

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
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. 54.633.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 56.873.300,00

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. 54.633.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
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. 54.633.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.633.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.633.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.033.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.033.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 535.800,00
	[ # ] Kegiatan Tim Bulding Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 535.800,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					Rp. 535.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	10	Buah	10.800,00	0 %	Rp. 108.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	5	Buah	19.800,00	0 %	Rp. 99.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	65	Buah	4.800,00	0 %	Rp. 312.000,00
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	1	Roll	16.800,00	0 %	Rp. 16.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 247.200,00
	[ # ] Kegiatan Tim Bulding Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 247.200,00
	[ - ] Kertas dan Cover					Rp. 247.200,00
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	3	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 208.800,00
	Kertas Cover Spesifikasi : buffalo F4	1	Pak	38.400,00	0 %	Rp. 38.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.446.500,00
	[ # ] Kegiatan Tim Bulding Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.446.500,00
	[ - ] Bahan Cetak					Rp. 5.446.500,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : -	12	Meter	42.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi : -	5	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 135.000,00
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover Spesifikasi : -	65	Buku	67.500,00	0 %	Rp. 4.387.500,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	1050	Lembar	400,00	0 %	Rp. 420.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 250.000,00
	[ # ] Kegiatan Tim Bulding Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000,00
	[ - ] Benda POS					Rp. 250.000,00
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi :	25	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 3.120.000,00
	[ # ] Kegiatan Tim Bulding Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.120.000,00
	[ - ] Souvenir					Rp. 3.120.000,00
	Tas Kecil berlogo Spesifikasi : -	65	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 433.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Kegiatan Tim Bulding Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 433.500,00
	[ - ] Bahan Lainnya					Rp. 433.500,00
	Name Tag Spesifikasi : -	65	Buah	6.300,00	0 %	Rp. 409.500,00
	Tali Rafia Spesifikasi : -	2	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.100.000,00
	[ # ] Kegiatan Tim Bulding Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.100.000,00
	[ - ] Honor Moderator					Rp. 700.000,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[ - ] Honor Narasumber 3 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan					Rp. 5.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 1.000.000,00
	[ # ] Kegiatan Tim Bulding Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000,00
	[ - ] Jasa Pembuatan Video					Rp. 1.000.000,00
	Jasa Pembuatan Video Spesifikasi : -	1	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 12.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 12.500.000,00
	[ # ] Kegiatan Tim Bulding Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.500.000,00
	[ - ] Sewa Angkutan					Rp. 12.500.000,00
	Roda 6 / Bus Besar Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Kendaraan	5	Hari	2.500.000,00	0 %	Rp. 12.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 25.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 25.000.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 25.000.000,00
	[ # ] Kegiatan Tim Bulding Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.000.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Sewa Ruangan dan Penyediaan Makan Minum Kegiatan					Rp. 25.000.000,00

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. 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, 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	