

<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 ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN LOKTABAT SELATAN
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kelurahan Laktabat Selatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Banjarbaru
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 64.636.000
Alokasi 2025	: Rp. 66.000.000

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. 64.636.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket
Hasil	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kelurahan Laktabat Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik 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. 64.636.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 64.636.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 64.636.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 64.636.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 64.636.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.575.000
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.575.000
	[-] PKK					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil uk. 152x90mm	1	Kotak	18.000	0 %	Rp. 18.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris 30 cm plastik	4	Buah	7.000	0 %	Rp. 28.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas	2	Buah	17.000	0 %	Rp. 34.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis	9	Buah	8.000	0 %	Rp. 72.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe X	7	Buah	11.000	0 %	Rp. 77.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	3	Kotak	3.000	0 %	Rp. 9.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 3	2	Kotak	5.000	0 %	Rp. 10.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Rautan Pensil	4	Buah	4.000	0 %	Rp. 16.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	4	Buah	4.000	0 %	Rp. 16.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Whiteboard	2	Buah	9.000	0 %	Rp. 18.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Kancing	6	Buah	4.000	0 %	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil 2B	6	Buah	6.000	0 %	Rp. 36.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	4	Buah	9.000	0 %	Rp. 36.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Stik	5	Buah	11.000	0 %	Rp. 55.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	26	Buah	3.000	0 %	Rp. 78.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	24	Lembar	3.500	0 %	Rp. 84.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	1	Pak	149.000	0 %	Rp. 149.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	4	Buah	4.000	0 %	Rp. 16.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	34	Buah	3.000	0 %	Rp. 102.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 3	3	Kotak	5.000	0 %	Rp. 15.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil 2B	3	Buah	6.000	0 %	Rp. 18.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	6	Kotak	3.000	0 %	Rp. 18.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil uk. 152x90mm	1	Kotak	18.000	0 %	Rp. 18.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar	2	Buah	15.000	0 %	Rp. 30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Zipper Kancing	2	Buah	15.000	0 %	Rp. 30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Batik / Sejenis	10	Lembar	3.500	0 %	Rp. 35.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Besar uk. 229x110mm	1	Pak	38.000	0 %	Rp. 38.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 155	4	Kotak	10.000	0 %	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 260	2	Kotak	24.500	0 %	Rp. 49.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipex	6	Buah	11.000	0 %	Rp. 66.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	5	Buah	40.000	0 %	Rp. 200.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Stik	24	Buah	11.000	0 %	Rp. 264.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	80	Lembar	3.500	0 %	Rp. 280.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	4	Pak	149.000	0 %	Rp. 596.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.144.000
	[#] Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.144.000
	[-] PKK					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	2	Rim	59.000	0 %	Rp. 118.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	2	Rim	61.000	0 %	Rp. 122.000
	[-] Kantor					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	1	Rim	63.000	0 %	Rp. 63.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Buram	2	Rim	35.000	0 %	Rp. 70.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas foto A4 isi 20	2	Pak	54.000	0 %	Rp. 108.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	3	Rim	61.000	0 %	Rp. 183.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	3	Rim	100.000	0 %	Rp. 300.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	20	Rim	59.000	0 %	Rp. 1.180.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 250.000
	[#] Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 250.000
	[-] Kantor					
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10000	25	Lembar	10.000	0 %	Rp. 250.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.617.000
	[#] Cartridge Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.325.000
	[-] Cartridge warna					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	8	Buah	328.000	0 %	Rp. 2.624.000
	[-] Cartridge hitam					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	7	Buah	243.000	0 %	Rp. 1.701.000
	[#] Tinta printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.292.000
	[-] Tinta printer					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill / Tinta Printer	8	Kotak	46.500	0 %	Rp. 372.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	8	Botol	115.000	0 %	Rp. 920.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 14.300.000
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.300.000
	[-] Makmin Harian Pegawai					
	Natura Spesifikasi : Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2860	Orang / Hari	5.000	0 %	Rp. 14.300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 33.750.000
	[#] Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.750.000
	[-] PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	275	Kotak	15.000	0 %	Rp. 4.125.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	275	Kotak	35.000	0 %	Rp. 9.625.000
	[-] Kantor					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	330	Kotak	35.000	0 %	Rp. 11.550.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	330	Kotak	15.000	0 %	Rp. 4.950.000
	[-] Musrenbang					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Prasmanan	50	Porsi	20.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Prasmanan	50	Porsi	50.000	0 %	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 6.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-] Makanan dan Snack Operasional Lapangan					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	120	Kotak	35.000	0 %	Rp. 4.200.000

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	120	Kotak	15.000	0 %	Rp. 1.800.000
Jumlah :						Rp. 64.636.000
			Kota Banjarbaru..... Kepala KELURAHAN LOKTABAT SELATAN			
			ASTRI MAYASARI, S.STP, M.AP NIP. 198912222010102003			

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	