

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 5.03 KEPEGAWAIAN |
| Unit Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| Sub Unit Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.03.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| Program | : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | - |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 109.600.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 0,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Sebelum | | | Sesudah | | |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|---|--------------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja | Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - | Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 59.600.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 109.600.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5 Dokumen | Keluaran | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5 Dokumen |
| Hasil | - | - | Hasil | - | - |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan Sebelum | | | | | Rincian Perhitungan Sesudah | | | | | Bertambah / (Berkurang) (Rp) |
|-------------------|---|-----------------------------|------------------|------------|-----|---------------|-----------------------------|------------------|------------|-----|----------------|------------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 59.600.000,00 | | | | | 109.600.000,00 | 50.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 59.600.000,00 | | | | | 109.600.000,00 | 50.000.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 59.600.000,00 | | | | | 109.600.000,00 | 50.000.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 44.600.000,00 | | | | | 44.600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 44.600.000,00 | | | | | 44.600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | | | | | 7.000.000,00 | | | | | 7.000.000,00 | 0,00 |
| | [#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 7.000.000,00 | | | | | 7.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] - | | | | | 7.000.000,00 | | | | | 7.000.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website untuk Editor Spesifikasi : | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 1.200.000,00 | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 1.200.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website untuk Pembuat Artikel Spesifikasi : | 10 Orang | Per Halaman | 100.000,00 | - | 1.000.000,00 | 10 Orang | Per Halaman | 100.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website untuk Redaktur Spesifikasi : | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 450.000,00 | - | 1.350.000,00 | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 450.000,00 | - | 1.350.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website untuk Web Admin Spesifikasi : | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 350.000,00 | - | 1.050.000,00 | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 350.000,00 | - | 1.050.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website untuk Web Depeloper Spesifikasi : | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 300.000,00 | - | 900.000,00 | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 300.000,00 | - | 900.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal untuk Penanggung Jawab Spesifikasi : | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Terbitan | 500.000,00 | - | 1.500.000,00 | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Terbitan | 500.000,00 | - | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | 12.600.000,00 | | | | | 12.600.000,00 | 0,00 |
| | [#] Operator absensi elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 4.200.000,00 | | | | | 4.200.000,00 | 0,00 |

Anggaran, Pelayanan Informasi Publik

84.000.000

Total Anggaran Pendukung PPID Pelaksana BKPSDM

7.000.000

peruntukan untuk honorarium pengelola web dan aplikasi PPID selama 1 Tahun

15.000.000

Peruntukan untuk biaya perpanjangan web per tahun

12.600.000

Peruntukan untuk admin/operator aplikasi helpdesk/LAPOR per Tahun

50.000.000

Peruntukan untuk pengembangan aplikasi per Tahun