

<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, 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	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
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	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 16.944.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (Banjarbaru Selatan)	87,5 Nilai	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (Banjarbaru Selatan)	87,5 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.944.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.944.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					16.944.000,00					16.944.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					16.944.000,00					16.944.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					16.944.000,00					16.944.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.444.000,00					9.444.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.444.000,00					9.444.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.944.000,00					3.944.000,00	0,00
	[#] ATK untuk kegiatan Musrenbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.800.000,00					2.800.000,00	0,00
	[-] (80 peserta x 1 Kegiatan)					2.800.000,00					2.800.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5 (ASB010)	80 Buah	Buah	4.000,00	-	320.000,00	80 Buah	Buah	4.000,00	-	320.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Buku Kwarto Kecil (ASB010)	80 Buah	Buah	9.000,00	-	720.000,00	80 Buah	Buah	9.000,00	-	720.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Tas Plastik (ASB010)	80 Buah	Buah	22.000,00	-	1.760.000,00	80 Buah	Buah	22.000,00	-	1.760.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Musrenbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					472.000,00					472.000,00	0,00
	[-] Cetak Jilid Biasa Softcover Hasil Musrenbang					252.000,00					252.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Cetak Jilid Biasa Softcover (ASB010)	8 Buah	Buah	31.500,00	-	252.000,00	8 Buah	Buah	31.500,00	-	252.000,00	0,00
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan Musrenbang (1 Bh (1 M x 4 M))					220.000,00					220.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Cetak Spanduk / Baliho (ASB010)	4 Meter	Meter	55.000,00	-	220.000,00	4 Meter	Meter	55.000,00	-	220.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Belanja Fotocopy Kegiatan Musrenbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					672.000,00						672.000,00	0,00
	[-] Fotocopy Musrenbang (80 Peserta x 24 Lembar)					672.000,00						672.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Fotocopy (ASB010)	1920 Lembar	Lembar	350,00	-	672.000,00	1920 Lembar	Lembar	350,00	-	672.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.500.000,00						5.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan Dan Minum Musrenbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.500.000,00						5.500.000,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Musrenbang (110 Org x 1 Kali)					5.500.000,00						5.500.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat (ASB010) Spesifikasi : Makanan Kotak (ASB010)	110 Kotak	Kotak	35.000,00	-	3.850.000,00	110 Kotak	Kotak	35.000,00	-	3.850.000,00	0,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat (ASB010) Spesifikasi : Snack Kotak (ASB010)	110 Kotak	Kotak	15.000,00	-	1.650.000,00	110 Kotak	Kotak	15.000,00	-	1.650.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.500.000,00						3.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.500.000,00						3.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.650.000,00						2.650.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.650.000,00						2.650.000,00	0,00
	[-] Moderator (1 Org x 1 Kegiatan)					700.000,00						700.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Moderator (ASB010)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000,00	-	700.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000,00	-	700.000,00	0,00	
	[-] Narasumber Daerah (4 Org x 1 Kegiatan)					1.200.000,00						1.200.000,00	0,00
	Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan panitia (ASB010) Spesifikasi : Narasumber Daerah (ASB010)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	1.200.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	1.200.000,00	0,00	
	[-] Notulis (1 Org x 1 Kegiatan)					200.000,00						200.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Notulis (ASB010)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	200.000,00	0,00	
	[-] Pembaca Doa(1 Org x 1 Kegiatan)					150.000,00						150.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Pembaca Doa (ASB010)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	150.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	150.000,00	0,00	
	[-] Pembawa Acara (1 Org x 1 Kegiatan)					400.000,00						400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Pembawa Acara (ASB010)	1 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					450.000,00						450.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					450.000,00						450.000,00	0,00
	[-] Pramutamu / Pramusaji (3 Org x 1 Kegiatan)					450.000,00						450.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum (ASB010) Spesifikasi : Pramutamu/Pramusaji (ASB010)	3 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	450.000,00	3 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	450.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					200.000,00						200.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200.000,00						200.000,00	0,00
	[-] Petugas Kebersihan (2 Org x 1 Kegiatan)					200.000,00						200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan (ASB010) Spesifikasi : Petugas Kebersihan (ASB010)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	200.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	200.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					200.000,00						200.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200.000,00						200.000,00	0,00
	[-] Petugas Keamanan (2 Org x 1 Kegiatan)					200.000,00						200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan (ASB010) Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan (ASB010)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	200.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	200.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Uang Transportasi Kegiatan Musrenbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	[-] Transport Peserta (80 Org x 1 Kegiatan)					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (ASB010) Spesifikasi : Transport Peserta (ASB010)	80 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Hari	50.000,00	-	4.000.000,00	80 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Hari	50.000,00	-	4.000.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						16.944.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				16.944.000,00	0,00	
							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	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	