

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <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 : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  
Capaian Program :  
Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  
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. 181.896.500  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 181.896.500
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																								
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																								
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>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</td><td>2 Dokumen</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah dokumen Penilaian Kinerja ASN per perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya</td><td>33 Dok</td></tr></table>							Indikator					Target	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					2 Dokumen	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja ASN per perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya					33 Dok
Indikator					Target																			
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					2 Dokumen																			
Jumlah dokumen Penilaian Kinerja ASN per perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya					33 Dok																			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah																		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 63.856.500																		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 63.856.500																		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.096.500																		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.096.500																		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.167.900																		
	# Belanja Bahan untuk kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.167.900																		
	[-]																							
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	30 Buah	Buah	11.300	0	Rp. 339.000																		
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.105	6 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 37.800																		
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000																		
	Box file besar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	43.800	0	Rp. 262.800																		
	Cutter Spesifikasi : Joyko L-500A	6 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 135.000																		
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	36 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 324.000																		
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	5 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 562.500																		
	Paper Clip	30 Dus	Dus	6.300	0	Rp. 189.000																		

	Paper Cups Spesifikasi :	30 Dus	Dus	0.300	0	Rp. 169.000
	Pensil 2 B Spesifikasi : Faber Castell	30 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 168.000
	Steapless HD10D Spesifikasi : max	3 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 61.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.903.200
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 875.000
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	3 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 208.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.400.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	15 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 975.400
	tinta Epson 664 black/color Spesifikasi :	6 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 712.800
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.500.000
	#] Belanja makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.500.000
	[-]					
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 48.760.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 48.760.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 28.000.000
	#] Koordinasi/Konsultansi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.000.000
	[-]					
	Beban perjalanan dinas luar daerah (BKPSDM) Spesifikasi : Koordinasi/Konsultansi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Tahun	Tahun	28.000.000	0	Rp. 28.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.760.000
	#] Belanja Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.760.000
	[-]					
	Satuan Biaya Tarif Angkutan Sungai (Carter Alkon) Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Bukit Batu - Kanarakan	2 Paket	Orang / PP	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kelurahan Kanarakan : -Palangka Raya- Tangkiling	12 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.440.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	128 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 17.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 63.856.500
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 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	:					
	Indikator				Target	
	Jumlah ASN yang di Usulkan untuk diberikan penghargaan				150 ASN	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	
	Jumlah Pelanggaran Disiplin yang diproses				96 kasus	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 118.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 118.040.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.740.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.740.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.141.400
	#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.141.400
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	2 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 62.600
	Isi steapless HD 10 Spesifikasi : great wall	20 Kotak	Buah	9.000	0	Rp. 180.000
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	1 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 112.500
	Map ordner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	20 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 126.000
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	6 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 82.800
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000
	Steapless HD10 Spesifikasi : max	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.384.400
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 582.400
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	8 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 700.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	3 Buah	buah	34.000	0	Rp. 102.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.746.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5820 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.746.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 594.000
	#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 594.000
	[-]					
	Tinta Epson 664 Black/color Spesifikasi :	5 Botol	Botol	118.800	0	Rp. 594.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.875.000
	#] Penyediaan Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.875.000
	[-]					
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.800.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber/pembahas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.800.000
	[-]					
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	12 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 10.800.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 12.500.000
	[#] Pemeriksaan Kesehatan ASN terkait Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.500.000
	[-] Pemeriksaan Kesehatan ASN terkait Disiplin ASN					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Pemeriksaan Kesehatan ASN - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Orang	Orang	1.250.000	0	Rp. 12.500.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Jasa Pengiriman paket/dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000
	[-] Jasa Pengiriman Paket					
	Paket Pengiriman Spesifikasi : Jasa Paket/Pengiriman	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 83.999.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 83.999.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 56.879.200
	[#] Koordinasi/konsultansi Penyelesaian Disiplin ASN dan/atau Pemberian Penghargaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 56.879.200
	[-]					
	Beban perjalanan dinas luar daerah (BKPSDM) Spesifikasi : Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	1 Tahun	Tahun	56.879.200	0	Rp. 56.879.200
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.280.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.280.000
	[-]					
	Satuan Biaya Transport Darat Perjalan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Palangka Raya - Kecamatan Bukit Batu	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 360.000
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	28 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 3.920.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 22.840.000
	[#] Transportasi dan Akomodasi Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.840.000
	[-] FGD terkait Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					
	dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Luar Kota Rp 360.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 4.320.000
	Pejabat Eselon III / Golongan IV, Prov Kalimantan Tengah Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV	3 Hari x 2 Kegiatan x 2 Orang	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 13.920.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dari Palangka Raya Ke Kota Tujuan (One Way) Spesifikasi : Transportasi Darat Kota Banjarbaru	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	575.000	0	Rp. 4.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 118.040.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 181.896.500

	Kota Palangkaraya , 6 Januari 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si. 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;	