

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	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
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. 72.421.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 68.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.421.200,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4.00 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	600 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
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. 72.421.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.421.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.421.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.940.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.940.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 875.800,00
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 875.800,00
	[-] Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 875.800,00
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	1	Pak	210.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10	Pak	3.700,00	0 %	Rp. 37.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	6	Pak	36.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2	Pak	102.000,00	0 %	Rp. 204.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	1	Pak	208.800,00	0 %	Rp. 208.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.574.400,00
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.574.400,00
	[-] Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 1.574.400,00
	Kertas NCR Spesifikasi : NCR polos 6 ply folio	2	Buah	52.800,00	0 %	Rp. 105.600,00
	Kertas HVS 80 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	4	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 355.200,00
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	16	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 1.113.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.586.000,00
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.586.000,00
	[-] Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 5.536.000,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	12760	Lembar	400,00	0 %	Rp. 5.104.000,00
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi : -	4 x 4	Buku Triwulan	27.000,00	0 %	Rp. 432.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya					Rp. 1.050.000,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : -	25	Meter	42.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000,00
	[-] Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 300.000,00
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi :	30	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.304.000,00
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas, Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.304.000,00
	[-] Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.304.000,00
	Tinta Epson 003 Warna/Hitam Spesifikasi : epson	16	Buah	120.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : -	4	Buah	96.000,00	0 %	Rp. 384.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.300.000,00
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.300.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.300.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60	Kotak	40.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	60	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.250.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya					Rp. 8.000.000,00
	Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Yang disetarakan	4	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	4	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1	Orang / Kali	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 250.000,00
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya					Rp. 250.000,00
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1	Orang / Kali	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 49.231.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 49.231.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 49.231.000,00

