

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
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. 925.499.900,00
Alokasi 2025	: Rp. 689.020.000,00

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. 925.499.900,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.00 Laporan
Hasil	Persentase Pejabat yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Pimpinan sesuai Eselon yang dijabat	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
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. 925.499.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 925.499.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 925.499.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.481.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.481.900,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.527.700,00
	[ # ] Belanja Bahan ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.527.700,00
	[ - ] ATK Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan					Rp. 1.527.700,00
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	12	Buah	13.200,00	0 %	Rp. 158.400,00
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPTP	4	Pak	28.800,00	0 %	Rp. 115.200,00
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	24	Buah	19.800,00	0 %	Rp. 475.200,00
	Buku Folio isi 50 Spesifikasi : paperline	4	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	2	Buah	8.400,00	0 %	Rp. 16.800,00
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	2	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	3	Pak	102.000,00	0 %	Rp. 306.000,00
	Map ordner Spesifikasi : -	8	Buah	22.200,00	0 %	Rp. 177.600,00
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	25	Kotak	3.700,00	0 %	Rp. 92.500,00
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	5	Buah	10.800,00	0 %	Rp. 54.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.112.000,00
	[ # ] Belanja Bahan ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.112.000,00
	[ - ] ATK Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan					Rp. 1.112.000,00
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	15	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 1.044.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	2	Buah	34.000,00	0 %	Rp. 68.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.448.400,00
	[ # ] BAHAN CETAK PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 924.000,00
	[ - ] Penyediaan Spanduk					Rp. 924.000,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : -	22	Meter	42.000,00	0 %	Rp. 924.000,00
	[ # ] Belanja Bahan ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.524.400,00
	[ - ] ATK Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan					Rp. 270.000,00
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi : -	10	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	[ - ] BAHAN CETAK PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN					Rp. 7.254.400,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	18136	Lembar	400,00	0 %	Rp. 7.254.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 360.000,00
	[ # ] Belanja Bahan ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 360.000,00
	[ - ] ATK Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan					Rp. 360.000,00
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	36	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.770.000,00
	[ # ] Belanja Bahan ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.770.000,00
	[ - ] ATK Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan					Rp. 1.770.000,00
	Catridge Spesifikasi : canon 810	2	Buah	318.000,00	0 %	Rp. 636.000,00
	Catridge Spesifikasi : canon 811	2	Buah	342.000,00	0 %	Rp. 684.000,00
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : -	3	Buah	66.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	Tinta Canon Refil Spesifikasi : canon	6	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 252.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.263.800,00
	[ # ] BAHAN CETAK PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.263.800,00
	[ - ] Penyediaan name tag					Rp. 819.000,00
	Name Tag Spesifikasi : -	130	Buah	6.300,00	0 %	Rp. 819.000,00
	[ - ] Penyediaan Spanduk					Rp. 1.444.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk kwalitas sedang Spesifikasi : -	48	Meter	30.100,00	0 %	Rp. 1.444.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 806.134.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.250.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 23.500.000,00
	[ # ] Honor Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.500.000,00
	[ - ] Honorarium Moderator					Rp. 700.000,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator	1	Orang	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber					Rp. 22.200.000,00
	Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Yang disetarakan	18	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 16.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	6	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[ - ] Honor pembaca doa					Rp. 200.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Doa	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[ - ] Honor pembawa acara					Rp. 400.000,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 750.000,00
	[ # ] Pengisian iklan/berita media cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000,00
	[ - ] Berita media cetak					Rp. 750.000,00
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	1	Kali	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 781.884.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 79.750.000,00
	[ # ] Belanja Pelatihan/Kursus Singkat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.750.000,00
	[ - ] Belanja Pelatihan/Kursus Singkat					Rp. 59.750.000,00
	Belanja Kursus, Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Assesment	2	Orang	8.500.000,00	0 %	Rp. 17.000.000,00
	Belanja Kursus, Pelatihan Spesifikasi : Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda /Diklat Pemb...	2	Orang	21.375.000,00	0 %	Rp. 42.750.000,00
	[ - ] Belanja Pelatihan/Kursus Singkat Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan					Rp. 20.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Kursus, Pelatihan Spesifikasi : Beban Kursus Singkat / Pelatihan Pelatihan Jabatan...	2	Orang	5.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Belanja Kursus, Pelatihan Spesifikasi : Beban Kursus Singkat / Pelatihan Pelatihan Jabatan...	2	Orang	5.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp. 702.134.000,00
	[ # ] Belanja Diklat Kepemimpinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 702.134.000,00
	[ - ] Belanja Diklat kepemimpinan					Rp. 702.134.000,00
	Beban Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III/...	15	Orang	17.000.000,00	0 %	Rp. 255.000.000,00
	Beban Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II/P...	8	Orang	22.945.000,00	0 %	Rp. 183.560.000,00
	Beban Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV/P...	18	Orang	14.643.000,00	0 %	Rp. 263.574.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 103.884.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 103.884.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.840.000,00
	[ # ] Belanja Diklat Kepemimpinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.960.000,00
	[ - ] Belanja Diklat kepemimpinan					Rp. 3.960.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - DIKLAT Spesifikasi : KALIMANTAN TENGAH	1 x 36	Orang Hari	110.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
	[ # ] Belanja transportasi dan akomodasi narasumber/pembahas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.880.000,00
	[ - ] Uang harian perjalanan dinas narasumber					Rp. 2.880.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TENGAH	8	Orang	360.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 97.044.000,00
	[ # ] Belanja transportasi dan akomodasi narasumber/pembahas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.848.000,00
	[ - ] Satuan biaya taksi perjalan dinas dalam negeri					Rp. 4.800.000,00
	Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dari Kota Palangka Raya Ke Kota Tujuan (PP) Spesifikasi : Kabupaten Banjarbaru	4	Orang	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[ - ] Transportasi dan Akomodasi Narasumber/Pembahas					Rp. 2.048.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 2.048.000,00

