

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	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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. 70.801.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 67.588.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM Nilai SAKIP BKPSDM	Rendah Kategori B Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.801.800,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.00 Unit
Hasil	% Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai dengan RKBU	80 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
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. 70.801.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.600,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 30.600,00
	[#] pengadaan peralatan dan mesin lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.600,00
	[-] Flashdisk					Rp. 30.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	USB Flashdisk 4 GB Spesifikasi : -	1	---	30.600,00	0 %	Rp. 30.600,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 70.771.200,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 70.771.200,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 13.960.800,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 6.160.800,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 6.160.800,00
	[#] pengadaan peralatan dan mesin lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.160.800,00
	[-] Belanja Papan Pengumuman					Rp. 760.800,00
	Bahan Habis Pakai Lainnya : Papan Pengumuman Spesifikasi : -	1	Buah	760.800,00	0 %	Rp. 760.800,00
	[-] pengadaan meeting speaker set					Rp. 5.400.000,00
	mickrofon meja + warles Spesifikasi : -	1	Set	5.400.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 7.800.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 7.800.000,00
	[#] pengadaan peralatan dan mesin lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.800.000,00
	[-] Pengadaan televisi untuk ruang meeting					Rp. 7.800.000,00
	TV LED 50" Spesifikasi : -	1	Unit	7.800.000,00	0 %	Rp. 7.800.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 3.180.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 3.180.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar					Rp. 3.180.000,00
	[#] pengadaan peralatan dan mesin lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.180.000,00
	[-] pengadaan kamera					Rp. 3.180.000,00
	Kamera DSLR EOS 600D Kit 18-55 Spesifikasi : Canon	1	Unit	3.180.000,00	0 %	Rp. 3.180.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 53.630.400,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 44.702.400,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 44.702.400,00
	[#] pengadaan peralatan dan mesin lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.702.400,00
	[-] pengadaan laptop/ notebook					Rp. 22.622.400,00
	Laptop Spesifikasi : Core i5	2	Unit	11.311.200,00	0 %	Rp. 22.622.400,00
	[-] pengadaan pc/ komputer					Rp. 22.080.000,00
	PC Desktop All-in-One Core i5-7200U, 4GB DDR4, 1TB HDD, DVDRW, 23.8" Touchscreen, Win10 SL Spesifikasi : -	2	Unit	11.040.000,00	0 %	Rp. 22.080.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 8.928.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 8.160.000,00

