

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	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
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. 179.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

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. 179.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4.00 Dokumen
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	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
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. 179.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 179.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 179.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 58.814.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 58.814.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.948.400,00
	[#] Alat tulis Pengelolaan Assesment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.948.400,00
	[-] ATK Assesment Pegawai ASN					Rp. 5.948.400,00
	Besi 30 cm Spesifikasi : -	2	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500	2	Buah	19.200,00	0 %	Rp. 38.400,00
	Isi Cutter Besar Spesifikasi : Joyko	1	Dus	9.000,00	0 %	Rp. 9.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	24	Kotak	21.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	24	Kotak	9.600,00	0 %	Rp. 230.400,00
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	12	Pak	102.000,00	0 %	Rp. 1.224.000,00
	Map plastik resleting Spesifikasi : -	50	Buah	15.600,00	0 %	Rp. 780.000,00
	Paper Clips no 1 Spesifikasi : joyko	60	Dus	4.800,00	0 %	Rp. 288.000,00
	Lem kertas besar Spesifikasi : Bantex	5	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi : -	12	Pak	12.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	12	Buah	10.800,00	0 %	Rp. 129.600,00
	Stabilo besar Spesifikasi : snowman	24	Buah	13.700,00	0 %	Rp. 328.800,00
	Paper Clips jumbo Spesifikasi : Kenko / Seagull	5	Kotak	78.000,00	0 %	Rp. 390.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gunting kertas : Besar Spesifikasi : Montana STI 180	2	Buah	8.400,00	0 %	Rp. 16.800,00
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	12	Pak	36.000,00	0 %	Rp. 432.000,00
	Staples HD10 Spesifikasi : max	5	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Isi Staples HD 10 Spesifikasi : great wall	12	Dus	42.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
	Tip Ex Spesifikasi : blekok/joykoy	12	Buah	9.600,00	0 %	Rp. 115.200,00
	Isolasi bolak balik / double tape besar Spesifikasi : Borneo	2	Buah	13.200,00	0 %	Rp. 26.400,00
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	1	Pak	210.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	1	Pak	208.800,00	0 %	Rp. 208.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.254.400,00
	[#] Kertas Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.254.400,00
	[-] Kertas Assessment ASN					Rp. 6.254.400,00
	Kertas Linen A0 Spesifikasi : PBN	180	Lembar	13.200,00	0 %	Rp. 2.376.000,00
	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	8	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 710.400,00
	Kertas HVS 80 gram : Kwarto (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	12	Rim	76.800,00	0 %	Rp. 921.600,00
	Kertas HVS Folio Warna Spesifikasi : Sidu	12	Rim	104.400,00	0 %	Rp. 1.252.800,00
	Kertas NCR Spesifikasi : NCR polos 6 ply folio	3	Buku	52.800,00	0 %	Rp. 158.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.610.000,00
	[#] Cetak Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.610.000,00
	[-] Cetak Assessment ASN					Rp. 5.610.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	12000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi : -	30	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 600.000,00
	[#] Benda Pos Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000,00
	[-] Benda Pos Assessment ASN					Rp. 600.000,00
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi :	60	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.168.000,00
	[#] Bahan Komputer Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.168.000,00
	[-] Bahan Komputer Assessment ASN					Rp. 3.168.000,00
	Tinta Epson 664 Hitam/Warna Spesifikasi : epson	20	Botol	120.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : -	8	Buah	96.000,00	0 %	Rp. 768.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.134.000,00
	[#] Cetak Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.134.000,00
	[-] Cetak Assessment ASN					Rp. 1.134.000,00
	Name Tag Spesifikasi : -	180	Orang	6.300,00	0 %	Rp. 1.134.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 36.100.000,00
	[#] Makan Minum Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.100.000,00
	[-] Makan Minum Assessment ASN					Rp. 36.100.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	460	Kotak	40.000,00	0 %	Rp. 18.400.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	1180	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 17.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 92.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 92.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 92.500.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 92.500.000,00
	[-] Honorarium Narasumber Assessment ASN					Rp. 92.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	25	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
	Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Yang disetarakan	75	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 67.500.000,00

