

| | |
|---|--|
| 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 | : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian |
| 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. 7.133.200,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 41.266.500,00 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| 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. 7.133.200,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 180 Dokumen |
| Hasil | % Pemenuhan NSPK Pengadaan dan Pemberhentian ASN | 100 % |

| | |
|--|---|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian |
| 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. 7.133.200,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 7.133.200,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 7.133.200,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 7.133.200,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 7.133.200,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 1.939.600,00 |
| | [#] Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.939.600,00 |
| | [-] Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 1.939.600,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------|-----------|-----|------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Ballpoint Spesifikasi : Boxy | 12 | Buah | 13.200,00 | 0 % | Rp. 158.400,00 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Pilot | 12 | Buah | 4.800,00 | 0 % | Rp. 57.600,00 |
| | Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell | 12 | Buah | 6.000,00 | 0 % | Rp. 72.000,00 |
| | Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler | 6 | Buah | 4.800,00 | 0 % | Rp. 28.800,00 |
| | Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito | 14 | Pak | 3.700,00 | 0 % | Rp. 51.800,00 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111 | 18 | Buah | 7.800,00 | 0 % | Rp. 140.400,00 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155 | 12 | Buah | 18.000,00 | 0 % | Rp. 216.000,00 |
| | Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.260 | 10 | Buah | 19.900,00 | 0 % | Rp. 199.000,00 |
| | Staples HD30D Spesifikasi : max | 2 | Buah | 34.700,00 | 0 % | Rp. 69.400,00 |
| | Staples HD10D Spesifikasi : max | 2 | Buah | 24.000,00 | 0 % | Rp. 48.000,00 |
| | Isi Staples HD 10 Spesifikasi : great wall | 12 | Buah | 42.000,00 | 0 % | Rp. 504.000,00 |
| | Map ordner Spesifikasi : - | 11 | Buah | 22.200,00 | 0 % | Rp. 244.200,00 |
| | Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi : - | 4 | Pak | 15.000,00 | 0 % | Rp. 60.000,00 |
| | Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni | 6 | Buah | 15.000,00 | 0 % | Rp. 90.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 1.584.000,00 |
| | [#] Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.584.000,00 |
| | [-] Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 1.584.000,00 |
| | Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia | 10 | Rim | 69.600,00 | 0 % | Rp. 696.000,00 |

