

<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	: -
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 Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Banjarbaru
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 116.890.400
Alokasi 2025	: Rp. 115.000.000

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. 116.890.400
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
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 116.890.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 116.890.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 116.890.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 69.500.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 26.300.000
	[#] Belanja Honor Admin Lapor Kecamatan dan Kelurahan (6 Orang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000
	[-] Honor Admin Lapor Kecamatan dan Kelurahan (6 Orang)					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Admin LAPOR	60	Orang / Bulan	150.000	0 %	Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Honor Admin PPID Kecamatan dan Kelurahan (5 Orang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-] Honor Admin PPID Kecamatan dan Kelurahan (5 Orang)					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Admin PPID Pembantu	50	Orang / Bulan	150.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[#] Belanja Honor SIRUP (1 Orang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] Honor Admin SIRUP (1 Orang)					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Admin/Operator SIRUP	10	Orang / Bulan	150.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Honor Admin TEPR A (1 Orang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] Honor Admin TEPR A (1 Orang)					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Admin/Operator TEPR A	10	Orang / Bulan	150.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.800.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang /Jasa	10	Orang / Bulan	680.000	0 %	Rp. 6.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 19.200.000
	[#] Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.200.000
	[-] Petugas Kebersihan Kantor Kecamatan (2 orang x 12 Bulan)					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Kebersihan	24	Orang / Bulan	800.000	0 %	Rp. 19.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 24.000.000
	[#] Belanja Jasa Petugas Keamanan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000
	[-] Petugas Keamanan Kantor Kecamatan (2 orang x 12 Bulan)					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Keamanan	24	Orang / Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 47.390.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 45.360.000
	[#] Belanja Premi Asuransi Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.360.000
	[-] luran BPJS Kesehatan Lingkup Kecamatan Banjarbaru Selatan (24 Orang x 12 Bulan)					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : luran BPJS Kesehatan bagi Non ASN	288	Orang / Bulan	157.500	0 %	Rp. 45.360.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 878.400
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 878.400
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Lingkup Kecamatan Banjarbaru Selatan (24 Orang x 12 Bulan)					

