

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Kota Palangkaraya
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 642.644.040,00
Alokasi 2026	: Rp. 600.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Nilai SAKIP	100 % BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 642.644.040,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 642.644.040,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 642.644.040,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 642.644.040,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.750.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.750.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 15.500.000,00
	[#] Sewa kendaraan operasional pejabat Eselon II Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 15.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sewa kendaraan operasional pejabat eselon II berdasarkan PMK					Rp. 15.500.000,00
	Pertamax Spesifikasi : -	1000	Liter	15.500,00	0 %	Rp. 15.500.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.250.000,00
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 3.250.000,00
	[-] Materai					Rp. 3.250.000,00
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	325	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 623.894.040,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 459.822.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 52.992.000,00
	[#] Honorarium Pegawai Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 52.992.000,00
	[-] Tenaga Administrasi					Rp. 52.992.000,00
	Honorarium Gaji Pegawai Tidak Tetap Tenaga Administrasi Spesifikasi : Sarjana/ S 1 atau sederajat	24	Orang / Bulan	2.208.000,00	0 %	Rp. 52.992.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 221.550.000,00
	[#] Honorarium Pegawai Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 221.550.000,00
	[-] Tenaga Non Administrasi					Rp. 221.550.000,00
	Honorarium Gaji PTT Pengemudi Ambulance, Pramu Kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam/ Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D-I dan D-II , SLTA atau sederajat	2160	Orang / Hari	77.500,00	0 %	Rp. 167.400.000,00
	Honorarium Gaji Pegawai Tidak Tetap Sopir / Pengemudi, Teknisi, Pramu Taman dan Bakti pada Daerah Spesifikasi : D-I dan D-II , SLTA atau sederajat	12	Orang / Bulan	1.782.500,00	0 %	Rp. 21.390.000,00
	Honorarium Gaji PTT Pengemudi Ambulance, Pramu Kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam/ Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau sederajat	360	Orang / Hari	91.000,00	0 %	Rp. 32.760.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.200.000,00
	[#] Pengelolaan Sampah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.200.000,00
	[-] Retribusi sampah					Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan (Rest...	12	Bulan	100.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 175.920.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 175.920.000,00
	[-] Bendahara					Rp. 20.640.000,00
	Honorarium Bendahara pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d R...	24	Orang / Bulan	860.000,00	0 %	Rp. 20.640.000,00
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD					Rp. 11.880.000,00
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp...	12	Orang / Bulan	990.000,00	0 %	Rp. 11.880.000,00
	[-] Pengguna Anggaran					Rp. 31.080.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 milia...	12	Orang / Bulan	2.590.000,00	0 %	Rp. 31.080.000,00
	[-] PPTK					Rp. 112.320.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp...	12	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp...	12	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp...	24	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 45.840.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp...	12	Orang / Bulan	2.520.000,00	0 %	Rp. 30.240.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000,00
	[#] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 8.160.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan					Rp. 8.160.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 8.160.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 16.472.040,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 16.472.040,00
	[#] Honorarium Pegawai Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 16.472.040,00
	[-] Jaminan Kesehatan Non ASN					Rp. 16.472.040,00

