

<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, Kegiatan dan Sub 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, Banjarbaru Selatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Banjarbaru
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 123.397.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 122.000.000,00

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. 123.397.000,00
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. 123.397.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 123.397.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 123.397.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 110.647.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 110.647.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.100.000,00
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kessos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.863.000,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor Kegiatan Kessos					Rp. 1.863.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	52	Buah	16.500,00	0 %	Rp. 858.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5	48	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Bolak Balik	2	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 34.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	4	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	100	Lembar	3.500,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pemutih Kertas	4	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	10	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Lumograph 2B	4	Pack	39.000,00	0 %	Rp. 156.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Rautan Pensil	6	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis	12	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Kecil	1	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 9.000,00
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.618.000,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor Kegiatan PKK					Rp. 1.618.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Besar uk. 229x110mm	2	Pack	38.000,00	0 %	Rp. 76.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Sedang uk. 162x114	2	Pack	22.000,00	0 %	Rp. 44.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bak stempel	3	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 33.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	24	Buah	16.500,00	0 %	Rp. 396.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5	36	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 155	4	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 280	2	Kotak	39.000,00	0 %	Rp. 78.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	4	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	102	Lembar	3.500,00	0 %	Rp. 357.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 3	5	Kotak	5.000,00	0 %	Rp. 25.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pemutih Kertas	4	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penanda Setara Stabilo	2	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 12.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris 30 Cm Besi	2	Buah	11.500,00	0 %	Rp. 23.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	5	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Lumograph 2B	3	Pack	39.000,00	0 %	Rp. 117.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Rautan Pensil	6	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stample	2	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	2	Kotak	4.000,00	0 %	Rp. 8.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	9	Kotak	3.000,00	0 %	Rp. 27.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	2	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 18.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 50	2	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan STQ/MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 968.000,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor Kegiatan STQ/MTQ					Rp. 968.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5	24	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	62	Lembar	3.500,00	0 %	Rp. 217.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pemutih Kertas	2	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 12.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	6	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Lumograph 2B	2	Pack	39.000,00	0 %	Rp. 78.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	26	Buah	16.500,00	0 %	Rp. 429.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Rautan Pensil	4	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 16.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis	12	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	[ # ] Belanja Cetak Kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 956.000,00
	[ - ] Belanja Cetak Buku Profil Kegiatan PKK					Rp. 520.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Jilid Buku Laporan Softcover	5	Buah	104.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[ - ] Belanja Cetak Jilid Laporan Triwulan Kegiatan PKK					Rp. 252.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Jilid Biasa Softcover	8	Buah	31.500,00	0 %	Rp. 252.000,00
	[ - ] Belanja Cetak Stempel Kegiatan PKK					Rp. 184.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Stempel	2	Buah	92.000,00	0 %	Rp. 184.000,00
	[ # ] Belanja Fotocopy Kegiatan Kessos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.680.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Fotocopy Kegiatan Kessos					Rp. 1.680.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Fotocopy	4800	Lembar	350,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
	[ # ] Belanja Fotocopy Kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 665.000,00
	[ - ] Fotocopy Kegiatan PKK					Rp. 665.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1900	Lembar	350,00	0 %	Rp. 665.000,00
	[ # ] Belanja Fotocopy Kegiatan STQ / MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 350.000,00
	[ - ] Fotocopy Kegiatan STQ / MTQ					Rp. 350.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.701.000,00
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kessos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.793.000,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor Kegiatan Kessos					Rp. 1.793.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	6	Rim	53.000,00	0 %	Rp. 318.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	25	Rim	59.000,00	0 %	Rp. 1.475.000,00
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 684.000,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor Kegiatan PKK					Rp. 684.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	4	Rim	53.000,00	0 %	Rp. 212.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	8	Rim	59.000,00	0 %	Rp. 472.000,00
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan STQ/MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 224.000,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor Kegiatan STQ/MTQ					Rp. 224.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	2	Rim	53.000,00	0 %	Rp. 106.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	2	Rim	59.000,00	0 %	Rp. 118.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.346.000,00
	[ # ] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer Kegiatan Kessos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.616.000,00
	[ - ] Peralatan dan Perlengkapan Komputer Kegiatan Kessos					Rp. 2.616.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	4	Buah	328.000,00	0 %	Rp. 1.312.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour	2	Buah	422.000,00	0 %	Rp. 844.000,00

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	115.000,00	0 %	Rp. 460.000,00
	[ # ] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.730.000,00
	[ - ] Peralatan dan Perlengkapan Komputer Kegiatan PKK					Rp. 1.730.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	2	Buah	328.000,00	0 %	Rp. 656.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour	2	Buah	422.000,00	0 %	Rp. 844.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	2	Botol	115.000,00	0 %	Rp. 230.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.000.000,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Kessos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Kessos					Rp. 10.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	200	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	200	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 73.250.000,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kessos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.500.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan Kessos					Rp. 22.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	450	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 15.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	450	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.750.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan PKK					Rp. 40.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	815	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 28.525.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	815	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 12.225.000,00
	[ # ] Kegiatan STQ/MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan STQ/MTQ					Rp. 10.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	200	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00

