

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
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. 104.341.500,00
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	Jumlah RT Mandiri	12 RT	Capaian Program	Jumlah RT Mandiri	12 RT
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 104.341.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 104.341.500,00
Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
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					104.341.500,00					104.341.500,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					104.341.500,00					104.341.500,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					104.341.500,00					104.341.500,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					51.541.500,00					51.541.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					51.541.500,00					51.541.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.325.500,00					9.325.500,00	0,00
	[#] Belanja ATK Kegiatan RT Mandiri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.821.500,00					2.821.500,00	0,00
	[-] ATK Kegiatan RT Mandiri					1.071.500,00					1.071.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	6 Buah	Buah	16.500,00	-	99.000,00	6 Buah	Buah	16.500,00	-	99.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5	12 Buah	Buah	4.000,00	-	48.000,00	12 Buah	Buah	4.000,00	-	48.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 111	5 Kotak	Kotak	7.800,00	-	39.000,00	5 Kotak	Kotak	7.800,00	-	39.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 200	2 Kotak	Kotak	15.000,00	-	30.000,00	2 Kotak	Kotak	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Besar	2 Kotak	Kotak	4.000,00	-	8.000,00	2 Kotak	Kotak	4.000,00	-	8.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	5 Kotak	Kotak	3.000,00	-	15.000,00	5 Kotak	Kotak	3.000,00	-	15.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	80 Lembar	Lembar	3.500,00	-	280.000,00	80 Lembar	Lembar	3.500,00	-	280.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	12 Buah	Buah	40.000,00	-	480.000,00	12 Buah	Buah	40.000,00	-	480.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 1	2 Kotak	Kotak	4.000,00	-	8.000,00	2 Kotak	Kotak	4.000,00	-	8.000,00	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)		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 3	4 Kotak	Kotak	5.000,00	-	20.000,00	4 Kotak	Kotak	5.000,00	-	20.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris 30 Cm Besi	1 Buah	Buah	11.500,00	-	11.500,00	1 Buah	Buah	11.500,00	-	11.500,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	1 Buah	Buah	9.000,00	-	9.000,00	1 Buah	Buah	9.000,00	-	9.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 50	1 Buah	Buah	24.000,00	-	24.000,00	1 Buah	Buah	24.000,00	-	24.000,00	0,00	
	[-] ATK Kegiatan Sosialisasi (50 Peserta x 2 Sosialisasi)					1.750.000,00						1.750.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5 (ASB010)	100 Buah	Buah	4.000,00	-	400.000,00	100 Buah	Buah	4.000,00	-	400.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Buku Notes (ASB010)	100 Buah	Buah	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Buah	Buah	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Map Plastik Tali (ASB010)	100 Buah	Buah	3.500,00	-	350.000,00	100 Buah	Buah	3.500,00	-	350.000,00	0,00	
	[#] Belanja Cetak dan Pengadaan/Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.504.000,00						6.504.000,00	0,00
	[-] Cetak Laporan Kegiatan RT Mandiri					624.000,00						624.000,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Jilid Buku Laporan Hardcover	4 Buah	Buah	156.000,00	-	624.000,00	4 Buah	Buah	156.000,00	-	624.000,00	0,00	
	[-] Fotocopy Kegiatan RT Mandiri					2.100.000,00						2.100.000,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Fotocopy	6000 Lembar	Lembar	350,00	-	2.100.000,00	6000 Lembar	Lembar	350,00	-	2.100.000,00	0,00	
	[-] Fotocopy Sosialisasi (50 peserta x 20 Lembar x 2 Sosialisasi)					700.000,00						700.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Fotocopy (ASB010)	2000 Lembar	Lembar	350,00	-	700.000,00	2000 Lembar	Lembar	350,00	-	700.000,00	0,00	
	[-] Spanduk Kegiatan RT Mandiri (3 RT Mandiri x 4 Kelurahan x 4 Meter)					2.640.000,00						2.640.000,00	0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	48 Meter	Meter	55.000,00	-	2.640.000,00	48 Meter	Meter	55.000,00	-	2.640.000,00	0,00	
	[-] Spanduk Kegiatan Sosialisasi (2 Buah x 1 M x 4 M)					440.000,00						440.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor (ASB010) Spesifikasi : Cetak Spanduk / Baliho (ASB010)	8 Meter	Meter	55.000,00	-	440.000,00	8 Meter	Meter	55.000,00	-	440.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					716.000,00						716.000,00	0,00
	[#] Belanja ATK Kegiatan RT Mandiri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					716.000,00						716.000,00	0,00
	[-] ATK Kegiatan RT Mandiri					716.000,00						716.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	4 Rim	Rim	61.000,00	-	244.000,00	4 Rim	Rim	61.000,00	-	244.000,00	0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	8 Rim	Rim	59.000,00	-	472.000,00	8 Rim	Rim	59.000,00	-	472.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.400.000,00						8.400.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.400.000,00						8.400.000,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi (60 Porsi x 2 Sosialisasi)					8.400.000,00						8.400.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Prasmanan (ASB010) Spesifikasi : Makanan Prasmanan (ASB010)	120 Porsi	Porsi	50.000,00	-	6.000.000,00	120 Porsi	Porsi	50.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Prasmanan (ASB010) Spesifikasi : Snack Prasmanan (ASB010)	120 Porsi	Porsi	20.000,00	-	2.400.000,00	120 Porsi	Porsi	20.000,00	-	2.400.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					33.100.000,00						33.100.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan RT Mandiri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					33.100.000,00						33.100.000,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan (Monevwas, Koordinasi, Penyerahan Bansos, dll)					33.100.000,00						33.100.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	662 Kotak	Kotak	35.000,00	-	23.170.000,00	662 Kotak	Kotak	35.000,00	-	23.170.000,00	0,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	662 Kotak	Kotak	15.000,00	-	9.930.000,00	662 Kotak	Kotak	15.000,00	-	9.930.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					47.800.000,00						47.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					47.800.000,00						47.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.800.000,00						5.800.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.800.000,00						5.800.000,00	0,00
	[-] Moderator (1 org x 2 Sosialisasi)					500.000,00						500.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Moderator (ASB010)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000,00	-	500.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000,00	-	500.000,00	0,00	
	[-] Narasumber (5 org x 2 Sosialisasi)					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00
	Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan panitia (ASB010) Spesifikasi : Narasumber Daerah (ASB010)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	3.000.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
	[-] Notulis (1 org x 2 Sosialisasi)					400.000,00						400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Notulis (ASB010)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	400.000,00	0,00	
	[-] Pembaca Doa (1 org x 2 Sosialisasi)					300.000,00						300.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Pembaca Doa (ASB010)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	300.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	300.000,00	0,00	
	[-] Pembawa Acara (1 org x 2 Sosialisasi)					400.000,00						400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (ASB010) Spesifikasi : Pembawa Acara (ASB010)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	400.000,00	0,00	
	[-] Petugas Keamanan (2 org x 2 Sosialisasi)					600.000,00						600.000,00	0,00

