

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	: 7.01.01.2.06 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Banjarbaru
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 107.895.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 93.000.000,00

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. 107.895.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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. 107.895.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 107.895.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 107.895.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 107.895.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 107.895.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.385.500,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.385.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 10.385.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 5	24	Kotak	6.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	72	Buah	16.500,00	0 %	Rp. 1.188.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stample	2	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	4	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda	1	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 32.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis 50 Lembar	4	Pack	53.000,00	0 %	Rp. 212.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Lumograph 2B	4	Pack	39.000,00	0 %	Rp. 156.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 105	17	Kotak	4.500,00	0 %	Rp. 76.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	1	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 26.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 1	12	Kotak	4.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 280	6	Kotak	39.000,00	0 %	Rp. 234.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pemutih Kertas	12	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Whiteboard	2	Buah	9.500,00	0 %	Rp. 19.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	600	Lembar	3.500,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban hitam	6	Roll	20.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 155	36	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5	60	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Ekspedisi (100 Lembar)	2	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	12	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Biasa	12	Buah	9.500,00	0 %	Rp. 114.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Plastik	18	Buah	66.000,00	0 %	Rp. 1.188.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 3	47	Kotak	5.000,00	0 %	Rp. 235.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris 30 Cm Besi	4	Buah	11.500,00	0 %	Rp. 46.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Snelhecter	18	Lembar	13.000,00	0 %	Rp. 234.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Besar uk. 229x110mm	12	Kotak	38.000,00	0 %	Rp. 456.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bak stempel	2	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 22.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penanda Setara Stabilo	4	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Rautan Pensil	6	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Whiteboard	12	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Coklat Kecil	6	Pak	13.500,00	0 %	Rp. 81.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Bolak Balik	6	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 102.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil uk. 152x90mm	17	Kotak	18.000,00	0 %	Rp. 306.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2	Buah	54.000,00	0 %	Rp. 108.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	19	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 760.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	25	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Coklat Besar	5	Pak	44.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Besar	4	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 68.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter	6	Kotak	4.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	36	Kotak	4.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	48	Kotak	3.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	12	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 50	6	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.611.500,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.611.500,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 3.611.500,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	6	Rim	61.000,00	0 %	Rp. 366.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	36	Rim	59.000,00	0 %	Rp. 2.124.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	12	Rim	53.000,00	0 %	Rp. 636.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Concorde	1	Rim	15.500,00	0 %	Rp. 15.500,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Plastik Cover	2	Pak	58.000,00	0 %	Rp. 116.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover	2	Pak	42.000,00	0 %	Rp. 84.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Buram	2	Rim	35.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	2	Rim	100.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.200.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 1.200.000,00
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10000	120	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.346.000,00
	[#] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.346.000,00
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Komputer					Rp. 4.346.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	6	Buah	328.000,00	0 %	Rp. 1.968.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour	4	Buah	422.000,00	0 %	Rp. 1.688.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	6	Botol	115.000,00	0 %	Rp. 690.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 43.032.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.720.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Harian Pegawai (32 org x 22 Hari x 11 Bulan)					Rp. 38.720.000,00
	Natura Spesifikasi : Makanan dan Minuman Harian Pegawai	7744	Orang / Hari	5.000,00	0 %	Rp. 38.720.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minuman Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.312.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Tamu					Rp. 4.312.000,00
	Natura Spesifikasi : Air Mineral Gelas	24	Dus	36.500,00	0 %	Rp. 876.000,00
	Natura Spesifikasi : Teh Kotak Melati 200ml+100ml	220	Kotak	5.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Natura Spesifikasi : Kue Kering kastengel	5	Kaleng	184.000,00	0 %	Rp. 920.000,00
	Natura Spesifikasi : Kue kering	12	Kaleng	90.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Natura Spesifikasi : Biskuit kaleng 650GR	6	Kaleng	56.000,00	0 %	Rp. 336.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 27.320.000,00

