

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 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	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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. 267.620.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 14.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 267.620.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
Hasil	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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. 267.620.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 267.620.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 255.120.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 255.120.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 255.120.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 255.120.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 255.120.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 255.120.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Spesifikasi : Kec. BBS	1	Tahun	255.120.000,00	0 %	Rp. 255.120.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.938.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.078.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 942.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	20	Buah	16.500,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5	30	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 105	5	Kotak	4.500,00	0 %	Rp. 22.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	85	Lembar	3.500,00	0 %	Rp. 297.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pemutih Kertas	3	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 18.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	3	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 12.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Lumograph 2B	2	Pack	39.000,00	0 %	Rp. 78.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Rautan Pensil	4	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 16.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis	6	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	[-] Cetak / Jilid Lakip					Rp. 136.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Jilid Spiral Hardcover	2	Buah	68.000,00	0 %	Rp. 136.000,00
	[#] Belanja Cetak / Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 272.000,00
	[-] Cetak / Jilid IKU					Rp. 136.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Jilid Spiral Hardcover	2	Buah	68.000,00	0 %	Rp. 136.000,00
	[-] Cetak / Jilid RB					Rp. 136.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Jilid Spiral Hardcover	2	Buah	68.000,00	0 %	Rp. 136.000,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 588.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 588.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1680	Lembar	350,00	0 %	Rp. 588.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 582.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 582.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 582.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	2	Rim	53.000,00	0 %	Rp. 106.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	2	Rim	61.000,00	0 %	Rp. 122.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	6	Rim	59.000,00	0 %	Rp. 354.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.730.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 844.000,00
	[-] Cartridge Printer Warna					Rp. 844.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour	2	Buah	422.000,00	0 %	Rp. 844.000,00
	[#] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 886.000,00
	[-] Cartridge Printer Hitam					Rp. 656.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	2	Buah	328.000,00	0 %	Rp. 656.000,00
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Komputer					Rp. 230.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	2	Buah	115.000,00	0 %	Rp. 230.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.250.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.250.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat (15 Org x 11 kali)					Rp. 8.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	165	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 2.475.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	165	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 5.775.000,00
Jumlah :						Rp. 267.620.000,00
			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	