

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	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja 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. 26.442.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 81.384.000,00

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. 26.442.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Orang
Hasil	% Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan Jumlah ASN yang telah mengikuti penilaian kompetensi dan potensi	32 % 90 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya
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. 26.442.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.442.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.442.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.442.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.442.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 889.200,00
	[#] Belanja Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 889.200,00
	[-] Belanja Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 889.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	1	Pak	210.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2	Pak	102.000,00	0 %	Rp. 204.000,00
	Pensil Spesifikasi : -	12	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPTP	4	Pak	28.800,00	0 %	Rp. 115.200,00
	Paper Clips no 1 Spesifikasi : joyko	30	Pak	4.800,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Staples HD10 Spesifikasi : max	3	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.792.800,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.792.800,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.792.800,00
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	13	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 904.800,00
	Kertas HVS 80 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	10	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 888.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.280.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.280.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					Rp. 1.280.000,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	3200	Lembar	400,00	0 %	Rp. 1.280.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 480.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 480.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer					Rp. 480.000,00
	Tinta Epson 003 Warna/Hitam Spesifikasi : epson	4	Botol	120.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.000.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	400	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00

