

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 |
| 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 | : 7.01.01 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 | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | - |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 267.620.000,00 |
| 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 | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | BB Nilai | Capaian Program | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | BB Nilai |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 267.620.000,00 | 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 | 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 | : - | - | Hasil | : - | - |

| 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 | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 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 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) | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 267.620.000,00 | | | | | 267.620.000,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 267.620.000,00 | | | | | 267.620.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 255.120.000,00 | | | | | 255.120.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 255.120.000,00 | | | | | 255.120.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 255.120.000,00 | | | | | 255.120.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 255.120.000,00 | | | | | 255.120.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 255.120.000,00 | | | | | 255.120.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 255.120.000,00 | | | | | 255.120.000,00 | 0,00 |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | Tahun | 255.120.000,00 | - | 255.120.000,00 | 1 Tahun | Tahun | 255.120.000,00 | - | 255.120.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 12.500.000,00 | | | | | 12.500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 12.500.000,00 | | | | | 12.500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 12.500.000,00 | | | | | 12.500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 1.938.000,00 | | | | | 1.938.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 1.078.000,00 | | | | | 1.078.000,00 | 0,00 |
| | [-] Alat Tulis Kantor | | | | | 942.000,00 | | | | | 942.000,00 | 0,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner | 20 Buah | Buah | 16.500,00 | - | 330.000,00 | 20 Buah | Buah | 16.500,00 | - | 330.000,00 | 0,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Gel 0,5 | 30 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 120.000,00 | 30 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 120.000,00 | 0,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 105 | 5 Kotak | Kotak | 4.500,00 | - | 22.500,00 | 5 Kotak | Kotak | 4.500,00 | - | 22.500,00 | 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) | | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis | 6 Buah | Buah | 8.000,00 | - | 48.000,00 | 6 Buah | Buah | 8.000,00 | - | 48.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa | 85 Lembar | Lembar | 3.500,00 | - | 297.500,00 | 85 Lembar | Lembar | 3.500,00 | - | 297.500,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pemutih Kertas | 3 Buah | Buah | 6.000,00 | - | 18.000,00 | 3 Buah | Buah | 6.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil | 3 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 12.000,00 | 3 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Lumograph 2B | 2 Pack | Pack | 39.000,00 | - | 78.000,00 | 2 Pack | Pack | 39.000,00 | - | 78.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Rautan Pensil | 4 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 16.000,00 | 4 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 16.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Cetak / Jilid Lakip | | | | | 136.000,00 | | | | | | 136.000,00 | 0,00 |
| | Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Jilid Spiral Hardcover | 2 Buah | Buah | 68.000,00 | - | 136.000,00 | 2 Buah | Buah | 68.000,00 | - | 136.000,00 | 0,00 | |
| | [#] Belanja Cetak / Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 272.000,00 | | | | | | 272.000,00 | 0,00 |
| | [-] Cetak / Jilid IKU | | | | | 136.000,00 | | | | | | 136.000,00 | 0,00 |
| | Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Jilid Spiral Hardcover | 2 Buah | Buah | 68.000,00 | - | 136.000,00 | 2 Buah | Buah | 68.000,00 | - | 136.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Cetak / Jilid RB | | | | | 136.000,00 | | | | | | 136.000,00 | 0,00 |
| | Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Jilid Spiral Hardcover | 2 Buah | Buah | 68.000,00 | - | 136.000,00 | 2 Buah | Buah | 68.000,00 | - | 136.000,00 | 0,00 | |
| | [#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 588.000,00 | | | | | | 588.000,00 | 0,00 |
| | [-] Fotocopy | | | | | 588.000,00 | | | | | | 588.000,00 | 0,00 |
| | Barang Cetakan Spesifikasi : Fotocopy | 1680 Lembar | Lembar | 350,00 | - | 588.000,00 | 1680 Lembar | Lembar | 350,00 | - | 588.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | 582.000,00 | | | | | | 582.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 582.000,00 | | | | | | 582.000,00 | 0,00 |
| | [-] Alat Tulis Kantor | | | | | 582.000,00 | | | | | | 582.000,00 | 0,00 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram | 2 Rim | Rim | 53.000,00 | - | 106.000,00 | 2 Rim | Rim | 53.000,00 | - | 106.000,00 | 0,00 | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram | 2 Rim | Rim | 61.000,00 | - | 122.000,00 | 2 Rim | Rim | 61.000,00 | - | 122.000,00 | 0,00 | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram | 6 Rim | Rim | 59.000,00 | - | 354.000,00 | 6 Rim | Rim | 59.000,00 | - | 354.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 1.730.000,00 | | | | | | 1.730.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 844.000,00 | | | | | | 844.000,00 | 0,00 |
| | [-] Cartridge Printer Warna | | | | | 844.000,00 | | | | | | 844.000,00 | 0,00 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Multi Colour | 2 Buah | Buah | 422.000,00 | - | 844.000,00 | 2 Buah | Buah | 422.000,00 | - | 844.000,00 | 0,00 | |
| | [#] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 886.000,00 | | | | | | 886.000,00 | 0,00 |
| | [-] Cartridge Printer Hitam | | | | | 656.000,00 | | | | | | 656.000,00 | 0,00 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer | 2 Buah | Buah | 328.000,00 | - | 656.000,00 | 2 Buah | Buah | 328.000,00 | - | 656.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Peralatan dan Perlengkapan Komputer | | | | | 230.000,00 | | | | | | 230.000,00 | 0,00 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol | 2 Buah | Botol | 115.000,00 | - | 230.000,00 | 2 Buah | Botol | 115.000,00 | - | 230.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 8.250.000,00 | | | | | | 8.250.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 8.250.000,00 | | | | | | 8.250.000,00 | 0,00 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat (15 Org x 11 kali) | | | | | 8.250.000,00 | | | | | | 8.250.000,00 | 0,00 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak | 165 Kotak | Kotak | 35.000,00 | - | 5.775.000,00 | 165 Kotak | Kotak | 35.000,00 | - | 5.775.000,00 | 0,00 | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak | 165 Kotak | Kotak | 15.000,00 | - | 2.475.000,00 | 165 Kotak | Kotak | 15.000,00 | - | 2.475.000,00 | 0,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum : | | | | | | 267.620.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah : | | | | 267.620.000,00 | 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 | |