

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Banjarbaru
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 116.890.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 115.000.000,00

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. 116.890.400,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan
Hasil	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Difasilitasi	100 % 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, 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. 116.890.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 116.890.400,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.800.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.800.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.800.000,00
	[#] Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.800.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	10	Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 6.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 110.090.400,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 110.090.400,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 62.700.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 19.500.000,00
	[#] Belanja Honor Admin Lapor Kecamatan dan Kelurahan (6 Orang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000,00
	[-] Honor Admin Lapor Kecamatan dan Kelurahan (6 Orang)					Rp. 9.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Admin LAPOR	60	Orang / Bulan	150.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[#] Belanja Honor Admin PPID Kecamatan dan Kelurahan (5 Orang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000,00
	[-] Honor Admin PPID Kecamatan dan Kelurahan (5 Orang)					Rp. 7.500.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Admin PPID Pembantu	50	Orang / Bulan	150.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[#] Belanja Honor Admin TEPR A (1 Orang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-] Honor Admin TEPR A (1 Orang)					Rp. 1.500.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Admin/Operator TEPR A	10	Orang / Bulan	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] Belanja Honor SIRUP (1 Orang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-] Honor Admin SIRUP (1 Orang)					Rp. 1.500.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Admin/Operator SIRUP	10	Orang / Bulan	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 19.200.000,00
	[#] Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.200.000,00
	[-] Petugas Kebersihan Kantor Kecamatan (2 orang x 12 Bulan)					Rp. 19.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Kebersihan	24	Orang / Bulan	800.000,00	0 %	Rp. 19.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 24.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Petugas Keamanan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000,00
	[-] Petugas Keamanan Kantor Kecamatan (2 orang x 12 Bulan)					Rp. 24.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Keamanan	24	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 47.390.400,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 45.360.000,00
	[#] Belanja Premi Asuransi Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.360.000,00
	[-] luran BPJS Kesehatan Lingkup Kecamatan Banjarbaru Selatan (24 Orang x 12 Bulan)					Rp. 45.360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran BPJS Kesehatan bagi Non ASN	288	Orang / Bulan	157.500,00	0 %	Rp. 45.360.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 878.400,00
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 878.400,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Lingkup Kecamatan Banjarbaru Selatan (24 Orang x 12 Bulan)					Rp. 878.400,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	288	Orang / Bulan	3.050,00	0 %	Rp. 878.400,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.152.000,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.152.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Lingkup Kecamatan Banjarbaru Selatan (24 Orang x 12 Bulan)					Rp. 1.152.000,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	288	Orang / Bulan	4.000,00	0 %	Rp. 1.152.000,00
					Jumlah :	Rp. 116.890.400,00
			Kota Banjarbaru,..... Camat BANJARBARU SELATAN			
			ADI SURYA NOOR, S.STP, M.Si NIP. 197912171998101002			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M. Si	196509281992031000	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021000	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011000	Sekretaris	
4	Drs. RAHMAT TAUFIK, M. Si	197006151990031000	Anggota	