

<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	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 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. 362.246.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 385.988.000,00

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. 362.246.800,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6.00 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	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
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. 362.246.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 362.246.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 362.246.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.246.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.246.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.158.800,00
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.158.800,00
	[ - ] Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.158.800,00
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	24	Buah	4.800,00	0 %	Rp. 115.200,00
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	12	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	12	Buah	19.800,00	0 %	Rp. 237.600,00
	Buku Folio isi 50 Spesifikasi : paperline	2	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	2	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	4	Buah	102.000,00	0 %	Rp. 408.000,00
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	20	Pak	3.700,00	0 %	Rp. 74.000,00
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi : -	4	Pak	12.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Staples HD10D Spesifikasi : max	2	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.546.400,00
	[ # ] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.546.400,00
	[ - ] Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 2.546.400,00
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	20	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 1.392.000,00
	Kertas HVS 80 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	13	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 1.154.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.113.600,00
	[ # ] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.113.600,00
	[ - ] Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 3.113.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	7244	Lembar	400,00	0 %	Rp. 2.897.600,00
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi : -	4 x 2	Buku Semester	27.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 440.000,00
	[ # ] Belanja Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 440.000,00
	[ - ] Belanja Benda Pos					Rp. 440.000,00
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi :	44	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.488.000,00
	[ # ] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.488.000,00
	[ - ] Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.488.000,00
	Tinta Canon Refil Spesifikasi : canon	4	Botol	42.000,00	0 %	Rp. 168.000,00
	Catridge Spesifikasi : canon 810	2	Buah	318.000,00	0 %	Rp. 636.000,00
	Catridge Spesifikasi : canon 811	2	Buah	342.000,00	0 %	Rp. 684.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.500.000,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000,00
	[ - ] Penyedia Makanan dan Minuman Kegiatan					Rp. 5.500.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	50 x 2	Orang Kegiatan	15.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 x 2	Orang Kegiatan	40.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 348.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					Rp. 348.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1					Rp. 56.000.000,00
	[ # ] Beasiswa Tugas Akhir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000,00
	[ - ] Beasiswa Tugas Akhir					Rp. 35.000.000,00
	Beban Tugas Belajar Strata 1 Spesifikasi : Belanja Beasiswa / bantuan S-1	10	Orang	3.500.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
	[ # ] Beasiswa Tugas Belajar S-1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000,00
	[ - ] Beasiswa Tugas Belajar S-1					Rp. 21.000.000,00
	Belanja Bantuan Beasiswa dan/Pendidikan Tugas Akhir Spesifikasi : Tugas Belajar Strata 1 (Biaya Hidup dan Biaya Oper...	2	Semester	9.000.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Tugas Belajar Strata 1 Spesifikasi : Biaya Buku dan Referensi	1 x 2	Orang Semester	1.500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					Rp. 292.000.000,00
	[ # ] Beasiswa Tugas Akhir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.000.000,00
	[ - ] Beasiswa Tugas Akhir					Rp. 40.000.000,00
	Beban Tugas Belajar Strata 2 Spesifikasi : Belanja Beasiswa / bantuan S-2	8	Orang	5.000.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
	[ # ] Beasiswa Tugas Belajar S2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 96.000.000,00
	[ - ] Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 (Magister)					Rp. 96.000.000,00
	Belanja Bantuan Beasiswa dan/Pendidikan Tugas Akhir Spesifikasi : Tugas Belajar Strata 2 (Biaya Pelaksanaan Pendidik...	4 x 2	Orang Semester	12.000.000,00	0 %	Rp. 96.000.000,00
	[ # ] Beasiswa Tugas Belajar S-2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 144.000.000,00
	[ - ] Beasiswa Tugas Belajar S-2					Rp. 72.000.000,00
	Beban Tugas Belajar Strata 2 Spesifikasi : Beasiswa Tugas Belajar S2 ( Kedokteran Spesialis) ...	1 x 2	Orang Semester	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Beban Tugas Belajar Strata 2 Spesifikasi : Beasiswa Tugas Belajar S2 ( Kedokteran Spesialis) ...	1 x 2	Orang Semester	9.000.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Beban Tugas Belajar Strata 2 Spesifikasi : Beasiswa Tugas Belajar S2 ( Kedokteran Spesialis) ...	1 x 2	Orang Semester	25.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	[ - ] Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 (Magister)					Rp. 72.000.000,00
	Beban Tugas Belajar Strata 2 Spesifikasi : Beasiswa Tugas Belajar Program Strata 2 / Biaya hi...	4 x 2	Orang Semester	9.000.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
	[ # ] Beasiswa Tugas belajar S-2 Magister Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000,00
	Beban Tugas Belajar Strata 2 Spesifikasi : Beasiswa Tugas Belajar Program Strata 2 / Biaya Bu...	4 x 2	Orang Semester	1.500.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
Jumlah :						Rp. 362.246.800,00
			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	