

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	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi 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. 29.015.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 67.587.800,00

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. 29.015.400,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	60 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	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
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. 29.015.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.015.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.015.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.015.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.015.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.565.400,00
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.565.400,00
	[-] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Cetak					Rp. 1.565.400,00
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	12	Buah	13.200,00	0 %	Rp. 158.400,00
	Ballpoint Spesifikasi : Faster/C600	2	Pak	36.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260	10	Buah	19.900,00	0 %	Rp. 199.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	12	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	Isi Staples HD 10 Spesifikasi : great wall	5	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Map ordner Spesifikasi : -	12	Buah	22.200,00	0 %	Rp. 266.400,00
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10	Pak	3.700,00	0 %	Rp. 37.000,00
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi : -	10	Pak	12.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	9	Buah	4.800,00	0 %	Rp. 43.200,00
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	5	Buah	10.800,00	0 %	Rp. 54.000,00
	Staples HD10D Spesifikasi : max	2	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Staples HD30D Spesifikasi : max	2	Buah	34.700,00	0 %	Rp. 69.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.100.000,00
	[#] Kegiatan Aseessment dan Wawancara Mutasi/Aplikasi CBT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.584.000,00
	[-] Kegiatan Aseessment dan Wawancara Mutasi/Aplikasi CBT					Rp. 1.584.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	10	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 696.000,00
	Kertas HVS 80 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	10	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 888.000,00
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.516.000,00
	[-] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Cetak					Rp. 3.516.000,00
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	25	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 1.740.000,00
	Kertas HVS 80 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	20	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 1.776.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.800.000,00
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.800.000,00
	[-] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Cetak					Rp. 2.800.000,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	7000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.800.000,00
	[#] Kegiatan Aseessment dan Wawancara Mutasi/Aplikasi CBT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000,00
	[-] Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Cetak					Rp. 4.800.000,00
	Tinta Epson 003 Warna/Hitam Spesifikasi : epson	20	Botol	120.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Tinta Epson 664 Hitam/Warna Spesifikasi : epson	20	Botol	120.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.750.000,00
	[#] Kegiatan Aseessment dan Wawancara Mutasi/Aplikasi CBT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000,00
	[-] Kegiatan Aseessment dan Wawancara Mutasi/Aplikasi CBT					Rp. 12.000.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 x 8	Orang Kegiatan	40.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	20 x 8	Orang Kegiatan	15.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000,00
	[-] penyediaan makan dan minum rapat					Rp. 2.750.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	25 x 2	Orang Kegiatan	15.000,00	0 %	Rp. 750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2	Drs. ARATUNI, M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	