

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir 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 : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 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. 178.873.300  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 178.873.300
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
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 Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket
	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT BKPSDM Kota Palangka Raya Beserta Kelengkapannya					65 Stel
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 113.873.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 113.873.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 113.873.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 113.873.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 87.500
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 87.500
	[-]					
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	1 Rim	Rim	87.500	0	Rp. 87.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 258.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.000
	Penjilidan Penjilidan Soft Cover Spesifikasi :	4 Buku	Buku	27.000	0	Rp. 108.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 64.800
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	4 Lembar	Buah	16.200	0	Rp. 64.800
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 39.375.000
	Pakaian Dinas Harian (PDH) +Ongkos Jahit	63 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 39.375.000

	Spesifikasi : Ballini					
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp. 20.475.000
	[#] Pengadaan Pakaian Adat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.475.000
	[-]					
	Pakaian Adat Pria Santung +Ongkos Jahit Spesifikasi : Ornamen penuh	4 Stel	Stel	4.187.500	0	Rp. 16.750.000
	Pakaian Adat Wanita Santung +Ongkos Jahit Spesifikasi : Ornamen penuh	1 Stel	Stel	3.725.000	0	Rp. 3.725.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 39.375.000
	[#] Pengadaan Pakaian Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.375.000
	[-]					
	Baju Batik (Benang Bintik) Motif khas Kalteng +Ongkos Jahit Spesifikasi : Semi Sutra	63 Stel	Stel	625.000	0	Rp. 39.375.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 14.238.000
	[#] Pengadaan Pakaian Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.238.000
	[-]					
	Celana OR panjang (training) Spesifikasi :	63 Buah	buah	100.000	0	Rp. 6.300.000
	Kaos Olahraga Lengan Panjang Spesifikasi :	63 Buah	buah	126.000	0	Rp. 7.938.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 113.873.300
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
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 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 65.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 20.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 20.000.000
	[#] Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[-]					
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Ditanggung	4 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 45.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 45.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 40.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.800.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : (BKPSDM) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	Tahun	40.800.000	0	Rp. 40.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.200.000

