

<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	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
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. 145.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 180.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselsesaikan (Banjarbaru Selatan)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 145.600.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan
Hasil	Persentase Cakupan Data Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diverifikasi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
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. 145.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 145.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 145.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.700.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.700.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 11.700.000,00
	[ # ] Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Msyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.700.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Silaturahmi RT/RW, LPM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama					Rp. 11.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan Prasmanan	180	Porsi	50.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack Kotak	180	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 126.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 119.700.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 119.700.000,00
	[ # ] Honorarium Satgas Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.860.000,00
	[ - ] Satgas Kecamatan					Rp. 31.860.000,00
	Honorarium Satlinmas Spesifikasi : Kepala Satlinmas	1 x 9	Orang Bulan	540.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
	Honorarium Satlinmas Spesifikasi : Anggota Satlinmas	10 x 9	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
	[ # ] Honorarium Satlinmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 87.840.000,00
	[ - ] Satlinmas					Rp. 87.840.000,00
	Honorarium Satlinmas Spesifikasi : Kepala Satlinmas	4 x 9	Orang Bulan	540.000,00	0 %	Rp. 19.440.000,00
	Honorarium Satgas Kecamatan Spesifikasi : Kepala Pelaksana	4 x 9	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	Honorarium Satlinmas Spesifikasi : Komandan Pelaksana Satlinmas	4 x 9	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Honorarium Satlinmas Spesifikasi : Anggota Satlinmas	16 x 9	Orang	300.000,00	0 %	Rp. 43.200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 6.700.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 2.500.000,00
	[ # ] Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Msyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000,00
	[ - ] Belanja Sewa Tenda, Kursi, Meja, dan Sound System Kegiatan Silaturahmi					Rp. 2.500.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Sewa Tenda ukuran 6 x 8 m	5	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 1.200.000,00
	[ # ] Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Msyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000,00
	[ - ] Belanja Sewa Tenda, Kursi, Meja, dan Sound System Kegiatan Silaturahmi					Rp. 1.200.000,00
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Biaya Sewa Meja Panjang / Meja Prasmanan	4	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00

