

<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	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
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. 77.130.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 154.567.700,00

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. 77.130.200,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2.00 Dokumen
Hasil	% Pemenuhan NSPK Pengadaan dan Pemberhentian ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
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. 77.130.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 77.130.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 77.130.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.470.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.470.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 747.400,00
	[ # ] penyediaan alat tulis, penggandaan, bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 747.400,00
	[ - ] penyediaan alat tulis, penggandaan, bahan cetak					Rp. 747.400,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	10	Buah	4.800,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	12	Buah	19.800,00	0 %	Rp. 237.600,00
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	5	Buah	7.800,00	0 %	Rp. 39.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	5	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Cutter Spesifikasi : Joyko A-300	3	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 27.000,00
	Isolasi Lakban hitam besar tebal Spesifikasi : Borneo	6	Roll	16.800,00	0 %	Rp. 100.800,00
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10	Pak	3.700,00	0 %	Rp. 37.000,00
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi : -	5	Pak	12.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	10	Buah	10.800,00	0 %	Rp. 108.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.692.800,00
	[ # ] penyediaan alat tulis, penggandaan, bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.584.000,00
	[ - ] penyediaan alat tulis, penggandaan, bahan cetak					Rp. 1.584.000,00
	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	10	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 888.000,00
	[ # ] REKONSILIASI DATA ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.108.800,00
	[ - ] REKONSILIASI DATA ASN					Rp. 1.108.800,00
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	7	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 487.200,00
	Kertas HVS 80 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	7	Rim	88.800,00	0 %	Rp. 621.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.890.000,00
	[ # ] ADMINISTRASI PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.470.000,00
	[ - ] ADMINISTRASI PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN					Rp. 3.470.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	8000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi : -	10	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	[ # ] penyediaan alat tulis, penggandaan, bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 420.000,00
	[ - ] penyediaan alat tulis, penggandaan, bahan cetak					Rp. 420.000,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : -	10	Meter	42.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	[ # ] REKONSILIASI DATA ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000,00
	[ - ] REKONSILIASI DATA ASN					Rp. 1.000.000,00
	Fotocopy Folio Spesifikasi : -	2500	Lembar	400,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.640.000,00
	[ # ] ADMINISTRASI PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.440.000,00
	[ - ] ADMINISTRASI PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN					Rp. 1.440.000,00
	Tinta Epson 003 Warna/Hitam Spesifikasi : epson	12	Buah	120.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[ # ] REKONSILIASI DATA ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00
	[ - ] REKONSILIASI DATA ASN					Rp. 1.200.000,00
	Tinta Epson 664 Hitam/Warna Spesifikasi : epson	10	Botol	120.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.500.000,00
	[ # ] PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000,00
	[ - ] PENYEDIAAN 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. 10.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.500.000,00
	[ # ] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Rohaniawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.500.000,00
	[ - ] Sosialisasi Penerapan Aplikasi SILAYAK					Rp. 10.500.000,00
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator	1	Orang	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Yang disetarakan	6	Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00

