

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	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
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. 6.942.600,00
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. 6.942.600,00
Keluaran	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200.00 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	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
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. 6.942.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.942.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.942.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.942.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.942.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.530.600,00
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas dan Bahan Cetak serta Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.530.600,00
	[-] Penyediaan Alat Tulis, Kertas dan Bahan Cetak Serta Penggandaan					Rp. 1.530.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	12	Buah	4.800,00	0 %	Rp. 57.600,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	12	Kotak	21.000,00	0 %	Rp. 252.000,00
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi : -	1	Buku	32.400,00	0 %	Rp. 32.400,00
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.105	30	Buah	4.200,00	0 %	Rp. 126.000,00
	Buku Double Folio Spesifikasi : -	1	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Map ordner Spesifikasi : -	15	Buah	22.200,00	0 %	Rp. 333.000,00
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi : -	18	Pak	15.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	7	Buah	4.800,00	0 %	Rp. 33.600,00
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	6	Pak	36.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	6	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.040.000,00
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas dan Bahan Cetak serta Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.040.000,00
	[-] Penyediaan Alat Tulis, Kertas dan Bahan Cetak Serta Penggandaan					Rp. 2.040.000,00
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	14	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 974.400,00
	Kertas HVS 80 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	12	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 1.065.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.172.000,00
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas dan Bahan Cetak serta Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.172.000,00
	[-] Penyediaan Alat Tulis, Kertas dan Bahan Cetak Serta Penggandaan					Rp. 2.172.000,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	5430	Lembar	400,00	0 %	Rp. 2.172.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas dan Bahan Cetak serta Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00
	[-] Penyediaan Alat Tulis, Kertas dan Bahan Cetak Serta Penggandaan					Rp. 1.200.000,00
	Tinta Epson 664 Hitam/Warna Spesifikasi : epson	10	Buah	120.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
Jumlah :						Rp. 6.942.600,00
			Kota Palangkaraya, 29 Desember 2023 Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Dra. FIFI ARFINA, M.Si. NIP. 196407041983022001			

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	