

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	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
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. 28.999.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 29.000.000,00

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. 28.999.800,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen
Hasil	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
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. 28.999.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.719.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.719.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.719.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.719.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.087.800,00
	[#] ATK Penyediaan Peralatan Arsip Dinamis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.087.800,00
	[-] Alat Penyimpanan Arsip					Rp. 8.087.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Box file karton Spesifikasi : prizet	110	Buah	35.900,00	0 %	Rp. 3.949.000,00
	Map Pembatas Spesifikasi : polos	20	Buah	31.800,00	0 %	Rp. 636.000,00
	Hang map Spesifikasi : fujita	5	Pak	236.400,00	0 %	Rp. 1.182.000,00
	Paper Clips no 1 Spesifikasi : joyko	35	Pak	4.800,00	0 %	Rp. 168.000,00
	Peralatan Teknis Seleksi Arsip Folder arsip ukuran F4 Spesifikasi : -	60	Buah	26.700,00	0 %	Rp. 1.602.000,00
	Kertas label Sign here Spesifikasi : big	30	Pak	15.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	12	Buah	8.400,00	0 %	Rp. 100.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 432.000,00
	[#] Kertas dan Cover Peralatan Penyediaan Arsip Dinamis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 432.000,00
	[-] Alat Penyimpanan Arsip					Rp. 432.000,00
	Kertas kising Spesifikasi : daito	120	Lembar	1.500,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Kertas BC Folio Warna Spesifikasi : -	5	Rim	50.400,00	0 %	Rp. 252.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 200.000,00
	[#] Bahan Cetak Penyediaan Peralatan Arsip Dinamis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000,00
	[-] Bahan Cetak					Rp. 200.000,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	500	Lembar	400,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 20.280.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 20.280.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 20.280.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 20.280.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 20.280.000,00
	[#] Belanja Peralatan Arsip Dinamis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.280.000,00
	[-] Alat Penyimpanan Arsip					Rp. 20.280.000,00
	Filling Cabinet 3 laci Spesifikasi : -	5	Buah	3.180.000,00	0 %	Rp. 15.900.000,00

