

<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	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 15.992.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 17.933.700,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP BKPSDM Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM	B Kategori Rendah Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.992.400,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
Hasil	% terpenuhinya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 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. 15.992.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.992.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.992.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.092.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.092.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.522.600,00
	[ # ] ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.522.600,00
	[ - ] ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 1.522.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	1	Pack	210.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BL-G2	10	Buah	20.400,00	0 %	Rp. 204.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	8	Kotak	4.200,00	0 %	Rp. 33.600,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	8	Kotak	9.600,00	0 %	Rp. 76.800,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	9	Pak	21.000,00	0 %	Rp. 189.000,00
	Odner Spesifikasi : Bantex	2	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10	Pak	3.700,00	0 %	Rp. 37.000,00
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi : -	15	Pak	15.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	6	Buah	4.800,00	0 %	Rp. 28.800,00
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4	Pak	36.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	3	Buah	10.800,00	0 %	Rp. 32.400,00
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	12	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.456.800,00
	[ # ] ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.456.800,00
	[ - ] ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 1.456.800,00
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	12	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 835.200,00
	Kertas HVS 80 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	7	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 621.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.988.000,00
	[ # ] ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.988.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 7.988.000,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	4000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Penjilidan Buku dengan spiral Spesifikasi : -	8	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi : -	20	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	toner brother Spesifikasi : -	4	Buah	1.450.000,00	0 %	Rp. 5.800.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.125.000,00
	[ # ] Belanja Makan dan Minum FGD Pengelolaan Risiko Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.375.000,00
	[ - ] Focus Group Discussion (FGD) terkait pengelolaan risiko					Rp. 1.375.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	25	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
	[ # ] makanan dan minum rapat penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000,00
	[ - ] penyediaan makanan dan minuman rapat					Rp. 2.750.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	25 x 2	Orang Kali	15.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 900.000,00
	[ # ] Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas/ Moderator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000,00
	[ - ] Focus Group Discussion (FGD) terkait pengelolaan risiko					Rp. 900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	1	Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
					Jumlah :	Rp. 15.992.400,00
			<div>Kota Palangkaraya,<sup>29 Desember 2023</sup> <div>Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</div><div>Dra. FIFI ARFINA, M.Si. NIP. 196407041983022001</div></div>			

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	