

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 : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 170.599.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 170.599.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
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 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td><td>4 Laporan</td></tr><tr><td>% Tersedianya Bahan dan Jasa Surat Menyurat</td><td>100 %</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	% Tersedianya Bahan dan Jasa Surat Menyurat	100 %
Indikator	Target											
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan											
% Tersedianya Bahan dan Jasa Surat Menyurat	100 %											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.000.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.000.000						
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000						
	[#] Penyediaan Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000						
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	100 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.000.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.000.000						
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 3.000.000						
	[#] pengisian berita Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000						
	[-]											
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	4 Kegiatan	Kegiatan	750.000	0	Rp. 3.000.000						
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.000.000						
	[#] Jasa Pengiriman Dokumen/Paket					Rp. 1.000.000						

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Beban Paket/Pengiriman Spesifikasi : Jasa Pengiriman POS Dokumen/Paket	40 Paket	Dok/Paket	25.000	0	Rp. 1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan
Jumlah Pembayaran tagihan jasa komunikasi dan listrik						36 Rekening
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 130.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 130.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 130.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 130.600.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 5.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Tagihan Telepon Spesifikasi :	1 Tahun	Bulan	1.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 122.000.000
	[#] Penyediaan Listrik Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 122.000.000
	[-]					
	Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA	71784.552199 Kwh	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 122.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 3.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[-]					
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Belanja Langganan Aplikasi Zoom Meeting	1 Tahun	tahun	3.600.000	0	Rp. 3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 130.600.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
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 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						2 Laporan
% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kebersihan kantor						100 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.999.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.999.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.299.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.299.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp. 420.800
	[#] Belanja bahan Lainnya					Rp. 420.800

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Perbekalan Kesehatan : Masker 3 ply Deluxe earloop/ Tie On Spesifikasi : Box 50	8 Box	Box	52.600	0	Rp. 420.800
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.781.400
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.781.400
	[-]					
	Tong Sampah Pakai tutup (isi 110 lt). Spesifikasi : Krisbow	3 Buah	Buah	593.800	0	Rp. 1.781.400
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 15.016.800
	[#] Belanja bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.208.400
	[-]					
	Plastik transparan 100 lb folio 0,80 mm Spesifikasi : Cj-2	6 Pak	Pak	53.800	0	Rp. 322.800
	Refill Sanitizer / Unior) Spesifikasi : Saniter	24 Botol	Buah	36.900	0	Rp. 885.600
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.808.400
	[-]					
	Baygon spray : isi 600 gram Spesifikasi : Baygon	12 Buah	Kaleng	55.600	0	Rp. 667.200
	Gayung air Spesifikasi : AR	8 Buah	Buah	13.800	0	Rp. 110.400
	Kapur baru Spesifikasi : Dahlia	12 Kg	Kg	36.100	0	Rp. 433.200
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Nagata	2 Buah	Buah	38.800	0	Rp. 77.600
	Keset Bahan karpet uk. 40x60 cm Spesifikasi : Keset	10 Lembar	Buah	46.900	0	Rp. 469.000
	Pembersih CloSet Spesifikasi : Vixal	36 Botol	Buah	35.100	0	Rp. 1.263.600
	Pembersih Kaca (cair semprot) kecil Spesifikasi : Cling	24 Kaleng	Kaleng	12.400	0	Rp. 297.600
	Pembersih lantai Spesifikasi : SoKlin	50 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 845.000
	Pewangi kloSet Spesifikasi : Mr. Muscle	12 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 420.000
	Pewangi ruangan Spesifikasi : Stella	12 Kaleng	Kaleng	53.600	0	Rp. 643.200
	Refill hand soup Spesifikasi : Yuri	100 Buah	Buah	28.400	0	Rp. 2.840.000
	Rinso Molto Spesifikasi : 1.8 kg	7 Buah	Buah	92.300	0	Rp. 646.100
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS	48 Buah	Botol	20.000	0	Rp. 960.000
	Sapu cemara Spesifikasi : Yakama	6 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 282.600
	Sapu lidi besar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 127.800
	Sulak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 112.500
	Sunlight Cair 800 ml Spesifikasi : Sunlight	36 Botol	Buah	24.100	0	Rp. 867.600
	Tisu basah 60 Lembar Spesifikasi : Mitu	23 Buah	Buah	19.300	0	Rp. 443.900
	Tisu besar Spesifikasi : Paseo	3 Dus	Dus	587.500	0	Rp. 1.762.500

	Tisu Gulung Spesifikasi :	34 Roll	Roll	9.000	0	Rp. 306.000
	Tongkat pel Spesifikasi : Nagata	2 Buah	Buah	116.300	0	Rp. 232.600
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 780.000
	#] Belanja bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 780.000
	[-]					
	BRATAMED HAND ANTISEPTIC 500ml Spesifikasi :	24 Botol	Botol	32.500	0	Rp. 780.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.300.000
	#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.450.000
	[-]					
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	130 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 3.250.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	130 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 5.200.000
	#] Makan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.850.000
	[-]					
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	90 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.250.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	90 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.500.000
	#] Jasa Tebas Rumput Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-]					
	Jasa Tebas Rumput Spesifikasi : Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat	6 Kali	Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 1.200.000
	#] Belanja Jasa Retribusi sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000
	[-]					
	Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Retribusi Kebersihan	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 34.999.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 170.599.000	
			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;	