

|   |  |
|---|--|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b><br><b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir</b><br><b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b> |
| Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023                          |  |

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN  
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Capaian Program :  
Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 25.993.200  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| Indikator                               | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan                        |                      |                |
| Masukan                                 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 25.993.200 |
| Keluaran                                |                      |                |
| Hasil                                   |                      |                |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah  |  |                     |        |         |     |                |           |        |   |           |
|--|--|---------------------|--------|---------|-----|----------------|-----------|--------|---|-----------|
| Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |                     |        |         |     |                |           |        |   |           |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |                     |        |         |     |                |           |        |   |           |
| Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |  |                     |        |         |     |                |           |        |   |           |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  |  |                     |        |         |     |                |           |        |   |           |
| Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td><td>9 Dokumen</td></tr></table> |  |                     |        |         |     |                | Indikator | Target | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 Dokumen |
| Indikator  | Target   |                     |        |         |     |                |           |        |   |           |
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 9 Dokumen  |                     |        |         |     |                |           |        |   |           |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah         |           |        |   |           |
|  |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |                |           |        |   |           |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                     |        |         |     | Rp. 17.993.700 |           |        |   |           |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                     |        |         |     | Rp. 17.993.700 |           |        |   |           |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                     |        |         |     | Rp. 14.633.700 |           |        |   |           |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |        |         |     | Rp. 14.633.700 |           |        |   |           |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                           |                     |        |         |     | Rp. 1.456.000  |           |        |   |           |
|  | # Penyediaan Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |         |     | Rp. 1.456.000  |           |        |   |           |
|  | [-]  |                     |        |         |     |                |           |        |   |           |
|  | Ballpoint<br>Spesifikasi : Pilot BL-G2   | 10 Buah             | Buah   | 20.600  | 0   | Rp. 206.000    |           |        |   |           |
|  | Ballpoint<br>Spesifikasi : Balliner biru   | 1 Pack              | Pak    | 212.500 | 0   | Rp. 212.500    |           |        |   |           |
|  | Binder Clip<br>Spesifikasi : Kenko No.260  | 9 Pack              | Kotak  | 21.300  | 0   | Rp. 191.700    |           |        |   |           |
|  | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.155  | 8 Lusin             | Kotak  | 8.800   | 0   | Rp. 70.400     |           |        |   |           |
|  | Binder Clip<br>Spesifikasi : Joyko No.105  | 8 Lusin             | Kotak  | 6.300   | 0   | Rp. 50.400     |           |        |   |           |
|  | Odner<br>Spesifikasi : Bantex  | 2 Buah              | Buah   | 46.300  | 0   | Rp. 92.600     |           |        |   |           |
|  | Paper Clips no 3<br>Spesifikasi : daito  | 1 Pack              | Pak    | 35.000  | 0   | Rp. 35.000     |           |        |   |           |
|  | Pembatas Tanda tangan plastik  | 15 Pak              | Pak    | 18.800  | 0   | Rp. 282.000    |           |        |   |           |

|                          |   |                       |        |         |   |                      |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|---------|---|----------------------|
|                          | Spesifikasi :   |                       |        |         |   |                      |
|                          | Penghapus : Penghapus pensil<br>Spesifikasi : steadler  | 6 Buah                | Buah   | 5.000   | 0 | Rp. 30.000           |
|                          | Pensil 2 B<br>Spesifikasi : Faber Castell   | 12 Buah               | Buah   | 5.600   | 0 | Rp. 67.200           |
|                          | Snellheacter plastik<br>Spesifikasi : Pak @12 Buah  | 4 Pak                 | Pak    | 47.500  | 0 | Rp. 190.000          |
|                          | Spidol permanent<br>Spesifikasi : snowman   | 3 Buah                | Buah   | 9.400   | 0 | Rp. 28.200           |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>   |                       |        |         |   | <b>Rp. 1.742.300</b> |
|                          | <b>[#] Penyediaan Kertas<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                       |        |         |   | <b>Rp. 1.742.300</b> |
|                          | [-]   |                       |        |         |   |                      |
|                          | Kertas HVS 70 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)  | 12 Rim                | Rim    | 72.800  | 0 | Rp. 873.600          |
|                          | Kertas HVS 80 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)  | 7 Rim                 | Rim    | 87.500  | 0 | Rp. 612.500          |
|                          | Kertas Post It<br>Spesifikasi : Post It Warna Warni   | 12 Buah               | Buah   | 15.600  | 0 | Rp. 187.200          |
|                          | Stick Notes A 05<br>Spesifikasi :   | 5 Buah                | Buah   | 13.800  | 0 | Rp. 69.000           |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                       |        |         |   | <b>Rp. 5.072.800</b> |
|                          | <b>[#] Penyediaan Bahan Cetak, Penjilidan dan Penggandaan<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                |                       |        |         |   | <b>Rp. 5.072.800</b> |
|                          | [-]   |                       |        |         |   |                      |
|                          | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi :   | 10726 Lembar          | Lembar | 300     | 0 | Rp. 3.217.800        |
|                          | Penjilidan Buku dengan spiral<br>Spesifikasi :  | 8 Buku                | Buah   | 12.500  | 0 | Rp. 100.000          |
|                          | Penjilidan Penjilidan Soft Cover<br>Spesifikasi :   | 65 Buku               | Buku   | 27.000  | 0 | Rp. 1.755.000        |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>  |                       |        |         |   | <b>Rp. 1.487.600</b> |
|                          | <b>[#] Penyediaan Bahan Komputer dan Tinta Printer<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                       |                       |        |         |   | <b>Rp. 1.487.600</b> |
|                          | [-]   |                       |        |         |   |                      |
|                          | Printer Inkjet (Tinta) Epson L355<br>Spesifikasi : EPSON  | 8 Buah                | Unit   | 162.500 | 0 | Rp. 1.300.000        |
|                          | USB Flashdisk 16 GB<br>Spesifikasi : Sandisk  | 2 Buah                | Buah   | 93.800  | 0 | Rp. 187.600          |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                       |        |         |   | <b>Rp. 4.875.000</b> |
|                          | <b>[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                       |        |         |   | <b>Rp. 4.875.000</b> |
|                          | [-]   |                       |        |         |   |                      |
|                          | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi :  | 25 Orang x 3 Kegiatan | OK     | 25.000  | 0 | Rp. 1.875.000        |
|                          | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi :   | 25 Orang x 3 Kegiatan | OK     | 40.000  | 0 | Rp. 3.000.000        |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                       |        |         |   | <b>Rp. 3.360.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                       |        |         |   | <b>Rp. 3.360.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                       |        |         |   | <b>Rp. 3.360.000</b> |
|                          | <b>[#] Pelaksanaan Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                       |        |         |   | <b>Rp. 3.360.000</b> |
|                          | [-]   |                       |        |         |   |                      |
|                          | Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah  | 3 Orang x 8 Kali      | OH     | 140.000 | 0 | Rp. 3.360.000        |

| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |  |                          |        |         |  | Rp. 17.993.700 |
|--------------------------------|--|--------------------------|--------|---------|--|----------------|
| Sub Kegiatan                   | : 5.03.01.2.01.06 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  |                          |        |         |  |                |
| Waktu Pelaksanaan              | : Januari s.d. Desember  |                          |        |         |  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan          | :  |                          |        |         |  |                |
|                                |  |                          |        |         | Indikator  | Target         |
|                                |  |                          |        |         | Jumlah Dokumen Capaian dan Evaluasi Kinerja  | 17 Dokumen     |
|                                |  |                          |        |         | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17 Laporan     |
| Kode Rekening                  | Uraian   | Rincian Perhitungan      |        |         |  | Jumlah         |
|                                |  | Koefisien                | Satuan | Harga   | PPN  |                |
| 5.1                            | BELANJA OPERASI  |                          |        |         |  | Rp. 7.999.500  |
| 5.1.02                         | Belanja Barang dan Jasa  |                          |        |         |  | Rp. 7.999.500  |
| 5.1.02.01                      | Belanja Barang   |                          |        |         |  | Rp. 5.899.500  |
| 5.1.02.01.01                   | Belanja Barang Pakai Habis   |                          |        |         |  | Rp. 5.899.500  |
| 5.1.02.01.01.0024              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                          |        |         |  | Rp. 112.500    |
|                                | [#] Penyediaan Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                          |        |         |  | Rp. 112.500    |
|                                | [-]  |                          |        |         |  |                |
|                                | Map Batik Pak (50)<br>Spesifikasi : Folio  | 1 Pak                    | Buah   | 112.500 | 0  | Rp. 112.500    |
| 5.1.02.01.01.0025              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover   |                          |        |         |  | Rp. 422.000    |
|                                | [#] Penyediaan Kertas<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                          |        |         |  | Rp. 422.000    |
|                                | [-]  |                          |        |         |  |                |
|                                | Kertas HVS 80 gram<br>Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto<br>(500 Lembar)   | 5 Rim                    | Rim    | 68.800  | 0  | Rp. 344.000    |
|                                | Kertas Post It<br>Spesifikasi : Post It Warna Warni  | 5 Buah                   | Buah   | 15.600  | 0  | Rp. 78.000     |
| 5.1.02.01.01.0026              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                          |        |         |  | Rp. 2.115.000  |
|                                | [#] Penyediaan Bahan Cetak; Jilid dan Penggandaan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                          |        |         |  | Rp. 2.115.000  |
|                                | [-]  |                          |        |         |  |                |
|                                | Fotocopy Folio<br>Spesifikasi :  | 5700 Lembar              | Lembar | 300     | 0  | Rp. 1.710.000  |
|                                | Penjilidan Penjilidan Soft Cover<br>Spesifikasi :  | 15 Buku                  | Buku   | 27.000  | 0  | Rp. 405.000    |
| 5.1.02.01.01.0052              | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                          |        |         |  | Rp. 3.250.000  |
|                                | [#] Penyediaan Makan dan Minum Rapat<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                          |        |         |  | Rp. 3.250.000  |
|                                | [-]  |                          |        |         |  |                |
|                                | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi :   | 25 Orang x 2<br>Kegiatan | OK     | 25.000  | 0  | Rp. 1.250.000  |
|                                | Makan (Nasi kotak)<br>Spesifikasi :  | 25 Kotak x 2<br>Kegiatan | OK     | 40.000  | 0  | Rp. 2.000.000  |
| 5.1.02.04                      | Belanja Perjalanan Dinas   |                          |        |         |  | Rp. 2.100.000  |
| 5.1.02.04.01                   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                          |        |         |  | Rp. 2.100.000  |
| 5.1.02.04.01.0003              | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |                          |        |         |  | Rp. 2.100.000  |
|                                | [#] Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                          |        |         |  | Rp. 2.100.000  |
|                                | [-]  |                          |        |         |  |                |
|                                | Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8<br>(Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Kalimantan Tengah  | 3 Orang x 5 Kali         | OH     | 140.000 | 0  | Rp. 2.100.000  |

|                                  |                             |   |  |              |
|----------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :   |                             | Rp. 7.999.500   |  |              |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |                             | Rp. 25.993.200  |  |              |
|                                  |                             | Kota Palangkaraya , 6 Januari 2023<br>Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.<br>NIP. 196903081990031007 |  |              |
| Keterangan :                     |                             |   |  |              |
| Tanggal Pembahasan :             |                             |   |  |              |
| Catatan Hasil Pembahasan :       |                             |   |  |              |
| 1.                               |                             |   |  |              |
| 2.                               |                             |   |  |              |
| 3.                               |                             |   |  |              |
| 4.                               |                             |   |  |              |
| 5.                               |                             |   |  |              |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |                             |   |  |              |
| No.                              | Nama                        | NIP   | Jabatan  | Tanda Tangan |
| 1                                | Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.  | 196908221989012001  | Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;              |              |
| 2                                | AMANDUS FRENALDY, AP.,M.Si. | 197502201993111001  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan;              |              |
| 3                                | Ir. HARRY MAIHADI           | 196305041993031020  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang;  |              |
| 4                                | ABSIAH, S.E.                | 196403081990112001  | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;   |              |
| 5                                | Drs. ARATUNI., M.T.         | 196404161994031013  | Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; |              |