

<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	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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. 85.627.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 85.000.000,00

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. 85.627.200,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
Hasil	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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. 85.627.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 85.627.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 85.627.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.927.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.927.200,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 480.000,00
	[ # ] Belanja Obat Rumput Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 480.000,00
	[ - ] Belanja Obat Rumput (Herbisida)					Rp. 480.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Herbisida Spesifikasi : -	4	Liter	120.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 4.020.000,00
	[ # ] sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.020.000,00
	[ - ] belanja ucapan karangan bunga					Rp. 1.200.000,00
	Ucapan Karangan Bunga Spesifikasi : -	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[ - ] souvenir cendera mata					Rp. 2.400.000,00
	Payung berlogo Spesifikasi : -	12	Buah	120.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	souvenir/cinder mata lainnya Spesifikasi : -	1	Kegiatan	960.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	[ - ] souvenir cinder mata-mug					Rp. 420.000,00
	Mug Spesifikasi : -	10	Paket	42.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 10.777.200,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.543.200,00
	[ - ] Belanja bahan Lainnya					Rp. 504.000,00
	Plastik Sampah Spesifikasi : -	20	Pak	25.200,00	0 %	Rp. 504.000,00
	[ - ] Belanja Perabot Kantor					Rp. 10.039.200,00
	Baygon spray : isi 600 gram Spesifikasi : -	12	Kaleng	42.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
	Kapur barus Spesifikasi : -	10	Kg	17.400,00	0 %	Rp. 174.000,00
	Keranjang Sampah Spesifikasi : -	4	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Keset Bahan sepet uk. 40x120 cm Spesifikasi : -	3	Buah	144.000,00	0 %	Rp. 432.000,00
	Pembersih CloSet Spesifikasi : -	48	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 2.016.000,00
	Pembersih Kaca (cair semprot) kecil Spesifikasi : -	6	Kaleng	14.400,00	0 %	Rp. 86.400,00
	Pembersih lantai Spesifikasi : -	48	Botol	21.000,00	0 %	Rp. 1.008.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pewangi kloSet Spesifikasi : -	13	Buah	38.400,00	0 %	Rp. 499.200,00
	Pewangi ruangan Spesifikasi : -	24	Kaleng	24.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
	Refill hand soup Spesifikasi : -	25	Buah	78.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	Rinso Molto Spesifikasi : -	2	Buah	103.200,00	0 %	Rp. 206.400,00
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : -	48	Botol	21.600,00	0 %	Rp. 1.036.800,00
	Sapu cemara Spesifikasi : -	3	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Sunlight lime reff. 1600 ml Spesifikasi : -	48	MI	28.800,00	0 %	Rp. 1.382.400,00
	[ # ] sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 234.000,00
	[ - ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 234.000,00
	Sapu lidi besar Spesifikasi : -	5	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Keset Bahan karpet uk. 40x60 cm Spesifikasi : -	3	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.450.000,00
	[ # ] sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.450.000,00
	[ - ] belanja nasi kotak					Rp. 3.200.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	80	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	[ - ] belanja snack kotak					Rp. 2.250.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	150	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.200.000,00
	[ # ] sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00
	[ - ] belanja kue aktivitas lapangan					Rp. 1.200.000,00
	Makan Minum Aktifitas Lapangan Spesifikasi : Kue Nampan Sedang	4	Paket	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 63.700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 62.450.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 2.250.000,00
	[ # ] sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] belanja jasa tebas rumput					Rp. 2.250.000,00
	Tukang Tebas Spesifikasi : Tukang Tebas	9	Orang / Hari	250.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 59.000.000,00
	[ # ] sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 59.000.000,00
	[ - ] belanja jasa dekorasi dinding stand pameran					Rp. 3.000.000,00
	Jasa Dekorasi Panggung Spesifikasi : Jasa Dekorasi Panggung	1	Kegiatan	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[ - ] belanja jasa dekorasi lighting dan plafond stand					Rp. 3.000.000,00
	Jasa Dekorasi Panggung Spesifikasi : Jasa Dekorasi Panggung	1	Kegiatan	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[ - ] belanja jasa dekorasi stand pameran					Rp. 3.000.000,00
	Jasa Dekorasi Panggung Spesifikasi : Jasa Dekorasi Panggung	1	Kegiatan	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[ - ] belanja jasa dekorasi taman stand pameran					Rp. 2.000.000,00
	Dekorasi Taman Spesifikasi : Dekorasi Taman	1	Kegiatan	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Mobil Hias					Rp. 28.000.000,00
	Belanja Dekorasi Kendaraan/ Mobil Pawai Spesifikasi : Belanja Dekorasi Kendaraan/ Mobil Pawai	4	Paket	7.000.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
	[ - ] sewa stand pameran dalam daerah					Rp. 20.000.000,00
	Sewa Stan Pameran Dalam Daerah Spesifikasi : Sewa Stan Pameran Dalam Daerah	1	Kegiatan	20.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 1.200.000,00
	[ # ] sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00
	[ - ] belanja jasa retribusi kebersihan					Rp. 1.200.000,00
	Jasa Kantor Lainnya belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan Spesifikasi: Retribusi Sampah Spesifikasi : Jasa Kantor Lainnya belanja pembayaran pajak, bea,...	12	Bulan	100.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.250.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 1.250.000,00
	[ # ] sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000,00
	[ - ] belanja sewa kipas blower untuk pameran					Rp. 1.250.000,00

### 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	