

| | |
|--|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
| Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024 | |

| | |
|---|---|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Unit Organisasi | : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Sub Unit Organisasi | : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Program | : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 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. 233.614.600,00 |
| 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. 212.014.900,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 233.614.600,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | Keluaran | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan |
| Hasil | - | - | Hasil | - | - |

| | |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 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 | | | | | 212.014.900,00 | | | | | 233.614.600,00 | 21.599.700,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 212.014.900,00 | | | | | 233.614.600,00 | 21.599.700,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 183.720.000,00 | | | | | 187.320.000,00 | 3.600.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 183.720.000,00 | | | | | 187.320.000,00 | 3.600.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 183.720.000,00 | | | | | 187.320.000,00 | 3.600.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 183.720.000,00 | | | | | 187.320.000,00 | 3.600.000,00 |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 183.720.000,00 | | | | | 187.320.000,00 | 3.600.000,00 |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 183.720.000,00 | | | | | 187.320.000,00 | 3.600.000,00 |
| | Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Spesifikasi : DISKOMINFO | 1 Tahun | Tahun | 183.720.000,00 | - | 183.720.000,00 | 1 Tahun | Tahun | 183.720.000,00 | - | 183.720.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Satker | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.050.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Satker | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.050.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | Kekurangan Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Spesifikasi : DISKOMINFO | - | Tahun | 0,00 | - | 0,00 | 1 Tahun | Tahun | 3.600.000,00 | - | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.910.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.210.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.520.000,00 | - | 0,00 | 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) | | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 3.010.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 28.294.900,00 | | | | | | 46.294.600,00 | 17.999.700,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 26.794.900,00 | | | | | | 27.879.600,00 | 1.084.700,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 26.794.900,00 | | | | | | 27.879.600,00 | 1.084.700,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 13.747.900,00 | | | | | | 14.832.600,00 | 1.084.700,00 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 13.747.900,00 | | | | | | 14.832.600,00 | 1.084.700,00 |
| | [-] Kegiatan Operasional Kantor | | | | | 13.747.900,00 | | | | | | 14.832.600,00 | 1.084.700,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner | 30 Buah | Buah | 16.500,00 | - | 495.000,00 | 30 Buah | Buah | 16.500,00 | - | 495.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Gel 0.5 | 2 Pack | Pack | 24.000,00 | - | 48.000,00 | 2 Pack | Pack | 24.000,00 | - | 48.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 155 | 6 Kotak | Kotak | 10.000,00 | - | 60.000,00 | 6 Kotak | Kotak | 10.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 200 | 6 Kotak | Kotak | 15.000,00 | - | 90.000,00 | 5 Kotak | Kotak | 15.000,00 | - | 75.000,00 | -15.000,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 260 | 6 Kotak | Kotak | 24.500,00 | - | 147.000,00 | 6 Kotak | Kotak | 24.500,00 | - | 147.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis | 5 Buah | Buah | 8.000,00 | - | 40.000,00 | 5 Buah | Buah | 8.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter | 1 Buah | Buah | 24.000,00 | - | 24.000,00 | 1 Buah | Buah | 24.000,00 | - | 24.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil | 3 Kotak | Kotak | 3.000,00 | - | 9.000,00 | 3 Kotak | Kotak | 3.000,00 | - | 9.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik | 1 Buah | Buah | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 1 Buah | Buah | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa | 60 Lembar | Lembar | 4.000,00 | - | 240.000,00 | 60 Lembar | Lembar | 4.000,00 | - | 240.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Snelhecter | 2 Pack | Pak | 36.000,00 | - | 72.000,00 | 2 Pack | Pak | 36.000,00 | - | 72.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas | 10 Buah | Buah | 40.000,00 | - | 400.000,00 | 10 Buah | Buah | 40.000,00 | - | 400.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 5 | 20 Kotak | Kotak | 6.000,00 | - | 120.000,00 | 20 Kotak | Kotak | 6.000,00 | - | 120.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penanda Setara Stabilo | 4 Buah | Buah | 10.000,00 | - | 40.000,00 | 4 Buah | Buah | 10.000,00 | - | 40.000,00 | 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 : Penghapus Pensil | 2 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 8.000,00 | 2 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Lumograph 2B | 1 Pack | Pack | 39.000,00 | - | 39.000,00 | 1 Pack | Pack | 39.000,00 | - | 39.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Rautan Pensil | 2 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 8.000,00 | 2 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tape Dispenser (Selotip) | 2 Buah | Buah | 38.000,00 | - | 76.000,00 | 2 Buah | Buah | 38.000,00 | - | 76.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe X | 3 Buah | Buah | 7.000,00 | - | 21.000,00 | 3 Buah | Buah | 7.000,00 | - | 21.000,00 | 0,00 | |
| | Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Jilid Biasa Hardcover | 20 Buah | Buah | 52.000,00 | - | 1.040.000,00 | 20 Buah | Buah | 52.000,00 | - | 1.040.000,00 | 0,00 | |
| | Barang Cetakan Spesifikasi : Fotocopy | 30684 Lembar | Lembar | 350,00 | - | 10.739.400,00 | 33826 Lembar | Lembar | 350,00 | - | 11.839.100,00 | 1.099.700,00 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | 1.383.000,00 | | | | | | 1.383.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 1.383.000,00 | | | | | | 1.383.000,00 | 0,00 |
| | [-] Kegiatan Operasional Kantor | | | | | 1.383.000,00 | | | | | | 1.383.000,00 | 0,00 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram | 13 Rim | Rim | 61.000,00 | - | 793.000,00 | 13 Rim | Rim | 61.000,00 | - | 793.000,00 | 0,00 | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram | 10 Rim | Rim | 59.000,00 | - | 590.000,00 | 10 Rim | Rim | 59.000,00 | - | 590.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 2.664.000,00 | | | | | | 2.664.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 2.664.000,00 | | | | | | 2.664.000,00 | 0,00 |
| | [-] Kegiatan Operasional Kantor | | | | | 2.664.000,00 | | | | | | 2.664.000,00 | 0,00 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer | 4 Buah | Buah | 328.000,00 | - | 1.312.000,00 | 4 Buah | Buah | 328.000,00 | - | 1.312.000,00 | 0,00 | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Flashdisk | 2 Buah | Buah | 216.000,00 | - | 432.000,00 | 2 Buah | Buah | 216.000,00 | - | 432.000,00 | 0,00 | |
| | Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol | 8 Botol | Botol | 115.000,00 | - | 920.000,00 | 8 Botol | Botol | 115.000,00 | - | 920.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | 9.000.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | 9.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Kegiatan Operasional Kantor | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | 9.000.000,00 | 0,00 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak | 180 Kotak | Kotak | 35.000,00 | - | 6.300.000,00 | 180 Kotak | Kotak | 35.000,00 | - | 6.300.000,00 | 0,00 | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak | 180 Kotak | Kotak | 15.000,00 | - | 2.700.000,00 | 180 Kotak | Kotak | 15.000,00 | - | 2.700.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | 1.500.000,00 | 0,00 |

