

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Banjarbaru
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 93.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 80.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah RT Mandiri	12 RT
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.000.000
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
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. 93.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 93.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 64.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 64.200.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 12.658.500
	[#] Belanja BBM Kegiatan RT Mandiri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.658.500
	[-] BBM Kegiatan RT Mandiri					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar Dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	870	Liter	14.550	0 %	Rp. 12.658.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.325.500
	[#] Belanja ATK Kegiatan RT Mandiri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.821.500
	[-] ATK Kegiatan RT Mandiri					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	5	Kotak	3.000	0 %	Rp. 15.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 3	4	Kotak	5.000	0 %	Rp. 20.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 111	5	Kotak	7.800	0 %	Rp. 39.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	2	Kotak	4.000	0 %	Rp. 8.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 1	2	Kotak	4.000	0 %	Rp. 8.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	1	Buah	9.000	0 %	Rp. 9.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris 30 Cm Besi	1	Buah	11.500	0 %	Rp. 11.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 50	1	Buah	24.000	0 %	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 200	2	Kotak	15.000	0 %	Rp. 30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5	12	Buah	4.000	0 %	Rp. 48.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	6	Buah	16.500	0 %	Rp. 99.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	80	Lembar	3.500	0 %	Rp. 280.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	12	Buah	40.000	0 %	Rp. 480.000
	[-] ATK Kegiatan Sosialisasi (50 Peserta x 2 Sosialisasi)					
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Map Plastik Tali (ASB010)	100	Buah	3.500	0 %	Rp. 350.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5 (ASB010)	100	Buah	4.000	0 %	Rp. 400.000
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Buku Notes (ASB010)	100	Buah	10.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Cetak dan Pengadaan/Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.504.000
	[-] Spanduk Kegiatan Sosialisasi (2 Buah x 1 M x 4 M)					
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Cetak Spanduk / Baliho (ASB010)	8	Meter	55.000	0 %	Rp. 440.000
	[-] Cetak Laporan Kegiatan RT Mandiri					
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Jilid Buku Laporan Hardcover	4	Buah	156.000	0 %	Rp. 624.000
	[-] Spanduk Kegiatan RT Mandiri (3 RT Mandiri x 4 Kelurahan x 4 Meter)					
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	48	Meter	55.000	0 %	Rp. 2.640.000
	[-] Fotocopy Kegiatan RT Mandiri					
	Barang Cetak Spesifikasi : Fotocopy	6000	Lembar	350	0 %	Rp. 2.100.000
	[-] Fotocopy Sosialisasi (50 peserta x 20 Lembar x 2 Sosialisasi)					
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Fotocopy (ASB010)	2000	Lembar	350	0 %	Rp. 700.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 716.000
	[#] Belanja ATK Kegiatan RT Mandiri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 716.000
	[-] ATK Kegiatan RT Mandiri					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	4	Rim	61.000	0 %	Rp. 244.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	8	Rim	59.000	0 %	Rp. 472.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.400.000
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi (60 Porsi x 2 Sosialisasi)					
	Belanja Makanan dan Minuman Prasmanan (ASB010) Spesifikasi : Snack Prasmanan (ASB010)	120	Porsi	20.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Prasmanan (ASB010) Spesifikasi : Makanan Prasmanan (ASB010)	120	Porsi	50.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 33.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan RT Mandiri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.100.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan (Monevwas, Koordinasi, Penyerahan Bansos, dll)					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	662	Kotak	15.000	0 %	Rp. 9.930.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	662	Kotak	35.000	0 %	Rp. 23.170.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 23.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 23.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.800.000
	[#] Belanja Jasa Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.800.000
	[-] Moderator (1 org x 2 Sosialisasi)					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Moderator (ASB010)	2	Orang / Kali	250.000	0 %	Rp. 500.000
	[-] Narasumber (5 org x 2 Sosialisasi)					
	Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan panitia (ASB010) Spesifikasi : Narasumber Daerah (ASB010)	10	Orang / Kali	300.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[-] Notulis (1 org x 2 Sosialisasi)					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Notulis (ASB010)	2	Orang / Kali	200.000	0 %	Rp. 400.000
	[-] Pembaca Doa (1 org x 2 Sosialisasi)					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Pembaca Doa (ASB010)	2	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 300.000
	[-] Pembawa Acara (1 org x 2 Sosialisasi)					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Pembawa Acara (ASB010)	2	Orang / Kali	200.000	0 %	Rp. 400.000
	[-] Petugas Keamanan (2 org x 2 Sosialisasi)					
	Petugas Keamanan (ASB010) Spesifikasi : Petugas Keamanan (ASB010)	4	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 600.000
	[-] Petugas Kebersihan (2 org x 2 Sosialisasi)					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan (ASB010) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan (ASB010)	4	Orang / Kali	150.000	0 %	Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 18.000.000
	[#] Pendampingan APH (Kejaksaan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000
	[-] Pendampingan Kejaksaan (Ketua)					

