

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Palangkaraya TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.03.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp519.239.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp607.082.100						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Nilai SAKIP BKPSDM • Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM					• B Kategori • Rendah Kategori
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp519.239.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4 Laporan
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp519.239.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp519.239.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp167.760.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp167.760.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp167.760.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp159.600.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp159.600.000
	[-] Honorarium PA, KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu					Rp64.200.000
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi: Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.090.000	0%	Rp13.080.000
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi: Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp15.000.000
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi: Honorarium Penanggung Jawab Pengelola	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000	0%	Rp36.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp95.400.000
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp45.840.000
	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp19.320.000
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.520.000	0%	Rp30.240.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.160.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp8.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp351.479.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp351.479.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp329.210.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp8.400.000
	[#] Honorarium Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.400.000
	[-] Honorarium Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp8.400.000
	Web Admin Spesifikasi: Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Terbitan	Rp350.000	0%	Rp8.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp131.652.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp131.652.000
	[-] Tenaga Administrasi					Rp131.652.000
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi: D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.139.000	0%	Rp25.668.000
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi: Sarjana/S1 atau Sederajat	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.208.000	0%	Rp105.984.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp189.158.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp189.158.000
	[-] Penjaga Malam/Penjaga Kantor					Rp62.415.000
	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,	1 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	Rp77.500	0%	Rp28.287.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satpam Spesifikasi: D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat					
	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: Sarjana/S1 atau Sederajat	1 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	Rp93.500	0%	Rp34.127.500
	[-] Pramubakti					Rp25.806.000
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi: Sarjana/S1 atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.150.500	0%	Rp25.806.000
	[-] Pramu Kebersihan					Rp47.196.000
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi: D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.782.500	0%	Rp21.390.000
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi: Sarjana/S1 atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.150.500	0%	Rp25.806.000
	[-] Pramu Taman					Rp21.390.000
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi: D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.782.500	0%	Rp21.390.000
	[-] Tenaga Keamanan/Satpam					Rp32.351.000
	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: Sarjana/S1 atau Sederajat	1 Orang x 346 Hari	Orang / Hari	Rp93.500	0%	Rp32.351.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp22.269.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp18.720.000
	[#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.720.000
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi bagi non ASN BKPSDM					Rp18.720.000
	luran BPJS Spesifikasi: BPJS Pegawai Tidak Tetap	13 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp120.000	0%	Rp18.720.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.209.000
	[#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.209.000
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi bagi non ASN BKPSDM					Rp1.209.000
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: luran JKK Pegawai Tidak Tetap (PTT)	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.750	0%	Rp1.209.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.340.000
	[#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.340.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja luran Jaminan/Asuransi bagi non ASN BKPSDM					Rp2.340.000
	luran Jaminan Kematian (JKM) Bagi Non PNS Spesifikasi: luran Jaminan Kematian (JKM) Bagi Non PNS	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp15.000	0%	Rp2.340.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp519.239.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Palangkaraya,tanggal 02 Januari 2024 Plt. Kepala SKPD <u>Dra. FIFI ARFINA, M.Si.</u> NIP: 196407041983022001 Mengesahkan, PPKD <u>ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A</u> NIP. 197812202010011007				
Januari	Rp0					
Februari	Rp43.291.750					
Maret	Rp42.949.750					
April	Rp43.385.250					
Mei	Rp43.214.250					
Juni	Rp43.385.250					
Juli	Rp43.214.250					
Agustus	Rp43.385.250					
September	Rp43.385.250					
Oktober	Rp43.214.250					
November	Rp43.385.250					
Desember	Rp86.428.500					
Jumlah	Rp519.239.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan
1.	JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M	197606022005011010	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya			
2.	Drs. ARATUNI, M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan			
3.	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan			
4.	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5.	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah			