

<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
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	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
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. 2.273.315.000
Alokasi 2025	: Rp. 2.100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (Banjarbaru Selatan)	87,5 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.273.315.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pelayanan Pemerinatahan yang terverifikasi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
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. 2.273.315.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.273.315.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.273.315.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 199.505.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 199.505.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.062.000
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 869.000
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemerintahan					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	20	Buah	16.500	0 %	Rp. 330.000
	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
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 416.000
	[-] Cetak Softcover Profil					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Jilid Buku Laporan Softcover	4	Buah	104.000	0 %	Rp. 416.000
	[#] Belanja Fotocopy Kegiatan Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 777.000
	[-] Fotocopy Kegiatan Pemerintahan					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Fotocopy	2220	Lembar	350	0 %	Rp. 777.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 802.000
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 802.000
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemerintahan					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	10	Rim	59.000	0 %	Rp. 590.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	4	Rim	53.000	0 %	Rp. 212.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.616.000
	[#] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.616.000
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Komputer					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 8.525.000
	[#] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Petugas Bantaran Sungai Kemuning Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.525.000
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Petugas Bantaran Sungai Kemuning					
	Perabot Kantor Spesifikasi : Karung plastik / bagor / goni	960	Buah	5.000	0 %	Rp. 4.800.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sarung Tangan	50	Buah	16.500	0 %	Rp. 825.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Lidi	100	Buah	29.000	0 %	Rp. 2.900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pemerintahan					
	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
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan SKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan SKM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	70	Kotak	15.000	0 %	Rp. 1.050.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	70	Kotak	35.000	0 %	Rp. 2.450.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembuatan Profil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Pembuatan Profil					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	70	Kotak	15.000	0 %	Rp. 1.050.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	70	Kotak	35.000	0 %	Rp. 2.450.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 168.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong Kebersihan Sungai Kemuning Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makanan Operasional Lapangan (75 Kotak x 2 Keg x 4 Kel)					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	600	Kotak	15.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	600	Kotak	35.000	0 %	Rp. 21.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kebersihan Lingkungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Kebersihan Lingkungan					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	300	Kotak	15.000	0 %	Rp. 4.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	300	Kotak	35.000	0 %	Rp. 10.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba-Lomba Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba-Lomba					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	150	Kotak	15.000	0 %	Rp. 2.250.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	150	Kotak	35.000	0 %	Rp. 5.250.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Monitoring Camat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Monitoring Camat					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	200	Kotak	15.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	200	Kotak	35.000	0 %	Rp. 7.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Pemerintahan					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	400	Kotak	15.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	400	Kotak	35.000	0 %	Rp. 14.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Senam Gabungan Kecamatan dan Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000
	[-] Snack Kegiatan Senam (3 Kali x 10 Bulan x 80 Org)					

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	2400	Kotak	15.000	0 %	Rp. 36.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Pemilu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] Snack Penunjang Kegiatan Pemilu					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	1000	Kotak	15.000	0 %	Rp. 15.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Pemilu					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	1000	Kotak	35.000	0 %	Rp. 35.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.073.810.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.073.810.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 300.000.000
	[#] Belanja Honorarium Petugas Bantaran Siring Sungai Kemuning (50 Org x 12 Bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli Honorarium Petugas Bantaran Siring Sungai Kemuning					
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi : Honorarium Petugas Bantaran Siring Sungai Kemuning	600	Orang / Bulan	500.000	0 %	Rp. 300.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 468.960.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap S1 (6 Org x 12 Bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.000.000
	[-] Honorarium PTT (S1)					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT (S1)	6 x 12	Orang Bulan	1.750.000	0 %	Rp. 126.000.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap SMA (2 Org x 12 Bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.400.000
	[-] Honorarium PTT SMA					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT (SMA)	2 x 12	Orang Bulan	1.600.000	0 %	Rp. 38.400.000
	[#] Honorarium Pegawai Kontrak S1 (12 org x 12 bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 211.680.000
	[-] Honorarium (S1)					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi (S1)	12 x 12	Orang Bulan	1.470.000	0 %	Rp. 211.680.000
	[#] Honorarium Pegawai Kontrak SMA (6 Org x 12 Bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.880.000
	[-] Honorarium (SMA)					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pengadministrasi Umum (SMA)	6 x 12	Orang Bulan	1.290.000	0 %	Rp. 92.880.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 1.293.600.000
	[#] Belanja Honorarium RT/RW (154 Org x 12 Bln) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.293.600.000
	[-] Honorarium RT/RW					

