

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 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. 16.365.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 37.465.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	% Data Kepegawaian yang akurat dan terkini Kategori Indeks NSPK Manajemen ASN	100 % Baik Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.365.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.00 Dokumen
Hasil	% Pemenuhan NSPK Pengadaan dan Pemberhentian ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 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. 16.365.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.365.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.365.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.365.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.365.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.941.500,00
	[ # ] Pengadaan Alat Tulis Kantor, Kertas, Bahan Cetak untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 60.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Stempel Spesifikasi : trodat	1	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	[ # ] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas, Bahan Cetak untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.881.500,00
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	12	Buah	13.200,00	0 %	Rp. 158.400,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	10	Lusin	9.600,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	5	Pak	21.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500	3	Buah	19.200,00	0 %	Rp. 57.600,00
	Isi Cutter Besar Spesifikasi : Joyko	3	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 27.000,00
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	6	Buah	4.800,00	0 %	Rp. 28.800,00
	Lem Spesifikasi : Kenko Stick 25 Gr	5	Buah	10.800,00	0 %	Rp. 54.000,00
	Staples HD10 Spesifikasi : max	3	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Isi Staples HD 10 Spesifikasi : great wall	6	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 252.000,00
	Stabilo besar Spesifikasi : snowman	3	Buah	13.700,00	0 %	Rp. 41.100,00
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	3	Pak	102.000,00	0 %	Rp. 306.000,00
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi : -	5	Pak	15.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	8	Pak	3.700,00	0 %	Rp. 29.600,00
	Odner Spesifikasi : Bantex	5	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 225.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	1	Pak	210.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.077.600,00
	[ # ] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas, Bahan Cetak untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.077.600,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.077.600,00
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	8	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 556.800,00
	Kertas HVS 80 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	5	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 444.000,00
	Kertas HVS 80 gram : Kwarto (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	1	Rim	76.800,00	0 %	Rp. 76.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.634.400,00
	[ # ] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas, Bahan Cetak untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.634.400,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.634.400,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	4086	Lembar	400,00	0 %	Rp. 1.634.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 120.000,00
	[ # ] Penyediaan Benda Pos/Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 120.000,00
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi :	10	Lembar	12.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 672.000,00
	[ # ] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas, Bahan Cetak untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 672.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 672.000,00
	Tinta Epson 664 Hitam/Warna Spesifikasi : epson	4	Botol	120.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : -	2	Buah	96.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.920.000,00
	[ # ] Penyediaan Makanan dan Minuman Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.920.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan ASN					Rp. 10.920.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	198	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 7.920.000,00

