

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	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi 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. 455.591.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 635.000.000,00

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. 455.591.200,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	75 Dokumen
Hasil	% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah % Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	100 % 80 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
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. 455.591.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 455.591.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 455.591.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 59.817.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 59.817.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.066.800,00
	[#] ATK Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.066.800,00
	[-] ATK Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat					Rp. 7.112.400,00
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	10	Pak	210.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	10	Pak	208.800,00	0 %	Rp. 2.088.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	12	Kotak	4.200,00	0 %	Rp. 50.400,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	12	Kotak	4.800,00	0 %	Rp. 57.600,00
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	60	Buah	13.200,00	0 %	Rp. 792.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	12	Kotak	9.600,00	0 %	Rp. 115.200,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	12	Kotak	21.000,00	0 %	Rp. 252.000,00
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	10	Pak	102.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi : -	12	Pak	15.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4	Pak	36.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	36	Kotak	3.700,00	0 %	Rp. 133.200,00
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	12	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	[-] ATK Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi					Rp. 2.954.400,00
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	3	Pak	208.800,00	0 %	Rp. 626.400,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner biru	3	Pak	210.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
	Besi 30 cm Spesifikasi : -	2	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	3	Pak	102.000,00	0 %	Rp. 306.000,00
	Odner Spesifikasi : Bantex	10	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	36	Pak	3.700,00	0 %	Rp. 133.200,00
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi : -	12	Pak	15.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	24	Buah	4.800,00	0 %	Rp. 115.200,00
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	24	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Rautan Pensil Spesifikasi : Faber Castel	24	Buah	5.400,00	0 %	Rp. 129.600,00
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	6	Buah	10.800,00	0 %	Rp. 64.800,00
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	6	Buah	10.800,00	0 %	Rp. 64.800,00
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi : -	12	Buah	7.200,00	0 %	Rp. 86.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.112.400,00
	[#] Kertas Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.112.400,00
	[-] Kertas Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat					Rp. 2.292.000,00
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	10	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 696.000,00
	Kertas HVS 80 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	15	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 1.332.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : NCR polos 6 ply folio	5	Buku	52.800,00	0 %	Rp. 264.000,00
	[-] Kertas Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi					Rp. 1.820.400,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	10	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 696.000,00
	Kertas HVS 80 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	5	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 444.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : NCR polos 6 ply folio	3	Buah	52.800,00	0 %	Rp. 158.400,00
	Kertas HVS Folio Warna Spesifikasi : Sidu	5	Rim	104.400,00	0 %	Rp. 522.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.010.000,00
	[#] ATK Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.500.000,00
	[-] Cetak Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat					Rp. 3.500.000,00
	map untuk pelaksanaan pelantikan pejabat Spesifikasi : -	20	Buah	175.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[#] Cetak Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.510.000,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : -	5 x 10	Meter Buah	42.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi : -	20	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	9050	Lembar	400,00	0 %	Rp. 3.620.000,00
	[-] Cetak Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi					Rp. 4.250.000,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : -	25	Meter	42.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	8000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 600.000,00
	[#] Benda Pos Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000,00
	[-] Benda Pos Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat					Rp. 360.000,00
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi :	30	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] Benda Pos Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi					Rp. 240.000,00
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi :	20	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.528.000,00
	[#] Bahan Komputer Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.528.000,00
	[-] Bahan Komputer Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat					Rp. 2.304.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson 664 Hitam/Warna Spesifikasi : epson	16	Botol	120.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : -	4	Buah	96.000,00	0 %	Rp. 384.000,00
	[-] Bahan Komputer Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi					Rp. 1.224.000,00
	Tinta Epson 664 Hitam/Warna Spesifikasi : epson	7	Botol	120.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : -	4	Buah	96.000,00	0 %	Rp. 384.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 27.500.000,00
	[#] Makan Minum Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.500.000,00
	[-] Makan Minum Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan Pejabat					Rp. 16.500.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	300	Kotak	40.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	300	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Makan Minum Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi					Rp. 11.000.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	200	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	200	Kotak	40.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 275.450.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 256.250.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 89.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 89.000.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pelaksanaan Pelantikan Pejabat					Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 x 10	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi					Rp. 85.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	5 x 17	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 85.000.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp. 6.000.000,00
	[#] Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000,00
	[-] Honorarium Saksi Pelantikan Pelaksanaan Pelantikan Pejabat					Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Saksi Pelantikan Spesifikasi : Honorarium Saksi Pelantikan	20	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 16.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.250.000,00
	[-] Honorarium Rohaniwan Pelaksanaan Pelantikan Pejabat					Rp. 16.250.000,00
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	25	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Pembaca Doa	5 x 5	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 6.250.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 135.000.000,00
	[#] Jasa Tenaga Ahli Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 135.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Ahli Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi					Rp. 135.000.000,00
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Assesment	30	Orang	4.500.000,00	0 %	Rp. 135.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 10.000.000,00
	[#] Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000,00
	[-] Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi					Rp. 10.000.000,00
	jasa pengisian berita/ iklan melalui media cetak atau elektronik Spesifikasi : pengisian berita/iklan melalui media cetak atau e...	1 x 2	Tahun Kali	5.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 16.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 16.000.000,00
	[#] Sewa Gedung kegiatan promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.000.000,00
	[-] Sewa Gedung Promosi ASN					Rp. 16.000.000,00
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan	4	Kali	4.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 3.200.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp. 3.200.000,00
	[#] Sewa Alat Musik Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.200.000,00
	[-] Sewa Alat Musik Pelaksanaan Pelantikan Pejabat					Rp. 3.200.000,00
	Sewa Alat Musik Spesifikasi : Sewa Alat Musik	2	Set	1.600.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 120.324.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 120.324.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 120.324.000,00
	[#] Paket Meeting Dalam Kota Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.324.000,00
	[-] Paket Meeting Dalam Kota Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi					Rp. 120.324.000,00
	Paket Meeting Dalam Kota - Setingkat Eselon II Spesifikasi : Fullday	150	Orang / Hari	340.000,00	0 %	Rp. 51.000.000,00

