Kertas 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 warna Spesifikasi :	20 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.388.000	20 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.388.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 57.067.303					Rp. 57.067.303	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.645.000					Rp. 3.645.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen DPA APBD Murni											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen DPPA APBD Pergeseran Anggaran											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen DPPA APBD Perubahan Anggaran											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen Rencana Kerja (Renja) Murni											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Revisi											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen RKA APBD Murni											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen RKA APBD Pergeseran Anggaran											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen RKA APBD Perubahan Anggaran											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[#] Belanja Fotocopy/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.422.303					Rp. 53.422.303	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy Bahan Penunjang Perencanaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	25074.343333 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.522.303	25074.343333 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.522.303	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen DPA APBD Murni											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen DPPA APBD Pergeseran Anggaran											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen DPPA APBD Perubahan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Rencana Kerja (Renja) Murni											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0



	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Revisi											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen RKA APBD Murni											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen RKAP APBD Pergeseran Anggaran											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen RKAP APBD Perubahan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	18000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.400.000	18000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	200 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	200 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 11.195.400					Rp. 11.195.400	Rp. 0
	[#] Belanja Catridge dan Tinta Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.195.400					Rp. 11.195.400	Rp. 0
	[-] Belanja Catridge dan Tinta Printer											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	4 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.325.200	4 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.325.200	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	Rp. 0
	Catridge HP 7612/932xl black Spesifikasi :	1 Buah	Buah	244.400	0	Rp. 244.400	1 Buah	Buah	244.400	0	Rp. 244.400	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 375.200	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 375.200	Rp. 0
	Tinta Brother MFC J430W Spesifikasi :	8 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.200.000	8 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	8 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 950.400	8 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 950.400	Rp. 0
	Tinta Epson 673 Black/Color Spesifikasi :	30 Buah	Botol	187.500	0	Rp. 5.625.000	30 Buah	Botol	187.500	0	Rp. 5.625.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.750.000					Rp. 9.750.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.750.000					Rp. 9.750.000	Rp. 0
	[-] Belanja Snack, Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	150 Orang	OK	25.000	0	Rp. 3.750.000	150 Orang	OK	25.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	150 Orang / Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 74.540.000					Rp. 120.140.000	Rp. 45.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 74.540.000					Rp. 120.140.000	Rp. 45.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 47.000.000					Rp. 92.600.000	Rp. 45.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.000.000					Rp. 92.600.000	Rp. 45.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Tahun	Tahun	47.000.000	0	Rp. 47.000.000	1 Tahun	Tahun	92.600.000	0	Rp. 92.600.000	Rp. 45.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 27.540.000					Rp. 27.540.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.540.000					Rp. 27.540.000	Rp. 0
	[-] Belanja Transportasi Darat Dalam Daerah											
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : -Palangka Raya- Tangkiling	4 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 240.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya -	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0

	Kecamatan Sabangau																																																				
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Pelabuhan Takaras	20 Orang	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 1.500.000	20 Orang	Orang / Kali	75.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0																																									
	[-] Belanja Transport Sungai (carter Alkon)																																																				
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Bukit Batu - Kanarakan	2 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	Rp. 1.400.000	2 Orang / Kali	Orang / PP	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0																																									
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Sabangau - Danau Tundai (Carter Alkon)	2 Orang / PP	Orang / PP	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / PP	Orang / PP	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0																																									
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Mungku Baru	2 Orang / PP	Orang / PP	400.000	0	Rp. 800.000	2 Orang / PP	Orang / PP	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0																																									
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Panjehang	2 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0																																									
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Takaras Camp - Petuk Barunai	2 Orang / Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp. 400.000	2 Orang / PP	Orang / PP	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0																																									
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah																																																				
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	120 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.000.000	120 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0																																									
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	60 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 8.400.000	60 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0																																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 174.962.903	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 220.562.903	Rp. 45.600.000																																									
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																																																					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																					
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																					
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="6">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="6">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah</td><td>8 Dokumen</td><td colspan="6">Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah</td><td>8 Dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							Indikator						Target	Indikator						Target	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah						8 Dokumen	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah						8 Dokumen
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																															
Indikator						Target	Indikator						Target																																								
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah						8 Dokumen	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah						8 Dokumen																																								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																										
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 136.000.000					Rp. 114.000.000	Rp. (22.000.000)																																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 136.000.000					Rp. 114.000.000	Rp. (22.000.000)																																									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 114.000.000					Rp. 114.000.000	Rp. 0																																									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 114.000.000					Rp. 114.000.000	Rp. 0																																									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 12.401.700					Rp. 12.401.700	Rp. 0																																									
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.401.700					Rp. 12.401.700	Rp. 0																																									
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor																																																				
	Amplop Casing A Spesifikasi : Kijang	10 Pak	Pak	23.100	0	Rp. 231.000	10 Pak	Pak	23.100	0	Rp. 231.000	Rp. 0																																									

	Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang	10 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 313.000	10 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 313.000	Rp. 0
	Amplop coklat kancing No. 308 Spesifikasi : Airmail	40 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 552.000	40 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 552.000	Rp. 0
	Amplop Kabinet Standart Spesifikasi :	8 Pak	Pak	27.500	0	Rp. 220.000	8 Pak	Pak	27.500	0	Rp. 220.000	Rp. 0
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	8 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 200.000	8 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	25 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 500.000	25 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Standart hitam	12 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 30.000	12 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	12 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 45.600	12 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 45.600	Rp. 0
	Bantalan stempel besar no.2 Spesifikasi : hero	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 62.600	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 62.600	Rp. 0
	Bantalan stempel kecil Spesifikasi : hero	4 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 42.400	4 Buah	Buah	10.600	0	Rp. 42.400	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	20 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 450.000	20 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	20 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 276.000	20 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 276.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	20 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 176.000	20 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 176.000	Rp. 0
	Box file plastik Spesifikasi : bantex	20 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 876.000	20 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 876.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Buku Expedisi isi 100 Spesifikasi : sinar dunia	4 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 65.200	4 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 65.200	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 90.000	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Dispenser / tempat Isolasi besar besar Spesifikasi : lion	2 Buah	Buah	34.400	0	Rp. 68.800	2 Buah	Buah	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 0
	Dokumen keeper (Clear Holder) Spesifikasi :	6 Buah	Buah	46.900	0	Rp. 281.400	6 Buah	Buah	46.900	0	Rp. 281.400	Rp. 0
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	4 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 85.200	4 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 85.200	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L150	2 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 25.000	2 Pak	Pak	12.500	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	20 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 196.000	20 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 196.000	Rp. 0
	Isolasi 1/2 x 72 Spesifikasi : nachi	4 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 35.200	4 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 35.200	Rp. 0
	Isolasi bolak balik / double tape besar Spesifikasi : Borneo	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	Rp. 0
	Isolasi bolak balik / double tape kecil Spesifikasi : Borneo	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Isolasi Lakban 2 " Spesifikasi : daimaru	4 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 75.200	4 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 75.200	Rp. 0

	Isolasi Lakban bening Daimaru Spesifikasi :	4 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 62.400	4 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 62.400	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	4 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 75.200	4 Roll	Roll	18.800	0	Rp. 75.200	Rp. 0
	Lem Spesifikasi : Kenko Stick 25 Gr	8 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 150.400	8 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 150.400	Rp. 0
	Lem cair Spesifikasi : povinal	4 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 30.000	4 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Lem kertas besar Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 45.000	2 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	300 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 930.000	300 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 930.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	20 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 950.000	20 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 950.000	Rp. 0
	Map plastik resleting Spesifikasi :	20 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 376.000	20 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 376.000	Rp. 0
	Paku gabus warna warni Spesifikasi : Van-art	2 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 125.000	2 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3100 (Color)	8 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 60.000	8 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 1	20 Pak	Pak	4.400	0	Rp. 88.000	20 Pak	Pak	4.400	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 5	20 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	20 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000	Rp. 0
	Pembatas Buku besi/sandaran Buku Spesifikasi : Benefit	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 450.000	12 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	20 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 376.000	20 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 376.000	Rp. 0
	Pigura : Ukuran 20 R Spesifikasi :	4 Buah	Buah	143.800	0	Rp. 575.200	4 Buah	Buah	143.800	0	Rp. 575.200	Rp. 0
	Snellheacter kertas Spesifikasi : Forte	2 Pak	Pak	106.300	0	Rp. 212.600	2 Pak	Pak	106.300	0	Rp. 212.600	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Buah	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	4 Buah	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	14 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 140.000	14 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	Spidol kecil isi 12 warna Spesifikasi : snowman	2 Buah	Set	18.800	0	Rp. 37.600	2 Buah	Set	18.800	0	Rp. 37.600	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Steapless HD10D Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 41.200	2 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 41.200	Rp. 0
	Steapless HD10D Spesifikasi : greatwall	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Stempel Nama biasa Spesifikasi :	1 Buah	buah	56.300	0	Rp. 56.300	1 Buah	buah	56.300	0	Rp. 56.300	Rp. 0
	Stempel SKPD laser / warna Spesifikasi :	4 Buah	buah	191.300	0	Rp. 765.200	4 Buah	buah	191.300	0	Rp. 765.200	Rp. 0
	Stick Notes A 03 Spesifikasi :	8 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 124.800	8 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 124.800	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	Rp. 0
	Tinta Stempel Spesifikasi : data print	4 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 175.200	4 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 175.200	Rp. 0
	Tip Ex Spesifikasi : kenko	4 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 35.200	4 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 35.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 18.148.000	Rp. 18.148.000					Rp. 0
	[-] Belanja Kertas dan Cover											
	Kertas Concorde A4 90gr Spesifikasi :	20 Rim	Rim	98.800	0	Rp. 1.976.000	20 Rim	Rim	98.800	0	Rp. 1.976.000	Rp. 0

	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	40 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 2.476.000	40 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 2.476.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	150 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 10.920.000	150 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 10.920.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	40 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 2.776.000	40 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 2.776.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 48.866.100					Rp. 48.866.100	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.240.000					Rp. 3.240.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover/Penjilidan Buku/Dokumen Kematangan Kelembagaan											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover/Penjilidan Buku/Dokumen Laporan MONEV											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover/Penjilidan Buku/Dokumen LHKASN											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover/Penjilidan Buku/Dokumen LPPD											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover/Penjilidan Buku/Dokumen Pemetaan Rencana Bisnis dan Koordinasi SKPD											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover/Penjilidan Buku/Dokumen TEPPRA											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Biaya Cetak Cover/Penjilidan Buku/Dokumen Anggaran Kas (RO) Murni											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[-] Biaya Cetak Cover/Penjilidan Buku/Dokumen Anggaran Kas (RO) Perubahan											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	15 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	[#] Belanja Fotocopy dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.626.100					Rp. 45.626.100	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Bahan Penunjang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	40087 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.026.100	40087 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.026.100	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Anggaran Kas (RO) Murni											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Kematangan Kelembagaan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen LHKASN											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen LPPD											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen MONEV											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Pemetaan Rencana Bisnis dan Koordinasi SKPD											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen TEPPRA											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Biaya Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Anggaran Kas (RO) Perubahan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0

	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Belanja Materai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	150 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.500.000	150 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 13.231.000					Rp. 13.231.000	Rp. 0
	[#] Belanja Catridge dan Tinta Printer Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.231.000					Rp. 13.231.000	Rp. 0
	[-] Belanja Catridge, Tinta Printer dan Isi Ulang Tinta Tuner Printer											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	4 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.325.200	4 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.325.200	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	Rp. 0
	Catridge HP-27 black Spesifikasi : data print	4 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 750.000	4 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Catridge HP-28 color Spesifikasi : data print	4 Buah	Buah	145.000	0	Rp. 580.000	4 Buah	Buah	145.000	0	Rp. 580.000	Rp. 0
	[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Printer Spesifikasi :	4 Unit	Unit/Tahun	625.000	0	Rp. 2.500.000	4 Unit	Unit/Tahun	625.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	4 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	12 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.425.600	12 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.425.600	Rp. 0
	Tinta Epson 673 Black/Color Spesifikasi :	24 Buah	Botol	187.500	0	Rp. 4.500.000	24 Buah	Botol	187.500	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 10.103.200					Rp. 10.103.200	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.103.200					Rp. 10.103.200	Rp. 0
	[-] Belanja Buah Buahan Harian											
	Buah-buahan : Apel Spesifikasi :	10 Kg	Kg	50.600	0	Rp. 506.000	10 Kg	Kg	50.600	0	Rp. 506.000	Rp. 0
	Buah-buahan : Jeruk Spesifikasi :	10 Kg	Kg	40.600	0	Rp. 406.000	10 Kg	Kg	40.600	0	Rp. 406.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan Kue Kering											
	Kue Kering butter cookies Spesifikasi :	6 Kaleng	Kaleng	150.000	0	Rp. 900.000	6 Kaleng	Kaleng	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Kue Kering Serena Spesifikasi :	8 Kaleng	Kaleng	112.500	0	Rp. 900.000	8 Kaleng	Kaleng	112.500	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Roti Monde Besar Spesifikasi :	8 Kaleng	Kaleng	157.500	0	Rp. 1.260.000	8 Kaleng	Kaleng	157.500	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0
	Roti Nissin Wafer Spesifikasi :	8 Kaleng	Kaleng	61.300	0	Rp. 490.400	8 Kaleng	Kaleng	61.300	0	Rp. 490.400	Rp. 0
	[-] Belanja Minuman Harian											
	Air Mineral : Botol 330 ml Spesifikasi : Aqua	12 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 870.000	12 Dus	Dus	72.500	0	Rp. 870.000	Rp. 0
	Air Mineral : Botol 600 ml Spesifikasi : Aqua	40 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 3.000.000	40 Dus	Dus	75.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	10 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 400.000	10 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[-] Belanja Minuman sachet dan sirup harian											
	Kopi Instant Spesifikasi :	100 Sachet	Sachet	1.900	0	Rp. 190.000	100 Sachet	Sachet	1.900	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Kopi White Spesifikasi : Luwak	100 Sachet	Sachet	9.400	0	Rp. 940.000	100 Sachet	Sachet	9.400	0	Rp. 940.000	Rp. 0
	Sirup Super Spesifikasi :	4 Botol	Botol	33.800	0	Rp. 135.200	4 Botol	Botol	33.800	0	Rp. 135.200	Rp. 0
	Teh celup isi 25 Spesifikasi :	12 Pak	Pak	8.800	0	Rp. 105.600	12 Pak	Pak	8.800	0	Rp. 105.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.750.000					Rp. 9.750.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.750.000					Rp. 9.750.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan Nasi Kotak											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	150 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	150 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Snack Kegiatan/Rapat											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 3.750.000	150 Orang / Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 22.000.000					Rp. 0	Rp. (22.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.000.000					Rp. 0	Rp. (22.000.000)

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 22.000.000						Rp. 0	Rp. (22.000.000)																																											
	#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.000.000							Rp. (22.000.000)																																											
	[-] Uang Harian Kurang Dari 8 Jam																																																							
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	150 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 15.000.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)																																												
	[-] Uang Harian Lebih Dari 8 Jam																																																							
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000		OH	140.000	0	Rp. 0	Rp. (7.000.000)																																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 136.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 114.000.000	Rp. (22.000.000)																																												
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																																								
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																								
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																								
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																								
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="5">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang terlaksana</td><td>7 Dokumen</td><td colspan="5">Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang terlaksana</td><td>7 Dokumen</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td><td>0 Laporan</td><td colspan="5">Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td><td>0 Laporan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang terlaksana					7 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang terlaksana					7 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0 Laporan
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																																			
Indikator				Target	Indikator				Target																																															
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang terlaksana					7 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang terlaksana					7 Dokumen																																													
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0 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. 122.100.000					Rp. 111.500.000	Rp. (10.600.000)																																												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 122.100.000					Rp. 111.500.000	Rp. (10.600.000)																																												
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 99.900.000					Rp. 99.900.000	Rp. 0																																												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 99.900.000					Rp. 99.900.000	Rp. 0																																												
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 14.325.200					Rp. 14.325.200	Rp. 0																																												
	#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.325.200					Rp. 14.325.200	Rp. 0																																												
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor																																																							
	Amplop Casing C Spesifikasi : Kijang	12 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 487.200	12 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 487.200	Rp. 0																																												
	Amplop Casing D Spesifikasi : Kijang	12 Pak	Pak	53.100	0	Rp. 637.200	12 Pak	Pak	53.100	0	Rp. 637.200	Rp. 0																																												
	Amplop coklat Folio Spesifikasi : Jaya	5 Pak	Pak	200.000	0	Rp. 1.000.000	5 Pak	Pak	200.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0																																												
	Amplop putih No 104 Spesifikasi : Sinar Dunia	6 Pak	Pak	21.900	0	Rp. 131.400	6 Pak	Pak	21.900	0	Rp. 131.400	Rp. 0																																												
	Ballpoint Spesifikasi : Ballliner hitam	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	Rp. 0																																												
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	12 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 45.600	12 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 45.600	Rp. 0																																												
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0																																												
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	14 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 280.000	14 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0																																												
	Bantalan stempel kecil Spesifikasi : presiden	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp. 30.600	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp. 30.600	Rp. 0																																												
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	21 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 472.500	21 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 472.500	Rp. 0																																												
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	20 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 276.000	20 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 276.000	Rp. 0																																												
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	20 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 300.000	20 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0																																												
	Binder Clip Bona Spesifikasi : SRM NO.260	20 Kotak	Kotak	18.500	0	Rp. 370.000	20 Kotak	Kotak	18.500	0	Rp. 370.000	Rp. 0																																												
	Box file plastik Spesifikasi : bantex	4 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 175.200	4 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 175.200	Rp. 0																																												
	Buku agenda Binder batik Spesifikasi :	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 140.000	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0																																												
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0																																												
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	4 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 87.600	4 Buah	Buah	21.900	0	Rp. 87.600	Rp. 0																																												
	Cutter	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0																																												

	Spesifikasi : Joyko K-200											
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	2 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 42.600	Rp. 0
	Gunting kertas : Kecil Spesifikasi : gunindo	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 17.600	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 17.600	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko A100	2 Buah	Pak	6.300	0	Rp. 12.600	2 Buah	Pak	6.300	0	Rp. 12.600	Rp. 0
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Isi steapless HD 30 Spesifikasi : great wall	20 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 196.000	20 Buah	Buah	9.800	0	Rp. 196.000	Rp. 0
	Isolasi 1/2 x 72 Spesifikasi : nachi	4 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 35.200	4 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 35.200	Rp. 0
	Isolasi bolak balik / double tape besar Spesifikasi : Borneo	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	Rp. 0
	Isolasi Lakban bening Daimaru Spesifikasi :	4 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 62.400	4 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 62.400	Rp. 0
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	6 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 112.800	6 Buah	Roll	18.800	0	Rp. 112.800	Rp. 0
	Kalkulator 14 digit Spesifikasi : citizen	2 Buah	buah	393.800	0	Rp. 787.600	2 Buah	buah	393.800	0	Rp. 787.600	Rp. 0
	Lem Spesifikasi : Kenko Stick 25 Gr	6 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 112.800	6 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 112.800	Rp. 0
	Lem cair Spesifikasi : UHU	8 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 70.400	8 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 70.400	Rp. 0
	Lem UHU stick Spesifikasi : glukol	8 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 130.400	8 Buah	Buah	16.300	0	Rp. 130.400	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	302 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 936.200	302 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 936.200	Rp. 0
	Map File Pegawai Spesifikasi :	100 Buah	Buah	20.900	0	Rp. 2.090.000	100 Buah	Buah	20.900	0	Rp. 2.090.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	20 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 950.000	20 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 950.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3100 (Color)	20 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 150.000	20 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	20 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 138.000	20 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 138.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	20 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 700.000	20 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	20 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 276.000	20 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 276.000	Rp. 0
	Snellheacter kertas Spesifikasi : Forte	4 Pak	Pak	106.300	0	Rp. 425.200	4 Pak	Pak	106.300	0	Rp. 425.200	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
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Stempel SKPD laser / warna Spesifikasi :	2 Buah	buah	191.300	0	Rp. 382.600	2 Buah	buah	191.300	0	Rp. 382.600	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	12 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 412.800	12 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 412.800	Rp. 0
	Tinta Stempel Spesifikasi : data print	10 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 438.000	10 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 438.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 17.198.000					Rp. 17.198.000	Rp. 0
	[-] Belanja Kertas, Kwitansi NCR dan Sampul											
	Kertas BC Folio Warna Spesifikasi :	10 Rim	Rim	43.800	0	Rp. 438.000	10 Rim	Rim	43.800	0	Rp. 438.000	Rp. 0
	Kertas Concorde A4	20 Rim	Rim	98.800	0	Rp. 1.976.000	20 Rim	Rim	98.800	0	Rp. 1.976.000	Rp. 0



	90gr Spesifikasi :											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	40 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 2.476.000	40 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 2.476.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	150 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 10.920.000	150 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 10.920.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	20 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.388.000	20 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 1.388.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 37.668.000					Rp. 37.668.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.268.000					Rp. 2.268.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen Aplikasi WEB											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	12 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 324.000	12 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 324.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI)											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	12 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 324.000	12 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 324.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen LAKIP											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	12 Lembar	Buku	27.000	0	Rp. 324.000	12 Lembar	Buku	27.000	0	Rp. 324.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Murni											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	12 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 324.000	12 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 324.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	12 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 324.000	12 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 324.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Penjilidan Buku/Dokumen SAKIP											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	12 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 324.000	12 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 324.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak Cover / Penjilidan Buku/Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)											
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	12 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 324.000	12 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 324.000	Rp. 0
	[#] Belanja Fotocopy/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.400.000					Rp. 35.400.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Aplikasi WEB											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Bahan Penunjang Evaluasi Kinerja											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI)											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen LAKIP											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Murni											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen SAKIP											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan Buku/Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	14000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Materai											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0



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

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

Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

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	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				40,225,336,834	35,664,970,000	0	0	75,890,306,834	44,950,924,516	38,708,805,918	0	0	83,659,730,434	7.769.423.600	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,775,270,820	664,970,000	0	0	13,440,240,820	11,265,954,629	1,576,776,300	0	0	12,842,730,929	(597.509.891)	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				433,062,903	0	0	0	433,062,903	446,062,903	0	0	0	446,062,903	13.000.000	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		174,962,903	0	0	0	174,962,903	220,562,903	0	0	0	220,562,903	45.600.000	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		136,000,000	0	0	0	136,000,000	114,000,000	0	0	0	114,000,000	(22.000.000)	
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		122,100,000	0	0	0	122,100,000	111,500,000	0	0	0	111,500,000	(10.600.000)	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,398,000,000	0	0	0	7,398,000,000	5,299,643,000	0	0	0	5,299,643,000	(2.098.357.000)	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,295,000,000	0	0	0	7,295,000,000	5,231,643,000	0	0	0	5,231,643,000	(2.063.357.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	
1	04	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
1	04	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	(35.000.000)	
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				405,060,597	0	0	0	405,060,597	343,405,000	0	0	0	343,405,000	(61.655.597)	
1	04	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000	0	0	0	200,000,000	236,805,000	0	0	0	236,805,000	36.805.000	
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		105,060,597	0	0	0	105,060,597	6,600,000	0	0	0	6,600,000	(98.460.597)	
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Palangkaraya,		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Perundang-Undangan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	(PAD)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				449,957,300	0	0	0	449,957,300	631,499,297	120,806,300	0	0	752,305,597	302.348.297	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	0	120,806,300	0	0	120,806,300	120.806.300	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	66,656,400	0	0	0	66,656,400	16.656.400	
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99,957,300	0	0	0	99,957,300	84,957,300	0	0	0	84,957,300	(15.000.000)	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250,000,000	0	0	0	250,000,000	429,885,597	0	0	0	429,885,597	179.885.597	

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	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	664,970,000	0	0	664,970,000	0	1,455,970,000	0	0	1,455,970,000	791.000.000	
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	664,970,000	0	0	664,970,000	0	1,455,970,000	0	0	1,455,970,000	791.000.000	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,962,912,520	0	0	0	2,962,912,520	3,184,066,929	0	0	0	3,184,066,929	221.154.409	
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,500,000	0	0	0	3,500,000	(1.500.000)	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		390,000,000	0	0	0	390,000,000	264,778,029	0	0	0	264,778,029	(125.221.971)	
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		326,430,000	0	0	0	326,430,000	340,168,800	0	0	0	340,168,800	13.738.800	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,241,482,520	0	0	0	2,241,482,520	2,575,620,100	0	0	0	2,575,620,100	334.137.580	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,126,277,500	0	0	0	1,126,277,500	1,361,277,500	0	0	0	1,361,277,500	235.000.000	
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		238,776,000	0	0	0	238,776,000	238,776,000	0	0	0	238,776,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Permukiman dan Pertanahan)															
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		198,620,000	0	0	0	198,620,000	198,620,000	0	0	0	198,620,000	0	
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		688,881,500	0	0	0	688,881,500	923,881,500	0	0	0	923,881,500	235.000.000	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1,937,499,400	200,000,000	0	0	2,137,499,400	1,662,185,492	200,000,000	0	0	1,862,185,492	(275.313.908)	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				94,334,400	0	0	0	94,334,400	94,304,800	0	0	0	94,304,800	(29.600)	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		94,334,400	0	0	0	94,334,400	94,304,800	0	0	0	94,304,800	(29.600)	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				171,017,400	0	0	0	171,017,400	195,767,400	0	0	0	195,767,400	24.750.000	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		171,017,400	0	0	0	171,017,400	195,767,400	0	0	0	195,767,400	24.750.000	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				448,781,800	200,000,000	0	0	648,781,800	474,862,292	200,000,000	0	0	674,862,292	26.080.492	



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		04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		448,781,800	200,000,000	0	0	648,781,800	474,862,292	200,000,000	0	0	674,862,292	26.080.492	
1		04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1,223,365,800	0	0	0	1,223,365,800	897,251,000	0	0	0	897,251,000	(326.114.800)		
1		04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,223,365,800	0	0	0	1,223,365,800	897,251,000	0	0	0	897,251,000	(326.114.800)	
1		04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			823,142,600	800,000,000	0	0	1,623,142,600	730,747,500	1,000,000,000	0	0	1,730,747,500	107.604.900		
1		04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			823,142,600	800,000,000	0	0	1,623,142,600	730,747,500	1,000,000,000	0	0	1,730,747,500	107.604.900		
1		04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		293,400,000	0	0	0	293,400,000	135,075,000	0	0	0	135,075,000	(158.325.000)	
1		04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		234,200,000	0	0	0	234,200,000	228,129,900	0	0	0	228,129,900	(6.070.100)	
1		04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		295,542,600	800,000,000	0	0	1,095,542,600	367,542,600	1,000,000,000	0	0	1,367,542,600	272.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				4,188,836,200	0	0	0	4,188,836,200	4,408,836,200	0	0	0	4,408,836,200	220.000.000	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				4,188,836,200	0	0	0	4,188,836,200	4,408,836,200	0	0	0	4,408,836,200	220.000.000	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,188,836,200	0	0	0	4,188,836,200	4,408,836,200	0	0	0	4,408,836,200	220.000.000	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				20,500,587,814	34,000,000,000	0	0	54,500,587,814	26,883,200,695	35,932,029,618	0	0	62,815,230,313	8.314.642.499	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				20,500,587,814	34,000,000,000	0	0	54,500,587,814	26,883,200,695	35,932,029,618	0	0	62,815,230,313	8.314.642.499	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,185,771,800	34,000,000,000	0	0	54,185,771,800	26,438,384,681	35,932,029,618	0	0	62,370,414,299	8.184.642.499	
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		314,816,014	0	0	0	314,816,014	444,816,014	0	0	0	444,816,014	130.000.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1,347,026,250	3,000,000,000	0	0	4,347,026,250	1,445,124,650	2,732,536,000	0	0	4,177,660,650	(169.365.600)	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				372,780,900	0	0	0	372,780,900	296,039,300	0	0	0	296,039,300	(76.741.600)	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah				372,780,900	0	0	0	372,780,900	296,039,300	0	0	0	296,039,300	(76.741.600)	

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
					Kabupaten/Kota															
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		372,780,900	0	0	0	372,780,900	296,039,300	0	0	0	296,039,300	(76.741.600)	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				549,747,900	3,000,000,000	0	0	3,549,747,900	384,587,900	2,732,536,000	0	0	3,117,123,900	(432.624.000)	
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				549,747,900	3,000,000,000	0	0	3,549,747,900	384,587,900	2,732,536,000	0	0	3,117,123,900	(432.624.000)	
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		499,747,900	3,000,000,000	0	0	3,499,747,900	274,587,900	2,732,536,000	0	0	3,007,123,900	(492.624.000)	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	110,000,000	0	0	0	110,000,000	60.000.000	
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				424,497,450	0	0	0	424,497,450	764,497,450	0	0	0	764,497,450	340.000.000	
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				424,497,450	0	0	0	424,497,450	764,497,450	0	0	0	764,497,450	340.000.000	
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		424,497,450	0	0	0	424,497,450	764,497,450	0	0	0	764,497,450	340.000.000	

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

Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan  
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga			
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 400.000.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 450.000.000	Rp. 50.000.000	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 450.000.000	Rp. 50.000.000	
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 400.000.000	Retribusi Daerah				Rp. 450.000.000	Rp. 50.000.000	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 400.000.000	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 450.000.000	Rp. 50.000.000	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 400.000.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 450.000.000	Rp. 50.000.000	
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp. 400.000.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp. 450.000.000	Rp. 50.000.000	
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan						
	::: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan					::: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan						
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 450.000.000	Rp. 450.000.000	Rp. 50.000.000	
Grand Total :					Rp. 400.000.000	Grand Total :					Rp. 450.000.000	Rp. 50.000.000

	Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan   SUMARSONO, S.T NIP. 196810191990031004
--	--

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;	

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

Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000	450.000.000	50.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah	400.000.000	450.000.000	50.000.000
			Jumlah Pendapatan	400.000.000	450.000.000	50.000.000
5			BELANJA			
5	1		BELANJA OPERASI	41.572.363.084	46.396.049.166	4.823.686.082
5	1	01	Belanja Pegawai	7.542.560.000	5.695.443.000	(1.847.117.000)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.029.803.084	40.700.606.166	6.670.803.082
5	2		BELANJA MODAL	38.664.970.000	41.441.341.918	2.776.371.918
5	2	01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000	2.732.536.000	(267.464.000)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	664.970.000	1.576.776.300	911.806.300
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.200.000.000	24.030.000.000	(170.000.000)
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.800.000.000	13.102.029.618	2.302.029.618
			Jumlah Belanja	80.237.333.084	87.837.391.084	7.600.058.000
			Total Surplus/(Defisit)	(79.837.333.084)	(87.387.391.084)	(7.550.058.000)
6			PEMBIAYAAN			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
			Pembiayaan Netto			0

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman  
Dan Pertanahan

SUMARSONO, S.T  
NIP. 196810191990031004

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 : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)  
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU	46,48 %	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU	46,48 %

Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Unit : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 62.815.230.313  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU	46,48 %	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU	46,48 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.500.587.814	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.815.230.313
Keluaran	Persentase Kawasan Permukiman Yang di Dukung PSU	46.48 %	Persentase Kawasan Permukiman Yang di Dukung PSU	46.48 %
Hasil	Terpenuhinya Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	Terpenuhinya Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Indikator	Indikator
		Target	Target
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
		2 Dokumen	2 Dokumen

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

Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Indikator	Indikator
		Target	Target
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian
		4 Lokasi	4 Lokasi

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 20.185.771.800						Rp. 26.438.384.681	Rp. 6.252.612.881
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 20.185.771.800						Rp. 26.438.384.681	Rp. 6.252.612.881
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 382.141.800						Rp. 431.189.800	Rp. 49.048.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 382.141.800						Rp. 431.189.800	Rp. 49.048.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp. 277.500.000						Rp. 275.775.100	Rp. (1.724.900)
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 277.500.000						Rp. 275.775.100	Rp. (1.724.900)
	[-] Belanja BBM													
	Dexlite Spesifikasi :	11000 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 199.650.000	10930 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 198.379.500	Rp. (1.270.500)		
	Pertamax Spesifikasi :	3000 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 42.600.000	2968 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 42.145.600	Rp. (454.400)		
	[-] Olie 10 Hidrolik													
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Belanja Pelumas Oli Hidrolik	100 Liter	Liter	36.000	0	Rp. 3.600.000	100 Liter	Liter	36.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0		
	[-] Olie Gardan													
	Belanja Pelumas Oli Gardan HDA Spesifikasi :	50 Liter	Liter	250.000	0	Rp. 12.500.000	50 Liter	Liter	250.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0		
	[-] Olie Mesin													
	Oli Mesin Spesifikasi :	100 Liter	Liter	76.500	0	Rp. 7.650.000	100 Liter	Liter	76.500	0	Rp. 7.650.000	Rp. 0		
	[-] Olie Transmisi													
	Belanja Pelumas Oli Presneling SAE 90 Spesifikasi :	25 Liter	Liter	460.000	0	Rp. 11.500.000	25 Liter	Liter	460.000	0	Rp. 11.500.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman						Rp. 0						Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
	[#] Belanja Bahan-bahan Tanaman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
	[-] Pengadaan Tanaman													
	Bahan Tanaman Spesifikasi : Pengadaan Tanaman		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000		
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan						Rp. 37.738.100						Rp. 37.738.100	Rp. 0
	[#] Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Operasional PJU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 37.738.100						Rp. 37.738.100	Rp. 0
	[-] Accu Mobil													
	Belanja Penggantian Suku Cadang ACCU Type N 70 12 volt Spesifikasi :	5 Buah	Buah	1.562.500	0	Rp. 7.812.500	5 Buah	Buah	1.562.500	0	Rp. 7.812.500	Rp. 0		
	[-] Ban Dalam													
	Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Dalam : Ukuran 750-16 Spesifikasi :	12 Buah	Buah	243.800	0	Rp. 2.925.600	12 Buah	Buah	243.800	0	Rp. 2.925.600	Rp. 0		
	[-] Ban Luar													
	Belanja Penggantian Suku	12 Buah	Buah	2.250.000	0	Rp. 27.000.000	12 Buah	Buah	2.250.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 0		

	Cadang Ban Luar : Ukuran 750-16 Spesifikasi :												
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.836.300						Rp. 19.132.300	Rp. 11.296.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan PJU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.188.300						Rp. 2.188.300	Rp. 0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan PJU												
	Amplop Casing B Spesifikasi : Kijang	6 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 187.800	6 Pak	Pak	31.300	0	Rp. 187.800	Rp. 0	
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPTP	4 Pak	Pak	28.100	0	Rp. 112.400	4 Pak	Pak	28.100	0	Rp. 112.400	Rp. 0	
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	50 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 1.000.000	50 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	Buku Agenda keluar masuk Spesifikasi :	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0	
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	25 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 77.500	25 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 77.500	Rp. 0	
	Map ordner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	Rp. 0	
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 0	
	Tipe X Spesifikasi : RE- TYPE	11 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 96.800	11 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 96.800	Rp. 0	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prasarana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 5.648.000	Rp. 5.648.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prasarana												
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPTP		Pak	0	0	Rp. 0	20 Pak	Pak	28.100	0	Rp. 562.000	Rp. 562.000	
	Buku Blocknote Garis isi 50 Lembar Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	40 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000	
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	340 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 1.054.000	Rp. 1.054.000	
	Map ordner Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	40 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.900.000	Rp. 1.900.000	
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs		Pak	0	0	Rp. 0	30 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 1.032.000	Rp. 1.032.000	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan PSU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.648.000						Rp. 5.648.000	Rp. 0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan PSU												
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPTP	20 Pak	Pak	28.100	0	Rp. 562.000	20 Pak	Pak	28.100	0	Rp. 562.000	Rp. 0	
	Buku Blocknote Garis isi 50 Lembar Spesifikasi :	40 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 1.100.000	40 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 1.100.000	Rp. 0	
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	340 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 1.054.000	340 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 1.054.000	Rp. 0	
	Map ordner Spesifikasi :	40 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.900.000	40 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.900.000	Rp. 0	
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	30 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 1.032.000	30 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 1.032.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Sarana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 5.648.000	Rp. 5.648.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Sarana												
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPTP		Pak	0	0	Rp. 0	20 Pak	Pak	28.100	0	Rp. 562.000	Rp. 562.000	
	Buku Blocknote Garis isi 50 Lembar Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	40 Buah	Buah	27.500	0	Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000	
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	340 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 1.054.000	Rp. 1.054.000	
	Map ordner Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	40 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.900.000	Rp. 1.900.000	
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs		Pak	0	0	Rp. 0	30 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 1.032.000	Rp. 1.032.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 21.154.200						Rp. 22.326.400	Rp. 1.172.200
	[#] Kertas dan Cover Kegiatan PJU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.416.200						Rp. 4.588.400	Rp. 1.172.200
	[-] Kertas Dan Cover Kegiatan PJU												
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	6 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 371.400	12 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 742.800	Rp. 371.400	
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	11 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 800.800	22 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.601.600	Rp. 800.800	
	Kertas Kraaf / SAmpul Spesifikasi : liford	500 Lembar	Lembar	3.100	0	Rp. 1.550.000	500 Lembar	Lembar	3.100	0	Rp. 1.550.000	Rp. 0	
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	10 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 694.000	10 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 694.000	Rp. 0	
	[#] Kertas dan Cover Kegiatan PSU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.738.000						Rp. 17.738.000	Rp. 0
	[-] Kertas dan Cover Kegiatan PSU												
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	120 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 8.736.000	120 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 8.736.000	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	40 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 2.476.000	40 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 2.476.000	Rp. 0	
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	40 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 2.776.000	40 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 2.776.000	Rp. 0	
	SAmpul mika plastik folio	100 Buku	Lembar	37.500	0	Rp. 3.750.000	100 Buku	Lembar	37.500	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0	

	Spesifikasi :												
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 900.000						Rp. 13.452.700	Rp. 12.552.700
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan PJU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000						Rp. 852.700	Rp. 552.700
	[-] Belanja Penggandaan Kegiatan PJU												
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	2842.3333333333 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 852.700	Rp. 552.700
	[#] Belanja Penggandaan Kegiatan PSU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000						Rp. 12.600.000	Rp. 12.000.000
	[-] Belanja Penggandaan Kegiatan Prasarana												
	Fotocopy A3 Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	10000 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	10000 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[-] Belanja Penggandaan Kegiatan PSU												
	Fotocopy A3 Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	1000 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 300.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	1000 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan Kegiatan Sarana												
	Fotocopy A3 Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	10000 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	10000 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 8.000.000						Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Materai Kegiatan PJU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Materai Kegiatan PJU												
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	400 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 4.000.000	400 Lembar	Buah	10.000	0		Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Materai Kegiatan PSU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Materai Kegiatan PSU												
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	400 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 4.000.000	400 Buah	Buah	10.000	0		Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 10.553.200						Rp. 15.305.200	Rp. 4.752.000
	[#] Bahan Komputer Kegiatan PJU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.425.200						Rp. 3.425.200	Rp. 0
	[-] Bahan Komputer Kegiatan PJU												
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0		Rp. 662.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0		Rp. 737.600	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original	12 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 2.025.000	12 Botol	Botol	168.750	0		Rp. 2.025.000	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Kegiatan PSU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.128.000						Rp. 11.880.000	Rp. 4.752.000
	[-] Bahan Komputer Kegiatan PSU												
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	60 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 7.128.000	60 Botol	Botol	118.800	0		Rp. 7.128.000	Rp. 0
	[-] Belanja Bahan Komputer Kegiatan Prasarana												
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :		Botol	0	0	Rp. 0	20 Botol	Botol	118.800	0		Rp. 2.376.000	Rp. 2.376.000
	[-] Belanja Bahan Komputer Kegiatan Sarana												
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :		Botol	0	0	Rp. 0	20 Botol	Botol	118.800	0		Rp. 2.376.000	Rp. 2.376.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 14.160.000						Rp. 14.160.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.160.000						Rp. 14.160.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan												
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : Aqua	50 Dus	Dus	40.000	0	Rp. 2.000.000	50 Dus	Dus	40.000	0		Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Kue Kering Serena Spesifikasi :	8 Kaleng	Kaleng	112.500	0	Rp. 900.000	8 Kaleng	Kaleng	112.500	0		Rp. 900.000	Rp. 0
	Makan Lembur Spesifikasi :	200 Porsi	porsi	43.800	0	Rp. 8.760.000	200 Porsi	porsi	43.800	0		Rp. 8.760.000	Rp. 0
	Minuman energi Spesifikasi : Energen	8 Dus	Dus	312.500	0	Rp. 2.500.000	8 Dus	Dus	312.500	0		Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.300.000						Rp. 17.300.000	Rp. 13.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.300.000						Rp. 17.300.000	Rp. 13.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	60 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.500.000	60 Kotak	OK	25.000	0		Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	70 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.800.000	70 Kotak	OK	40.000	0		Rp. 2.800.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Prasarana												
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	100 Kotak	OK	25.000	0		Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	100 Kotak	OK	40.000	0		Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sarana												
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	100 Kotak	OK	25.000	0		Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	100 Kotak	OK	40.000	0		Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.346.500.000						Rp. 24.215.194.881	Rp. 4.868.694.881
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.000.000.000						Rp. 22.788.694.881	Rp. 4.788.694.881
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 18.000.000.000						Rp. 22.788.694.881	Rp. 4.788.694.881
	[#] Belanja Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000.000						Rp. 22.648.694.881	Rp. 4.648.694.881
	[-] Pembayaran Rekening Listrik Bulanan untuk PJU Tahun 2023												
	Golongan Listrik P- 1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA	10591163.4393038 Rupiah	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 18.000.000.000	13326446.065088583314 Rupiah	Rp/kWh	1.700	0		Rp. 22.648.694.881	Rp. 4.648.694.881
	[#] Pembayaran Rekening Listrik Masjid Kubah Kecubung dan Masjid Lingkar Dalam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 140.000.000	Rp. 140.000.000



	[-] Pembayaran Rekening Listrik Masjid Kubah Kecubung dan Masjid Lingkar Dalam												
	Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA		Rp/kWh	0	0	Rp. 0	82375.7156390296 Rupiah	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 140.000.000	Rp. 140.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 1.346.500.000						Rp. 1.426.500.000	Rp. 80.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 27.500.000						Rp. 27.500.000	Rp. 0
	[#] Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PJU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.500.000						Rp. 27.500.000	Rp. 0
	[-] Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PJU												
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Paket	Paket	27.500.000	0	Rp. 27.500.000	1 Paket	Paket	27.500.000	0	Rp. 27.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					Rp. 415.000.000						Rp. 415.000.000	Rp. 0
	[#] Perencanaan Pembangunan Drainase Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket I) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 70.000.000						Rp. 70.000.000	Rp. 0
	[-] Perencanaan Pembangunan Drainase Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket I)												
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	1 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 0	
	[#] Perencanaan Pembangunan Drainase Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket II) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.000.000						Rp. 60.000.000	Rp. 0
	[-] Perencanaan Pembangunan Drainase Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket II)												
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	1 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0	
	[#] Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket I) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 160.000.000						Rp. 160.000.000	Rp. 0
	[-] Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket I)												
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Paket	Paket	160.000.000	0	Rp. 160.000.000	1 Paket	Paket	160.000.000	0	Rp. 160.000.000	Rp. 0	
	[#] Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket II) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 125.000.000						Rp. 125.000.000	Rp. 0
	[-] Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket II)												
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Paket	Paket	125.000.000	0	Rp. 125.000.000	1 Paket	Paket	125.000.000	0	Rp. 125.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 904.000.000						Rp. 984.000.000	Rp. 80.000.000
	[#] Pembangunan Masjid Kubah Kecubung (Lanjutan IX) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000.000						Rp. 500.000.000	Rp. 0
	[-] Pengawasan Pembangunan Masjid Kubah Kecubung (Lanjutan IX)												
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp. 500.000.000	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp. 500.000.000	Rp. 0	
	[#] Pembangunan Mushola Lingkar Dalam (Lanjutan II) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.000.000						Rp. 48.000.000	Rp. 0
	[-] Pengawasan Pembangunan Mushola Lingkar Dalam (Lanjutan II)												
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Paket	48.000.000	0	Rp. 48.000.000	1 Paket	Paket	48.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0	
	[#] Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PJU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.000.000						Rp. 22.000.000	Rp. 0
	[-] Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan PJU												
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Paket	22.000.000	0	Rp. 22.000.000	1 Paket	Paket	22.000.000	0	Rp. 22.000.000	Rp. 0	
	[#] Pengawasan Pembangunan Drainase Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket I) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 56.000.000						Rp. 56.000.000	Rp. 0
	[-] Pengawasan Pembangunan Drainase Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket I)												
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Paket	56.000.000	0	Rp. 56.000.000	1 Paket	Paket	56.000.000	0	Rp. 56.000.000	Rp. 0	
	[#] Pengawasan Pembangunan Drainase Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket II)					Rp. 48.000.000						Rp. 48.000.000	Rp. 0

	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Pengawasan Pembangunan Drainase Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket II)											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Paket	48.000.000	0	Rp. 48.000.000	1 Paket	Paket	48.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0
	[#] Pengawasan Pembangunan Pagar/Tembok menuju Ruang Barang Bukti, Pembuatan Ruang Ramah Anak dan Laktasi Kejaksaan Negeri Palangka Raya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	[-] Pengawasan Pembangunan Pagar/Tembok menuju Ruang Barang Bukti, Pembuatan Ruang Ramah Anak dan Laktasi Kejaksaan Negeri Palangka Raya											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket		0	Rp. 0	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	[#] Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket I) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 105.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. (5.000.000)
	[-] Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket I)											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Paket	105.000.000	0	Rp. 105.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. (5.000.000)
	[#] Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket II) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 125.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. (25.000.000)
	[-] Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket II)											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket	Paket	125.000.000	0	Rp. 125.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. (25.000.000)
	[#] Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket ABT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000
	[-] Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket ABT)											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Spesifikasi : Beban Jasa Konsultansi Pengawasan		Paket		0	Rp. 0	1 Paket	Paket	90.000.000	0	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 457.130.000					Rp. 1.392.000.000	Rp. 934.870.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 107.130.000					Rp. 36.000.000	Rp. (71.130.000)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 107.130.000					Rp. 36.000.000	Rp. (71.130.000)
	[#] Biaya Service Kendaraan Operasional PJU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 107.130.000					Rp. 36.000.000	Rp. (71.130.000)
	[-] Biaya Service Kendaraan Operasional PJU											
	Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit	Unit/Tahun	35.710.000	0	Rp. 107.130.000	3 Unit	Unit/Tahun	12.000.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. (71.130.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 50.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 150.000.000
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan					Rp. 50.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 150.000.000
	[#] Pemeliharaan Baliho Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 150.000.000
	[-] Pemeliharaan Baliho											
	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 150.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 300.000.000					Rp. 1.156.000.000	Rp. 856.000.000
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor					Rp. 300.000.000					Rp. 1.156.000.000	Rp. 856.000.000
	[#] Pemeliharaan Jalan, Drainase Lingkungan Permukiman dan Kelengkapannya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000.000					Rp. 1.156.000.000	Rp. 856.000.000
	[-] Pemeliharaan Jalan, Drainase Lingkungan Permukiman dan Kelengkapannya											
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pembuang Air Kotor Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan, Drainase Lingkungan	1 Tahun	Tahun	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	1 Tahun	Tahun	1.156.000.000	0	Rp. 1.156.000.000	Rp. 856.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 0					Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 0					Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 0					Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000
	[-] Pembangunan Pagar/Tembok menuju Ruang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Palangka Raya											
	Belanja Jasa Yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain Spesifikasi : Pembangunan Pagar/Tembok menuju Ruang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Palangka Raya		Paket		0	Rp. 0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
	[-] Pembuatan Ruang Ramah Anak dan Laktasi Kejaksaan Negeri Palangka Raya											

	Belanja-Jasa Yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain Spesifikasi : Pembuatan Ruang Ramah Anak dan Laktasi Kejaksaan Negeri Palangka Raya		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
5.2	BELANJA MODAL						Rp. 34.000.000.000					Rp. 35.932.029.618	Rp. 1.932.029.618
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan						Rp. 24.000.000.000					Rp. 23.830.000.000	Rp. (170.000.000)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung						Rp. 24.000.000.000					Rp. 23.830.000.000	Rp. (170.000.000)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja						Rp. 24.000.000.000					Rp. 23.830.000.000	Rp. (170.000.000)
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah						Rp. 24.000.000.000					Rp. 23.830.000.000	Rp. (170.000.000)
	[#] Pembangunan Masjid Kubah Kecubung (Lanjutan IX) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 23.000.000.000					Rp. 22.830.000.000	Rp. (170.000.000)
	[-] Pembangunan Masjid Kubah Kecubung (Lanjutan IX)												
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Spesifikasi : Pembangunan Masjid Kubah Kecubung (Lanjutan IX)	1 Paket	Paket	23.000.000.000		0	Rp. 23.000.000.000	1 Paket	Paket	22.830.000.000	0	Rp. 22.830.000.000	Rp. (170.000.000)
	[#] Pembangunan Mushola Lingkar Dalam (Lanjutan II) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 1.000.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
	[-] Pembangunan Mushola Lingkar Dalam (Lanjutan II)												
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Spesifikasi : Pembangunan Mushola Lingkar Dalam (Lanjutan II)	1 Paket	Paket	1.000.000.000		0	Rp. 1.000.000.000	1 Paket	Paket	1.000.000.000	0	Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi						Rp. 10.000.000.000					Rp. 12.102.029.618	Rp. 2.102.029.618
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan						Rp. 5.800.000.000					Rp. 7.444.400.000	Rp. 1.644.400.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan						Rp. 5.800.000.000					Rp. 7.444.400.000	Rp. 1.644.400.000
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota						Rp. 5.800.000.000					Rp. 7.444.400.000	Rp. 1.644.400.000
	[#] Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket ABT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 1.644.400.000	Rp. 1.644.400.000
	[-] Pembayaran Peningkatan Jl. Asabri I, II dan Kertak Hanyar												
	Jalan Kota Spesifikasi : Pembayaran Peningkatan Jl. Asabri I, II dan Kertak Hanyar		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	344.400.000	0	Rp. 344.400.000	Rp. 344.400.000
	[-] Peningkatan Jalan Menuju PDU												
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jalan Menuju PDU		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
	[-] Peningkatan Jl. Garuda VII												
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Garuda VII		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
	[-] Peningkatan Jl. Mahir Mahar II												
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Mahir Mahar II		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	800.000.000	0	Rp. 800.000.000	Rp. 800.000.000
	[#] Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket I) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 3.050.000.000					Rp. 3.050.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Harum Manis Gg. Damai 2 dan sekitarnya												
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Harum Manis Gg. Damai 2 dan sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000		0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Hiu Putih VIII (Mushola Baithul Janati) dan sekitarnya												
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Hiu Putih VIII (Mushola Baithul Janati dan sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000		0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Isakar Udang dan sekitarnya												
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Isascar Udang dan sekitarnya	1 Paket	Paket	700.000.000		0	Rp. 700.000.000	1 Paket	Paket	700.000.000	0	Rp. 700.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Lele I dan sekitarnya												
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Lele 1	1 Paket	Paket	200.000.000		0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Manunggal I dan sekitarnya Kel. Langkai												
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Manunggal I dan sekitarnya Kel. Pahandut	1 Paket	Paket	200.000.000		0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Manunggal Kel. Kalamangan												
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Manunggal Kel. Kalamangan	1 Paket	Paket	200.000.000		0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Manyar IV dan sekitarnya												
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Manyar IV dan sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000		0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Meranti Gg. Istiqomah dan sekitarnya												
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Meranti Gg. Istiqomah dan sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000		0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Penyang dan sekitarnya												
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl.	1 Paket	Paket	200.000.000		0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0

	Penyang dan sekitarnya											
	[-] Peningkatan Jl. Perkutut											
	Jalan Kota Spesifikasi : Pemeliharaan Jl. Perkutut	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Pronangkis Kel. Tangkiling											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Pronangkis Kel. Tangkiling	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Sesepe Madu dan sekitarnya											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Sesepe Madu dan sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Temanggung Tilung III dan sekitarnya											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Temanggung Tilung III dan sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[#] Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket II) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.750.000.000					Rp. 2.750.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Bukit Raya Gg. III dan sekitarnya											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Bukit Raya Gg. III dan sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Bukit Raya XVII A dan sekitarnya (Lanjutan)											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Bukit Raya XVII A dan sekitarnya (Lanjutan)	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. Remaja											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. Remaja	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Jintan dan sekitarnya											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Jintan dan sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Mawar dan Sekitarnya											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Mawar dan Sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Menteng XII Perumahan Kampung Rahayu											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Menteng XII Perumahan Kampung Rahayu	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Patih Dadar I dan sekitarnya											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Patih Dadar dan sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Piranha XVI dan sekitarnya											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Piranha XVI dan sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Pisces dan sekitarnya											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Pisces dan sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Pramuka dan sekitarnya											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Pramuka dan sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Rajawali VI Gg. Yudistira dan sekitarnya											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Rajawali VI Gg. Yudistira	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Sepakat IX tembus Pengolahan Sampah Komplek Bangas Permai											
	Jalan Kota Spesifikasi : Pemeliharaan Jl. Sepakat IX tembus Pengolahan Sampah Komplek Bangas Permai	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. Temangung Kanyapi dan sekitarnya											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. Temangung Kanyapi dan sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Jl. T.Tilung XX											
	Jalan Kota Spesifikasi : Peningkatan Jl. T.Tilung XX	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp. 2.400.000.000					Rp. 2.200.000.000	Rp. (200.000.000)
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor					Rp. 2.400.000.000					Rp. 2.200.000.000	Rp. (200.000.000)
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor					Rp. 2.400.000.000					Rp. 2.200.000.000	Rp. (200.000.000)

	#] Pembangunan Drainase Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket I) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.400.000.000						Rp. 1.200.000.000	Rp. (200.000.000)
	[-] Peningkatan Drainase Jalan Bhayangkara III dan sekitarnya												
	Bangunan Pembuang Air Kotor Spesifikasi : Peningkatan Drainase Jalan Bhayangkara III dan sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0	
	[-] Peningkatan Drainase Jalan Komplek Palangka Sari (Jl. Darmosugondo) dan Sekitarnya												
	Bangunan Pembuang Air Kotor Spesifikasi : Peningkatan Drainase Jalan Komplek Palangka Sari (Jl. Darmosugondo) dan Sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0	
	[-] Peningkatan Drainase Jl. Asabri 1 dan Sekitarnya												
	Bangunan Pembuang Air Kotor Spesifikasi : Peningkatan Drainase Jl. Asabri 1 dan Sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0	
	[-] Peningkatan Drainase Jl. Hiu Putih 15 dan Sekitarnya												
	Bangunan Pembuang Air Kotor Spesifikasi : Peningkatan Drainase Jl. Hiu Putih 15 dan Sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000		Paket	200.000.000	0	Rp. 0	Rp. (200.000.000)	
	[-] Peningkatan Drainase Jl. Lais dan Sekitarnya												
	Bangunan Pembuang Air Kotor Spesifikasi : Peningkatan Drainase Jl. Lais dan Sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0	
	[-] Peningkatan Drainase Jl. Langkai Permai 1 dan Sekitarnya												
	Bangunan Pembuang Air Kotor Spesifikasi : Peningkatan Drainase Jl. Langkai Permai 1 dan Sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0	
	[-] Peningkatan Drainase Jl. Tangkalasa dan Sekitarnya												
	Bangunan Pembuang Air Kotor Spesifikasi : Peningkatan Drainase Jl. Tangkalasa dan Sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0	
	#] Pembangunan Drainase Lingkungan di Kota Palangka Raya (Paket II) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000.000						Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
	[-] Peningkatan Drainase Jl. Gajah Mada dan Sekitarnya												
	Bangunan Pembuang Air Kotor Spesifikasi : Peningkatan Drainase Jl. Gajah Mada dan Sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0	
	[-] Peningkatan Drainase Jl. Perum Kertak Hanyar dan Sekitarnya												
	Bangunan Pembuang Air Kotor Spesifikasi : Peningkatan Drainase Jl. Perum Kertak Hanyar dan Sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0	
	[-] Peningkatan Drainase Jl. Rajawali I Ujung dan Sekitarnya												
	Bangunan Pembuang Air Kotor Spesifikasi : Peningkatan Drainase Jl. Rajawali I Ujung dan Sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0	
	[-] Peningkatan Drainase Jl. Ramin 2 dan Sekitarnya												
	Bangunan Pembuang Air Kotor Spesifikasi : Peningkatan Drainase Jl. Ramin 2 dan Sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0	
	[-] Peningkatan Drainase Jl. Temanggung Tilung XV dan Sekitarnya												
	Bangunan Pembuang Air Kotor Spesifikasi : Peningkatan Drainase Jl. Temanggung Tilung XV dan Sekitarnya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi					Rp. 600.000.000						Rp. 1.200.000.000	Rp. 600.000.000
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain					Rp. 600.000.000						Rp. 1.200.000.000	Rp. 600.000.000
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain					Rp. 600.000.000						Rp. 1.200.000.000	Rp. 600.000.000
	#] Belanja Modal Peralatan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000.000						Rp. 1.200.000.000	Rp. 600.000.000
	[-] Belanja Bahan/Material Listrik dan Elektronik Guna Menunjang Kegiatan Operasional PJU untuk Triwulan I												
	Instalasi Lain Spesifikasi : Belanja Bahan/Material Listrik dan Elektronik Guna	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0	

	Menunjang Kegiatan Operasional PJU																										
	[-] Belanja Bahan/Material Listrik dan Elektronik Guna Menunjang Kegiatan Operasional PJU untuk Triwulan II																										
	Instalasi Lain Spesifikasi : Belanja Bahan/Material Listrik dan Elektronik Guna Menunjang Kegiatan Operasional PJU	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0															
	[-] Belanja Bahan/Material Listrik dan Elektronik Guna Menunjang Kegiatan Operasional PJU untuk Triwulan III																										
	Instalasi Lain Spesifikasi : Belanja Bahan/Material Listrik dan Elektronik Guna Menunjang Kegiatan Operasional PJU	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0															
	[-] Belanja Bahan/Material Listrik dan Elektronik Guna Menunjang Kegiatan Operasional PJU untuk Triwulan IV																										
	Instalasi Lain Spesifikasi : Belanja Bahan/Material Listrik dan Elektronik Guna Menunjang Kegiatan Operasional PJU	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	Rp. 200.000.000															
	[-] Pembelian Lampu LED untuk PJU Kota Palangka Raya																										
	Instalasi Lain Spesifikasi : Pembelian Lampu LED untuk PJU Kota Palangka Raya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0															
	[-] Pembelian Lampu LED untuk PJU Kota Palangka Raya (Lanjutan)																										
	Instalasi Lain Spesifikasi : Pembelian Lampu LED untuk PJU Kota Palangka Raya		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000															
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp. 1.200.000.000						Rp. 1.257.629.618	Rp. 57.629.618														
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum					Rp. 550.000.000						Rp. 550.000.000	Rp. 0														
5.2.04.04.01.0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi					Rp. 550.000.000						Rp. 550.000.000	Rp. 0														
	[#] Pembangunan PJU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 550.000.000						Rp. 550.000.000	Rp. 0														
	[-] Pembangunan dan Pemasangan PJU Jl. Hiu Putih																										
	Jaringan Induk Distribusi Spesifikasi : Pembangunan dan Pemasangan PJU Jl. Hiu Putih	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0															
	[-] Pembangunan dan Pemasangan PJU Jl. Salampak Umar																										
	Jaringan Induk Distribusi Spesifikasi : Pembangunan dan Pemasangan PJU Jl. Salampak Umar	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0															
	[-] Pembangunan dan Pemasangan PJU Jl. Samudin Aman																										
	Jaringan Induk Distribusi Spesifikasi : Pembangunan dan Pemasangan PJU Jl. Samudin Aman	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0															
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp. 650.000.000						Rp. 707.629.618	Rp. 57.629.618														
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi					Rp. 650.000.000						Rp. 707.629.618	Rp. 57.629.618														
	[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 650.000.000						Rp. 707.629.618	Rp. 57.629.618														
	[-] Belanja Meterisasi PJU Kota Palangka Raya																										
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya Spesifikasi : Belanja Meterisasi PJU Kota Palangka Raya	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 Pemeliharaan Jaringan PJU																										
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Jaringan PJU	1 Tahun	Tahun	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	1 Tahun	Tahun	357.629.618	0	Rp. 357.629.618	Rp. 57.629.618															
	[-] Pemasangan KWH Meter/Tambah Daya PJU Resmi/Swadaya Masyarakat																										
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya Spesifikasi : Pemasangan KWH Meter/Tambah Daya PJU Resmi/Swadaya	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0															
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 54.185.771.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 62.370.414.299	Rp. 8.184.642.499														
Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																											
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																											
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																											
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																											
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="7">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Setelah Perubahan</td></tr></table>														Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan																				

		Indikator				Target	Indikator				Target
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				10 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				10 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. 314.816.014						Rp. 444.816.014	Rp. 130.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 314.816.014						Rp. 444.816.014	Rp. 130.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 314.816.014						Rp. 444.816.014	Rp. 130.000.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 314.816.014						Rp. 444.816.014	Rp. 130.000.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 189.816.014						Rp. 279.816.014	Rp. 90.000.000	
	#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 189.816.014						Rp. 279.816.014	Rp. 90.000.000	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Prasarana													
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Prasarana	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	1 Tahun	Tahun	90.000.000	0	Rp. 90.000.000	Rp. 30.000.000		
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Sarana													
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Sarana	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	1 Tahun	Tahun	90.000.000	0	Rp. 90.000.000	Rp. 30.000.000		
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Utilitas													
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Utilitas	1 Tahun	Tahun	69.816.014	0	Rp. 69.816.014	1 Tahun	Tahun	99.816.014	0	Rp. 99.816.014	Rp. 30.000.000		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 125.000.000						Rp. 165.000.000	Rp. 40.000.000	
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 125.000.000						Rp. 165.000.000	Rp. 40.000.000	
	[-] Kegiatan Prasarana													
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	400 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 40.000.000	600 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 20.000.000		
	[-] Kegiatan Sarana													
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	250 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 25.000.000	350 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 10.000.000		
	[-] Kegiatan Utilitas													
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	600 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 60.000.000	700 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 10.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 314.816.014	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 444.816.014	Rp. 130.000.000

Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.05 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Palangkaraya , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		2 Dokumen		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		2 Dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp. 54.500.587.814	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp. 62.815.230.313	Rp. 8.314.642.499

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

SUMARSONO, S.T  
NIP. 196810191990031004

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;	