

<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 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	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Kegiatan	: 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
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. 2.157.687.270,00
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	Nilai Aspek SPBE	2 Nilai	Capaian Program	Nilai Aspek SPBE	2,75 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 728.187.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.157.687.270,00
Keluaran	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	Keluaran	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
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					728.187.400,00					2.157.687.270,00	1.429.499.870,00
5.1	BELANJA OPERASI					728.187.400,00					733.435.490,00	5.248.090,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					728.187.400,00					733.435.490,00	5.248.090,00
5.1.02.01	Belanja Barang					70.137.400,00					112.525.490,00	42.388.090,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					70.137.400,00					112.525.490,00	42.388.090,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.517.400,00					2.628.700,00	111.300,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.601.800,00					1.601.800,00	0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					1.601.800,00					1.601.800,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	2 Pak	Pack	149.000,00	-	298.000,00	2 Pak	Pack	149.000,00	-	298.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 107	20 Kotak	Kotak	5.500,00	-	110.000,00	20 Kotak	Kotak	5.500,00	-	110.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 111	11 Kotak	Kotak	7.800,00	-	85.800,00	11 Kotak	Kotak	7.800,00	-	85.800,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 155	10 Kotak	Kotak	10.000,00	-	100.000,00	10 Kotak	Kotak	10.000,00	-	100.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Kecil	20 Kotak	Kotak	3.000,00	-	60.000,00	20 Kotak	Kotak	3.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban	2 Buah	Buah	17.000,00	-	34.000,00	2 Buah	Buah	17.000,00	-	34.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	116 Lembar	Lembar	4.000,00	-	464.000,00	116 Lembar	Lembar	4.000,00	-	464.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Snelhecter	1 Pak	Pak	36.000,00	-	36.000,00	1 Pak	Pak	36.000,00	-	36.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Kancing	54 Buah	Buah	4.000,00	-	216.000,00	54 Buah	Buah	4.000,00	-	216.000,00	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. 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 : Paper clip Warna	10 Kotak	Kotak	6.000,00	-	60.000,00	10 Kotak	Kotak	6.000,00	-	60.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	3 Buah	Buah	6.000,00	-	18.000,00	3 Buah	Buah	6.000,00	-	18.000,00	0,00	
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					915.600,00						1.026.900,00	111.300,00
	[-] Fotocopy					915.600,00						1.026.900,00	111.300,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Fotocopy	2616 Lembar	Lembar	350,00	-	915.600,00	2934 Lembar	Lembar	350,00	-	1.026.900,00	111.300,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.041.000,00						1.836.000,00	795.000,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.041.000,00						1.836.000,00	795.000,00
	[-] Kertas dan Cover					1.041.000,00						1.836.000,00	795.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover	2 Pak	Pak	32.500,00	-	65.000,00	2 Pak	Pak	32.500,00	-	65.000,00	0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	8 Rim	Rim	59.000,00	-	472.000,00	14 Rim	Rim	59.000,00	-	826.000,00	354.000,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	8 Rim	Rim	63.000,00	-	504.000,00	15 Rim	Rim	63.000,00	-	945.000,00	441.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					12.515.000,00						40.141.790,00	27.626.790,00
	[#] Peralatan/Perlengkapan Jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.700.000,00						35.326.790,00	27.626.790,00
	[-] Peralatan/Perlengkapan Jaringan					7.700.000,00						35.326.790,00	27.626.790,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Connector RJ45	20 Pak	Pak	385.000,00	-	7.700.000,00	20 Pak	Pak	385.000,00	-	7.700.000,00	0,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Spesifikasi : Kabel UTP	-	Roll	0,00	-	0,00	10 Roll	Roll	2.762.679,00	-	27.626.790,00	27.626.790,00	
	[#] Peralatan/Perlengkapan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.815.000,00						4.815.000,00	0,00
	[-] Peralatan/Perlengkapan Komputer					4.815.000,00						4.815.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	4 Buah	Buah	475.000,00	-	1.900.000,00	4 Buah	Buah	475.000,00	-	1.900.000,00	0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Label	10 Buah	Buah	188.000,00	-	1.880.000,00	10 Buah	Buah	188.000,00	-	1.880.000,00	0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	9 Botol	Botol	115.000,00	-	1.035.000,00	9 Botol	Botol	115.000,00	-	1.035.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					714.000,00						2.534.000,00	1.820.000,00
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					714.000,00						714.000,00	0,00
	[-] Alat Listrik					714.000,00						714.000,00	0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Senter	2 Buah	Buah	357.000,00	-	714.000,00	2 Buah	Buah	357.000,00	-	714.000,00	0,00	
	[#] Box Panel Jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						1.820.000,00	1.820.000,00
	[-] Box Panel Jaringan					0,00						1.820.000,00	1.820.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Box Panel Jaringan	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	1.820.000,00	-	1.820.000,00	1.820.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.350.000,00						8.350.000,00	0,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.350.000,00						8.350.000,00	0,00
	[-] Makan Minum Rapat					8.350.000,00						8.350.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	167 Kotak	Kotak	35.000,00	-	5.845.000,00	167 Kotak	Kotak	35.000,00	-	5.845.000,00	0,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	167 Kotak	Kotak	15.000,00	-	2.505.000,00	167 Kotak	Kotak	15.000,00	-	2.505.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					45.000.000,00						57.035.000,00	12.035.000,00
	[#] Makan Minum Operasional Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					45.000.000,00						57.035.000,00	12.035.000,00
	[-] Makan Minum Operasional Lapangan					45.000.000,00						57.035.000,00	12.035.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Operasional Lapangan	900 Kotak	Kotak	35.000,00	-	31.500.000,00	1141 Kotak	Kotak	35.000,00	-	39.935.000,00	8.435.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Operasional Lapangan	900 Kotak	Kotak	15.000,00	-	13.500.000,00	1140 Kotak	Kotak	15.000,00	-	17.100.000,00	3.600.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					508.050.000,00						370.910.000,00	-137.140.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					508.050.000,00						370.910.000,00	-137.140.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					36.750.000,00						35.910.000,00	-840.000,00
	[#] Pulsa Listrik Prabayar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					36.750.000,00						35.910.000,00	-840.000,00
	[-] Pulsa Listrik Prabayar					36.750.000,00						35.910.000,00	-840.000,00
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Pulsa Listrik Prabayar	350 Kali	Kali	105.000,00	-	36.750.000,00	342 Kali	Kali	105.000,00	-	35.910.000,00	-840.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					471.300.000,00						335.000.000,00	-136.300.000,00
	[#] Berlangganan Colocation Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					72.000.000,00						72.000.000,00	0,00
	[-] Berlangganan Colocation					72.000.000,00						72.000.000,00	0,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Colocation LPSE	12 Bulan	Bulan	6.000.000,00	-	72.000.000,00	12 Bulan	Bulan	6.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00	
	[#] Berlangganan Metronet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					348.000.000,00						248.000.000,00	-100.000.000,00
	[-] Berlangganan Metronet					348.000.000,00						248.000.000,00	-100.000.000,00

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 Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Berlangganan Metronet 50 Mbps	696 Bulan	Bulan	500.000,00	-	348.000.000,00	496 Bulan	Bulan	500.000,00	-	248.000.000,00	-100.000.000,00	
	[#] Kuota Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					36.300.000,00						0,00	-36.300.000,00
	[-] Kuota Internet					36.300.000,00						0,00	-36.300.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Kuota Internet	242 Paket	Paket	150.000,00	-	36.300.000,00	0 Paket	Paket	150.000,00	-	0,00	-36.300.000,00	
	[#] Lisensi Zoom Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	[-] Lisensi Zoom					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Berlangganan Lisensi Zoom Diskominfo	1 Tahun	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Tahun	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					150.000.000,00						250.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					150.000.000,00						250.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan cctv Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan cctv					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV	1 Tahun	Tahun	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Tahun	Tahun	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					100.000.000,00						200.000.000,00	100.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Data Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						100.000.000,00	100.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Data Center					0,00						100.000.000,00	100.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Spesifikasi : Pemeliharaan Data Center	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
	[#] Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						100.000.000,00	100.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik					0,00						100.000.000,00	100.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Fiber optik	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
	[#] Pemeliharaan Tiang Fiber Optik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00						0,00	-100.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Tiang Fiber Optik					100.000.000,00						0,00	-100.000.000,00
	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Spesifikasi : Pemeliharaan Tiang Fiber Optik	1 Tahun	Tahun	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0 Tahun	Tahun	100.000.000,00	-	0,00	-100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					0,00						1.424.251.780,00	1.424.251.780,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00						1.379.251.780,00	1.379.251.780,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0,00						162.153.780,00	162.153.780,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					0,00						162.153.780,00	162.153.780,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					0,00						162.153.780,00	162.153.780,00
	[#] Pengadaan CCTV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						20.200.000,00	20.200.000,00
	[-] Pengadaan CCTV					0,00						20.200.000,00	20.200.000,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : CCTV PTZ	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	7.000.000,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00	
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : CCTV Static	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	3.100.000,00	-	6.200.000,00	6.200.000,00	
	[#] Pengadaan NVR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						141.953.780,00	141.953.780,00
	[-] Pengadaan NVR					0,00						141.953.780,00	141.953.780,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan NVR	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	141.953.780,00	-	141.953.780,00	141.953.780,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					0,00						350.302.000,00	350.302.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					0,00						350.302.000,00	350.302.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					0,00						350.302.000,00	350.302.000,00
	[#] Pengadaan Video Processor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						51.302.000,00	51.302.000,00
	[-] Pengadaan Video Processor					0,00						51.302.000,00	51.302.000,00
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya Spesifikasi : Video processor	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	51.302.000,00	-	51.302.000,00	51.302.000,00	
	[#] Pengadaan Videowall Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						299.000.000,00	299.000.000,00
	[-] Pengadaan Videowall					0,00						299.000.000,00	299.000.000,00
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya Spesifikasi : Videowall	-	Set	0,00	-	0,00	1 Set	Set	299.000.000,00	-	299.000.000,00	299.000.000,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					0,00						866.796.000,00	866.796.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					0,00						25.000.000,00	25.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					0,00						25.000.000,00	25.000.000,00
	[#] Pengadaan Notebook/Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						25.000.000,00	25.000.000,00
	[-] Pengadaan Notebook/Laptop					0,00						25.000.000,00	25.000.000,00
	Laptop/Notebook Spesifikasi : Laptop/Notebook	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	25.000.000,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					0,00						841.796.000,00	841.796.000,00

