

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan 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	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Banjarbaru
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 138.397.000
Alokasi 2025	: Rp. 122.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Banjarbaru Selatan)	82,5 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 138.397.000
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan
Hasil	Persentase Pelayanan Kessos yang Terverifikasi Persentase Pelayanan ketentraman dan Ketertiban umum yang terverifikasi Prosentase Pelayanan Ekobang yang Terverifikasi	100 % 100 % 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
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. 138.397.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 138.397.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 138.397.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 110.647.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 110.647.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.100.000
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kessos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.863.000
	[ - ] Alat Tulis Kantor Kegiatan Kessos					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Rautan Pensil	6	Buah	4.000	0 %	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Kecil	1	Buah	9.000	0 %	Rp. 9.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pemutih Kertas	4	Buah	6.000	0 %	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Bolak Balik	2	Buah	17.000	0 %	Rp. 34.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	10	Buah	4.000	0 %	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	4	Buah	20.000	0 %	Rp. 80.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis	12	Buah	8.000	0 %	Rp. 96.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Lumograph 2B	4	Pack	39.000	0 %	Rp. 156.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5	48	Buah	4.000	0 %	Rp. 192.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	100	Lembar	3.500	0 %	Rp. 350.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	52	Buah	16.500	0 %	Rp. 858.000
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.618.000
	[ - ] Alat Tulis Kantor Kegiatan PKK					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	24	Buah	16.500	0 %	Rp. 396.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	2	Kotak	4.000	0 %	Rp. 8.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penanda Setara Stabilo	2	Buah	6.000	0 %	Rp. 12.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	2	Buah	9.000	0 %	Rp. 18.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	5	Buah	4.000	0 %	Rp. 20.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris 30 Cm Besi	2	Buah	11.500	0 %	Rp. 23.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Rautan Pensil	6	Buah	4.000	0 %	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stample	2	Buah	12.000	0 %	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pemutih Kertas	4	Buah	6.000	0 %	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 3	5	Kotak	5.000	0 %	Rp. 25.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	9	Kotak	3.000	0 %	Rp. 27.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bak stempel	3	Buah	11.000	0 %	Rp. 33.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 155	4	Kotak	10.000	0 %	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Sedang uk. 162x114	2	Pack	22.000	0 %	Rp. 44.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 50	2	Buah	24.000	0 %	Rp. 48.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Besar uk. 229x110mm	2	Pack	38.000	0 %	Rp. 76.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 280	2	Kotak	39.000	0 %	Rp. 78.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	4	Buah	20.000	0 %	Rp. 80.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Lumograph 2B	3	Pack	39.000	0 %	Rp. 117.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5	36	Buah	4.000	0 %	Rp. 144.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	102	Lembar	3.500	0 %	Rp. 357.000
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan STQ/MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 968.000
	[ - ] Alat Tulis Kantor Kegiatan STQ/MTQ					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pemutih Kertas	2	Buah	6.000	0 %	Rp. 12.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Rautan Pensil	4	Buah	4.000	0 %	Rp. 16.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	6	Buah	4.000	0 %	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Lumograph 2B	2	Pack	39.000	0 %	Rp. 78.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis	12	Buah	8.000	0 %	Rp. 96.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5	24	Buah	4.000	0 %	Rp. 96.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	62	Lembar	3.500	0 %	Rp. 217.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	26	Buah	16.500	0 %	Rp. 429.000
	[ # ] Belanja Cetak Kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 956.000
	[ - ] Belanja Cetak Buku Profil Kegiatan PKK					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Jilid Buku Laporan Softcover	5	Buah	104.000	0 %	Rp. 520.000
	[ - ] Belanja Cetak Jilid Laporan Triwulan Kegiatan PKK					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Jilid Biasa Softcover	8	Buah	31.500	0 %	Rp. 252.000
	[ - ] Belanja Cetak Stempel Kegiatan PKK					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Stempel	2	Buah	92.000	0 %	Rp. 184.000
	[ # ] Belanja Fotocopy Kegiatan Kessos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.680.000
	[ - ] Fotocopy Kegiatan Kessos					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Fotocopy	4800	Lembar	350	0 %	Rp. 1.680.000
	[ # ] Belanja Fotocopy Kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 665.000
	[ - ] Fotocopy Kegiatan PKK					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Fotocopy	1900	Lembar	350	0 %	Rp. 665.000
	[ # ] Belanja Fotocopy Kegiatan STQ / MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 350.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Fotocopy Kegiatan STQ / MTQ					
	Barang Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1000	Lembar	350	0 %	Rp. 350.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.701.000
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kessos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.793.000
	[ - ] Alat Tulis Kantor Kegiatan Kessos					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	6	Rim	53.000	0 %	Rp. 318.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	25	Rim	59.000	0 %	Rp. 1.475.000
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 684.000
	[ - ] Alat Tulis Kantor Kegiatan PKK					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	4	Rim	53.000	0 %	Rp. 212.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	8	Rim	59.000	0 %	Rp. 472.000
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan STQ/MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 224.000
	[ - ] Alat Tulis Kantor Kegiatan STQ/MTQ					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	2	Rim	53.000	0 %	Rp. 106.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	2	Rim	59.000	0 %	Rp. 118.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.346.000
	[ # ] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer Kegiatan Kessos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.616.000
	[ - ] Peralatan dan Perlengkapan Komputer Kegiatan Kessos					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	4	Botol	115.000	0 %	Rp. 460.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour	2	Buah	422.000	0 %	Rp. 844.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	4	Buah	328.000	0 %	Rp. 1.312.000
	[ # ] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.730.000
	[ - ] Peralatan dan Perlengkapan Komputer Kegiatan PKK					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	2	Botol	115.000	0 %	Rp. 230.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	2	Buah	328.000	0 %	Rp. 656.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour	2	Buah	422.000	0 %	Rp. 844.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.000.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Kessos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Kessos					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	200	Kotak	15.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	200	Kotak	35.000	0 %	Rp. 7.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 73.250.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kessos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.500.000
	[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan Kessos					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	450	Kotak	15.000	0 %	Rp. 6.750.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	450	Kotak	35.000	0 %	Rp. 15.750.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.750.000
	[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	815	Kotak	15.000	0 %	Rp. 12.225.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	815	Kotak	35.000	0 %	Rp. 28.525.000
	[ # ] Kegiatan STQ/MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan STQ/MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	200	Kotak	35.000	0 %	Rp. 7.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	200	Kotak	15.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 12.250.000
	[ # ] Belanja Seragam Official dan Peserta STQ/MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.250.000
	[ - ] Pakaian Batik/Sasirangan STQ/MTQ					

