

| | |
|--|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| 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 | : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 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. 10.134.600,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 43.576.000,00 |

| 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. 10.134.600,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 4.00 Laporan |
| Hasil | Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 6 Laporan |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 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. 10.134.600,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 10.134.600,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 10.134.600,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 10.134.600,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 10.134.600,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 726.600,00 |
| | [#] Belanja ATK Sub Keg Pengelolaan Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 678.600,00 |
| | [-] Belanja ATK Sub Keg Pengelolaan Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | Rp. 567.600,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|------------|-----|------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Boxy | 10 | Buah | 13.200,00 | 0 % | Rp. 132.000,00 |
| | Isi Staples HD 10 Spesifikasi : great wall | 1 | Buah | 42.000,00 | 0 % | Rp. 42.000,00 |
| | Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio | 2 | Buah | 102.000,00 | 0 % | Rp. 204.000,00 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111 | 6 | Buah | 7.800,00 | 0 % | Rp. 46.800,00 |
| | Tip Ex Spesifikasi : kenko | 2 | Buah | 8.400,00 | 0 % | Rp. 16.800,00 |
| | Lem kertas kecil Spesifikasi : Bantex | 5 | Buah | 7.200,00 | 0 % | Rp. 36.000,00 |
| | Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi : - | 6 | Pak | 15.000,00 | 0 % | Rp. 90.000,00 |
| | [-] Belanja Kertas Sub Keg Pengelolaan Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | Rp. 111.000,00 |
| | Map ordner Spesifikasi : - | 5 | Buah | 22.200,00 | 0 % | Rp. 111.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 48.000,00 |
| | [-] Belanja ATK Sub Keg Pengelolaan Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | Rp. 48.000,00 |
| | Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler | 10 | Buah | 4.800,00 | 0 % | Rp. 48.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 1.584.000,00 |
| | [#] Belanja Kertas Sub Keg Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.584.000,00 |
| | [-] Belanja Kertas Sub Keg Pengelolaan Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | Rp. 1.584.000,00 |
| | Kertas HVS 80 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia | 10 | Rim | 88.800,00 | 0 % | Rp. 888.000,00 |
| | Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia | 10 | Rim | 69.600,00 | 0 % | Rp. 696.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 1.224.000,00 |
| | [#] Belanja Bahan Komputer Sub Keg Pengelolaan Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.224.000,00 |
| | [-] Belanja Bahan Komputer Sub Keg Pengelolaan Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | Rp. 1.224.000,00 |
| | Tinta Epson 664 Hitam/Warna Spesifikasi : epson | 4 | Botol | 120.000,00 | 0 % | Rp. 480.000,00 |
| | USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : - | 3 | Buah | 96.000,00 | 0 % | Rp. 288.000,00 |

