

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
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, Banjarbaru Selatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Banjarbaru
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 104.341.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 80.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah RT Mandiri	12 RT
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 104.341.500,00
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. 104.341.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 104.341.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 104.341.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 51.541.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 51.541.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.325.500,00
	[#] Belanja ATK Kegiatan RT Mandiri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.821.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] ATK Kegiatan RT Mandiri					Rp. 1.071.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 111	5	Kotak	7.800,00	0 %	Rp. 39.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 3	4	Kotak	5.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 200	2	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	12	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 1	2	Kotak	4.000,00	0 %	Rp. 8.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	6	Buah	16.500,00	0 %	Rp. 99.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris 30 Cm Besi	1	Buah	11.500,00	0 %	Rp. 11.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5	12	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	80	Lembar	3.500,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	2	Kotak	4.000,00	0 %	Rp. 8.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	5	Kotak	3.000,00	0 %	Rp. 15.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 50	1	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	1	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 9.000,00
	[-] ATK Kegiatan Sosialisasi (50 Peserta x 2 Sosialisasi)					Rp. 1.750.000,00
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Map Plastik Tali (ASB010)	100	Buah	3.500,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5 (ASB010)	100	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Buku Notes (ASB010)	100	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Cetak dan Pengadaan/Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.504.000,00
	[-] Cetak Laporan Kegiatan RT Mandiri					Rp. 624.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Jilid Buku Laporan Hardcover	4	Buah	156.000,00	0 %	Rp. 624.000,00
	[-] Fotocopy Kegiatan RT Mandiri					Rp. 2.100.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Fotocopy	6000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] Fotocopy Sosialisasi (50 peserta x 20 Lembar x 2 Sosialisasi)					Rp. 700.000,00
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Fotocopy (ASB010)	2000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Spanduk Kegiatan RT Mandiri (3 RT Mandiri x 4 Kelurahan x 4 Meter)					Rp. 2.640.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	48	Meter	55.000,00	0 %	Rp. 2.640.000,00
	[-] Spanduk Kegiatan Sosialisasi (2 Buah x 1 M x 4 M)					Rp. 440.000,00
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Cetak Spanduk / Baliho (ASB010)	8	Meter	55.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 716.000,00
	[#] Belanja ATK Kegiatan RT Mandiri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 716.000,00
	[-] ATK Kegiatan RT Mandiri					Rp. 716.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	4	Rim	61.000,00	0 %	Rp. 244.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	8	Rim	59.000,00	0 %	Rp. 472.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.400.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.400.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi (60 Porsi x 2 Sosialisasi)					Rp. 8.400.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Prasmanan (ASB010) Spesifikasi : Snack Prasmanan (ASB010)	120	Porsi	20.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Prasmanan (ASB010) Spesifikasi : Makanan Prasmanan (ASB010)	120	Porsi	50.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 33.100.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan RT Mandiri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.100.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan (Monevwas, Koordinasi, Penyerahan Bansos, dll)					Rp. 33.100.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	662	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 23.170.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	662	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 9.930.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 47.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 47.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.800.000,00
	[#] Belanja Jasa Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.800.000,00
	[-] Moderator (1 org x 2 Sosialisasi)					Rp. 500.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Moderator (ASB010)	2	Orang / Kali	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Narasumber (5 org x 2 Sosialisasi)					Rp. 3.000.000,00
	Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan panitia (ASB010) Spesifikasi : Narasumber Daerah (ASB010)	10	Orang / Kali	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Notulis (1 org x 2 Sosialisasi)					Rp. 400.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Notulis (ASB010)	2	Orang / Kali	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Pembaca Doa (1 org x 2 Sosialisasi)					Rp. 300.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Pembaca Doa (ASB010)	2	Orang / Kali	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Pembawa Acara (1 org x 2 Sosialisasi)					Rp. 400.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Pembawa Acara (ASB010)	2	Orang / Kali	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Petugas Keamanan (2 org x 2 Sosialisasi)					Rp. 600.000,00
	Petugas Keamanan (ASB010) Spesifikasi : Petugas Keamanan (ASB010)	4	Orang / Kali	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Petugas Kebersihan (2 org x 2 Sosialisasi)					Rp. 600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan (ASB010) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan (ASB010)	4	Orang / Kali	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 42.000.000,00
	[#] Pendampingan APH (Kejaksaan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.000.000,00
	[-] Pendampingan Kejaksaan (3 Orang Anggota)					Rp. 15.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Pendampingan Kejaksaan/Kepolisian/APH (Anggota)	3 x 4	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[-] Pendampingan Kejaksaan (Ketua)					Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Pendampingan Kejaksaan/Kepolisian/APH (Ketua)	1 x 4	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Pendampingan APH (Kepolisian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.000.000,00
	[-] Pendampingan Kepolisian (3 Orang Anggota)					Rp. 15.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Pendampingan Kejaksaan/Kepolisian/APH (Anggota)	3 x 4	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[-] Pendampingan Kepolisian (Ketua)					Rp. 6.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Pendampingan Kejaksaan/Kepolisian/APH (Ketua)	1 x 4	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.000.000,00
	[#] Belanja Uang Transportasi Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Uang Transportasi (50 Orang x 2 Sosialisasi)					Rp. 5.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (ASB010) Spesifikasi : Transport Peserta (ASB010)	100	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
Jumlah :						Rp. 104.341.500,00
			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	