

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	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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. 141.965.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 165.906.100,00

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. 141.965.800,00
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen
Hasil	% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah % Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	100 % 80 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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. 141.965.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 141.965.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 141.965.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.497.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.497.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.163.400,00
	[#] ATK PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.163.400,00
	[-] ATK PANGKAT					Rp. 2.163.400,00
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	1	Pak	208.800,00	0 %	Rp. 208.800,00
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	12	Kotak	19.900,00	0 %	Rp. 238.800,00
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	12	Kotak	18.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi : -	2	Buku	32.400,00	0 %	Rp. 64.800,00
	Buku Double Folio Spesifikasi : -	4	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500	6	Buah	19.200,00	0 %	Rp. 115.200,00
	Isi Cutter Besar Spesifikasi : Joyko	6	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 54.000,00
	Isi Staples HD 10 Spesifikasi : great wall	5	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	15	Pak	3.700,00	0 %	Rp. 55.500,00
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi : -	10	Pak	15.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	10	Buah	4.800,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	6	Buah	10.800,00	0 %	Rp. 64.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Staples HD10D Spesifikasi : max	5	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : trodat	3	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Staples HD30D Spesifikasi : max	5	Buah	34.700,00	0 %	Rp. 173.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.109.600,00
	[#] ATK PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.109.600,00
	[-] ATK PANGKAT					Rp. 2.109.600,00
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	15	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 1.044.000,00
	Kertas HVS 80 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	12	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 1.065.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.474.800,00
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor; Kertas dan Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.474.800,00
	[-] Penyediaan Alat Tulis Kantor; Kertas dan Bahan Cetak					Rp. 9.474.800,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	7937	Lembar	400,00	0 %	Rp. 3.174.800,00
	stopmap glossy/cetak photo Spesifikasi : -	252	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.200.000,00
	[#] ATK PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00
	[-] ATK PANGKAT					Rp. 1.200.000,00
	Tinta Epson 664 Hitam/Warna Spesifikasi : epson	10	Buah	120.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.550.000,00
	[#] Penyediaan Makan dan Minum kegiatan FGD UKP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.550.000,00
	[-] Penyediaan Makan dan Minum kegiatan FGD UKP					Rp. 11.550.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	35 x 3 x 2	Orang Kali Kegiatan	40.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	35 x 3 x 2	Orang Kali Kegiatan	15.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 54.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 54.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 54.000.000,00
	[#] Honorarium Kegiatan FGD UKP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.000.000,00
	[-] Honorarium Kegiatan FGD UKP					Rp. 54.000.000,00

