

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Capaian Program :
Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
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. 440.887.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 440.887.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																		
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																																		
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 colspan="5">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</td><td colspan="2">6 Orang</td></tr><tr><td colspan="5">jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan melalui Beasiswa Pemerintah kota Palangka Raya</td><td colspan="2">6 ASN</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Surat Rekomendasi mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan</td><td colspan="2">101 Surat Rekomendasi</td></tr></table>							Indikator					Target		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					6 Orang		jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan melalui Beasiswa Pemerintah kota Palangka Raya					6 ASN		Jumlah Surat Rekomendasi mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan					101 Surat Rekomendasi	
Indikator					Target																													
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					6 Orang																													
jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan melalui Beasiswa Pemerintah kota Palangka Raya					6 ASN																													
Jumlah Surat Rekomendasi mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan					101 Surat Rekomendasi																													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah																												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 385.987.100																												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 385.987.100																												
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.927.100																												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.927.100																												
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.445.300																												
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.445.300																												
	[-]																																	
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	12 Biji	Buah	5.000	0	Rp. 60.000																												
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 240.000																												
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 150.000																												
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	8 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 40.000																												
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	12 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 75.600																												
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	8 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 180.000																												
	Binder Clip	8 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 110.400																												

	Spesifikasi : Joyko No.200					
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	8 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 70.400
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	6 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 187.800
	Buku Folio isi 50 Spesifikasi : paperline	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600
	Cutter Spesifikasi : Joyko K-200	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000
	Gunting kertas : Tanggung/sedang Spesifikasi : Montana STI 165	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000
	Lem kertas tanggung 22 gram Spesifikasi : Bantex	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	3 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 337.500
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000
	Map ordner Spesifikasi :	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	12 Kotak	Pak	6.300	0	Rp. 75.600
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	4 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 55.200
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000
	Steapless HD30 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 92.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.603.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.603.000
	[-]					
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 875.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.316.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.316.000
	[-]					
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	7000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.100.000
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	4 Buku x 2 Semester	Buku	27.000	0	Rp. 216.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.562.800
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.562.800
	[-]					
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	2 Botol	Buah	81.300	0	Rp. 162.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 273.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					Rp. 273.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1					Rp. 21.000.000
	[#] Beasiswa Tugas Belajar S-1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000
	[-] Beasiswa Tugas Belajar S-1					

	Beban Tugas Belajar Strata 1 Spesifikasi : Biaya Buku dan Referensi	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
	Beban Tugas Belajar Strata 1 Spesifikasi : Biaya Hidup dan Biaya Operasional	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					Rp. 252.000.000
	[#] Beasiswa Tugas Belajar Strata-2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 252.000.000
	[-] Beasiswa Tugas Belajar S-2 (Kedokteran Spesialis)					
	Beban Tugas Belajar S-2 Kedokteran Spesialis Spesifikasi : Biaya Pelaksanaan Pendidikan-Tugas Belajar Kedokteran Spesialis	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	25.000.000	0	Rp. 50.000.000
	Beban Tugas Belajar S-2 Kedokteran Spesialis Spesifikasi : Biaya Buku dan Referensi-Tugas Belajar Kedokteran Spesialis	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	Beban Tugas Belajar S-2 Kedokteran Spesialis Spesifikasi : Biaya Hidup dan Biaya Operasional-Tugas Belajar Kedokteran Spesialis	1 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] Beasiswa Tugas Belajar S-2 (Magister)					
	Beban Tugas Belajar Program Strata 2 Spesifikasi : Biaya Buku dan Referensi-Program Strata 2	4 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	1.500.000	0	Rp. 12.000.000
	Beban Tugas Belajar Program Strata 2 Spesifikasi : Biaya Hidup dan Biaya Operasional-Program Strata 2	4 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	9.000.000	0	Rp. 72.000.000
	Beban Tugas Belajar Strata 2 Spesifikasi : Biaya Pelaksanaan Pendidikan	4 Orang x 2 Semester	Orang/Semester	12.000.000	0	Rp. 96.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.060.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.060.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.060.000
	[#] Koordinasi Pendidikan Lanjutan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.060.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 Tahun	Tahun	23.060.000	0	Rp. 23.060.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 82.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 82.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa					Rp. 82.000.000
	[#] Beasiswa Tugas Akhir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.000.000
	[-] Beasiswa Tugas Akhir					
	Beban Beasiswa Pemberian Bantuan Tugas Akhir S-1 Spesifikasi : Pemberian Bantuan Beasiswa Tugas Akhir S-1 PNS Pemerintah Kota Palangka Raya	12 Orang	Orang	3.500.000	0	Rp. 42.000.000
	Beban Beasiswa Pemberian Bantuan Tugas Akhir S-2 Spesifikasi : Pemberian Bantuan Beasiswa Tugas Akhir S-2 PNS Pemerintah Kota Palangka Raya	8 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp. 40.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 385.987.100
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 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 ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				200 Orang
		Jumlah Keputusan/Rekomendasi Persetujuan Alih Status Dalam Jabatan Fungsional				200 SK
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.899.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.899.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.229.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.229.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.611.300
	[#] Penyediaan Alat Tulis, Kertas dan Bahan Cetak serta Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.611.300
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	12 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 270.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	15 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 94.500
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	1 Buku	Buah	31.300	0	Rp. 31.300
	Buku Double Folio Spesifikasi :	1 Buku	Buah	16.300	0	Rp. 16.300
	Map ordner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	15 Buah	Pak	18.800	0	Rp. 282.000
	Penghapus : Penghapus pensil Spesifikasi : steadler	6 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 30.000
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 67.200
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pack	Pak	47.500	0	Rp. 190.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.001.600
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 873.600
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	12 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 1.050.000
	Kertas Post It 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. 1.629.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5430 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.629.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.188.000
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	10 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.188.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.800.000
	[#] Penyediaan Konsumsi Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.800.000
	[-]					
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.000.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	20 Orang x 1 Kali	OK	40.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 45.670.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 45.670.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 41.190.000
	[#] Koordinasi/konsultansi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tertentu					Rp. 41.190.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (BKPSDM)	1 Tahun	Tahun	41.190.000	0	Rp. 41.190.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.480.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	32 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 4.480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 54.899.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 440.887.000
			<p>Kota Palangkaraya , 6 Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si. NIP. 196903081990031007</p>			
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;			