

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Palangkaraya
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 519.239.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 607.082.100,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP BKPSDM Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM	B Kategori Rendah Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 519.239.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 519.239.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 519.239.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 167.760.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 167.760.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 167.760.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 159.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 159.600.000,00
	[-] Honorarium PA, KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu					Rp. 64.200.000,00
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pej...	1 x 12	Orang Bulan	3.010.000,00	0 %	Rp. 36.120.000,00
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan K...	1 x 12	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pen...	1 x 12	Orang Bulan	1.090.000,00	0 %	Rp. 13.080.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp. 95.400.000,00
	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK...	1 x 12	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK...	2 x 12	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 45.840.000,00
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK...	1 x 12	Orang Bulan	2.520.000,00	0 %	Rp. 30.240.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.160.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 351.479.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 351.479.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 329.210.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 8.400.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 8.400.000,00
	Web Admin Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Peng...	2 x 12	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 131.652.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 131.652.000,00
	[-] Tenaga Administrasi					Rp. 131.652.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	4 x 12	Orang Bulan	2.208.000,00	0 %	Rp. 105.984.000,00
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	1 x 12	Orang Bulan	2.139.000,00	0 %	Rp. 25.668.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 189.158.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 189.158.000,00
	[-] Penjaga Malam/Penjaga Kantor					Rp. 62.415.000,00
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	1 x 365	Orang Hari	93.500,00	0 %	Rp. 34.127.500,00
	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 Sederaja...	1 x 365	Orang Hari	77.500,00	0 %	Rp. 28.287.500,00
	[-] Pramubakti					Rp. 25.806.000,00
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	1 x 12	Orang Bulan	2.150.500,00	0 %	Rp. 25.806.000,00
	[-] Pramu Kebersihan					Rp. 47.196.000,00
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	1 x 12	Orang Bulan	2.150.500,00	0 %	Rp. 25.806.000,00
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederaja...	1 x 12	Orang Bulan	1.782.500,00	0 %	Rp. 21.390.000,00
	[-] Pramu Taman					Rp. 21.390.000,00
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederaja...	1 x 12	Orang Bulan	1.782.500,00	0 %	Rp. 21.390.000,00
	[-] Tenaga Keamanan/Satpam					Rp. 32.351.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, 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	