

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 : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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. 229.888.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 229.888.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					11 Unit
	% Terpenuhinya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 dan Administrasi STNK					100 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 169.420.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 169.420.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000
	[-]					
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Belanja Pajak Kendaraan	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 154.420.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 154.420.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 154.420.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 154.420.000
	[-]					
	Kendaraan Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	38.990.000	0	Rp. 38.990.000
	Kendaraan Roda 2	2 Unit	Unit/Tahun	4.150.000	0	Rp. 8.300.000

	Spesifikasi :					
	Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	35.710.000	0	Rp. 107.130.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 169.420.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		85 Unit		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.468.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.468.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.048.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.048.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.048.000
	[#] Pemeliharaan Genset Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.048.000
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi :	80 Liter	Liter	13.100	0	Rp. 1.048.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 29.420.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 29.420.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 15.000.000
	Genset Lebih Kecil dari 50 KVA Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	7.190.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 7.320.000
	AC Split Spesifikasi :	12 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 7.320.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 3.650.000
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 3.650.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 3.450.000
	Printer Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 3.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.468.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		
		% Pemeliharaan Gedung Kantor BKPSDM Kota Palangka Raya		100 %		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 45.000.000

