

<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	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan 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. 121.300.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 255.044.700,00

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. 121.300.400,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan
Hasil	% Pemenuhan NSPK Pengadaan dan Pemberhentian ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan 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. 121.300.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 121.300.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 121.300.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 102.100.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 102.100.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.972.400,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Belanja Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.972.400,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					Rp. 2.972.400,00
	Odner Spesifikasi : Bantex	6	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Bgell	10	Buah	7.800,00	0 %	Rp. 78.000,00
	Tip Ex Spesifikasi : blekok/joykoy	4	Buah	9.600,00	0 %	Rp. 38.400,00
	Isolasi kecil Spesifikasi : Camel	5	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	10	Pak	102.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	30	Pak	3.700,00	0 %	Rp. 111.000,00
	Isi Staples HD 10 Spesifikasi : great wall	3	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 126.000,00
	Staples HD10D Spesifikasi : great wall	4	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Paper Clips Spesifikasi : Kenko 3	30	Pak	4.600,00	0 %	Rp. 138.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	5	Lusin	4.200,00	0 %	Rp. 21.000,00
	Lem kertas besar Spesifikasi : Bantex	6	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 126.000,00
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	50	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	5	Lusin	9.600,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Penggaris/ mistar Spesifikasi : stainless 30cm	2	Buah	16.800,00	0 %	Rp. 33.600,00
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	6	Buah	10.800,00	0 %	Rp. 64.800,00
	Bantalan stempel besar Spesifikasi : Joyko	3	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 36.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500	3	Buah	19.200,00	0 %	Rp. 57.600,00
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	1	Pak	210.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Stabilo besar Spesifikasi : BOSS	4	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	5	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.208.000,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 710.400,00
	[ - ] Kertas dan Cover - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					Rp. 710.400,00
	Kertas HVS 80 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	8	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 710.400,00
	[ # ] Belanja Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.497.600,00
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	20	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 1.392.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : NCR polos 6 ply folio	2	Buku	52.800,00	0 %	Rp. 105.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.180.000,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.180.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					Rp. 1.260.000,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : -	30	Meter	42.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	[ - ] Kertas dan Cover - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					Rp. 3.920.000,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	9800	Lembar	400,00	0 %	Rp. 3.920.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.000.000,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000,00
	[ - ] Benda Pos - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					Rp. 5.000.000,00
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi :	500	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.880.000,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.880.000,00
	[ - ] Bahan Komputer - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					Rp. 2.880.000,00
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : 2 TB	1	Buah	2.160.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson 003 Warna/Hitam Spesifikasi : epson	6	Botol	120.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 83.860.000,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 83.860.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 83.860.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1534	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 61.360.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	1500	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 22.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.350.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.950.000,00
	[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.950.000,00
	[ - ] moderator					Rp. 450.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator	1	Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[ - ] narasumber					Rp. 900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	1	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[ - ] pembawa acara					Rp. 400.000,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1	Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[ - ] pembawa doa					Rp. 200.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Doa	1	Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 8.400.000,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000,00
	[ - ] Petugas Kebersihan Kegiatan					Rp. 8.400.000,00
	Honorarium Petugas Kebersihan Spesifikasi : Honorarium Petugas Kebersihan	4 x 7	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 8.000.000,00
	[ # ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000,00
	[ - ] Pembulatan sementara					Rp. 8.000.000,00
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan	2	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 850.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 850.000,00

