

<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	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
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. 24.999.600,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.000.000,00

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. 24.999.600,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
Hasil	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
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. 24.999.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.999.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.999.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.999.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.999.600,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 4.500.000,00
	[#] Souvenir/Cendera Mata Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000,00
	[-] Souvenir (Plakat)					Rp. 4.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Souvenir Biasa Spesifikasi : -	15	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 874.800,00
	[#] Bahan Lainnya Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 874.800,00
	[-] Bahan Kantor Lainnya					Rp. 874.800,00
	Tisu basah 50 Lembar Spesifikasi : -	19	Buah	25.200,00	0 %	Rp. 478.800,00
	Tissue Kotak @60 sheet Spesifikasi : -	1	Buah	396.000,00	0 %	Rp. 396.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 13.624.800,00
	[#] Natura dan Pakan-Natura Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.624.800,00
	[-] Natura dan Pakan-Natura					Rp. 13.624.800,00
	Teh celup isi 25 Spesifikasi : -	6	Pak	12.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Permen Spesifikasi : -	24	Pak	8.400,00	0 %	Rp. 201.600,00
	Gula Pasir : Kemasan Sachet Spesifikasi : -	9	Pak	19.200,00	0 %	Rp. 172.800,00
	Kopi Instant Spesifikasi : 1	350	Sachet	1.800,00	0 %	Rp. 630.000,00
	Air Mineral : Botol 600 ml Spesifikasi : 600 ml	12	Dus	72.000,00	0 %	Rp. 864.000,00
	Air Mineral : Gelas / cup Spesifikasi : 1	24	Dus	39.600,00	0 %	Rp. 950.400,00
	Roti Monde Besar Spesifikasi : -	33	Kaleng	78.000,00	0 %	Rp. 2.574.000,00
	Minuman Dingin Spesifikasi : -	850	Botol	9.600,00	0 %	Rp. 8.160.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.000.000,00
	[#] Makan Minum Rapat Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000,00
	[-] Belanja Snack untuk Jamuan Tamu					Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	