

<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, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Banjarbaru
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 116.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 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. 116.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 116.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 116.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 116.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 116.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 21.757.000,00
	[ # ] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.757.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp. 21.757.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Cairan Pembersih Lantai	60	Botol	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Lantai	24	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pengharum Ruangan Elektrik	12	Botol	115.000,00	0 %	Rp. 1.380.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Lap Tangan Gantung	12	Buah	43.500,00	0 %	Rp. 522.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Debu / Kemoceng	16	Buah	31.500,00	0 %	Rp. 504.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kain Lap Kaca	12	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 252.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Obat Nyamuk Semprot	12	Botol	49.000,00	0 %	Rp. 588.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tissue Kotak	60	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sikat Toilet	12	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Refill Pengharum Ruangan Elektrik	36	Buah	44.000,00	0 %	Rp. 1.584.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Serok Plastik	6	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pemutih Pakaian	31	Botol	33.000,00	0 %	Rp. 1.023.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sikat Lantai	12	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pengharum Ruangan Semprot	24	Botol	40.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Ember Kecil	4	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kaset Kecil	12	Buah	61.000,00	0 %	Rp. 732.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kapur Semut	12	Kotak	24.500,00	0 %	Rp. 294.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kapur Barus	12	Kotak	19.000,00	0 %	Rp. 228.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kantong Plastik Sampah	48	Buah	30.500,00	0 %	Rp. 1.464.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Cairan Pembersih Kaca	24	Botol	21.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Cairan Pembersih Closet	24	Botol	35.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Handsoap	23	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 1.035.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Bak Sampah	12	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Lidi	19	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 551.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Alat Pel Lantai	6	Buah	125.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Spons Cuci Piring Kecil	60	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun Cuci Piring	36	Botol	37.000,00	0 %	Rp. 1.332.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tissue Gulung	36	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 756.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 3.393.000,00
	[ # ] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.393.000,00
	[ - ] Alat Listrik dan Elektronik					Rp. 3.393.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Stop Kontak 5 lubang	3	Buah	37.500,00	0 %	Rp. 112.500,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu SL 10 Watt	24	Buah	38.000,00	0 %	Rp. 912.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai AAA /4pcs	35	Buah	6.500,00	0 %	Rp. 227.500,00

