

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	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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. 5.059.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.999.500,00

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. 5.059.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan
Hasil	% terpenuhinya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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. 5.059.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.717.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.717.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.717.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.717.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.177.700,00
	[#] Penyediaan ATK, Kertas dan Bahan Cetak Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.177.700,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.177.700,00
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	4	Pak	102.000,00	0 %	Rp. 408.000,00
	Kertas Post It Spesifikasi : Post It Warna Warni	5	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	3	Pak	36.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi : -	15	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Hang map Spesifikasi : fujita	1	Pak	236.400,00	0 %	Rp. 236.400,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	4	Lusin	4.200,00	0 %	Rp. 16.800,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	5	Lusin	9.600,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	2	Pak	21.000,00	0 %	Rp. 42.000,00
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	5	Pak	3.700,00	0 %	Rp. 18.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 871.200,00
	[#] Penyediaan ATK, Kertas dan Bahan Cetak Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 871.200,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 871.200,00
	Kertas HVS 80 gram : Kwarto (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	5	Rim	76.800,00	0 %	Rp. 384.000,00
	Kertas HVS 70 gram : Folio (500 Lembar) Spesifikasi : sinar dunia	7	Rim	69.600,00	0 %	Rp. 487.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.188.300,00
	[#] Penyediaan Penggandaan dan Jilid untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.188.300,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.188.300,00

