

<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	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan 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. 4.420.034.200,00
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. 4.060.039.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.420.034.200,00
Keluaran	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Keluaran	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
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					4.060.039.600,00					4.420.034.200,00	359.994.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.060.039.600,00					4.420.034.200,00	359.994.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.060.039.600,00					4.420.034.200,00	359.994.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.079.600,00					23.954.600,00	16.875.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.079.600,00					23.954.600,00	16.875.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.015.600,00					3.034.600,00	19.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.963.500,00					1.982.500,00	19.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					1.963.500,00					1.982.500,00	19.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	1 Pak	Pack	149.000,00	-	149.000,00	1 Pak	Pack	149.000,00	-	149.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 105	12 Kotak	Kotak	4.500,00	-	54.000,00	14 Kotak	Kotak	4.500,00	-	63.000,00	9.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 200	10 Kotak	Kotak	15.000,00	-	150.000,00	10 Kotak	Kotak	15.000,00	-	150.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 260	5 Kotak	Kotak	24.500,00	-	122.500,00	5 Kotak	Kotak	24.500,00	-	122.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Heavy Duty Stapler	1 Buah	Buah	125.000,00	-	125.000,00	1 Buah	Buah	125.000,00	-	125.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	2 Buah	Buah	20.000,00	-	40.000,00	2 Buah	Buah	20.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	200 Lembar	Lembar	4.000,00	-	800.000,00	200 Lembar	Lembar	4.000,00	-	800.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Odner Kertas	10 Buah	Buah	27.000,00	-	270.000,00	10 Buah	Buah	27.000,00	-	270.000,00	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. 1	20 Kotak	Kotak	4.000,00	-	80.000,00	20 Kotak	Kotak	4.000,00	-	80.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 3	10 Kotak	Kotak	5.000,00	-	50.000,00	12 Kotak	Kotak	5.000,00	-	60.000,00	10.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	33 Buah	Buah	3.000,00	-	99.000,00	33 Buah	Buah	3.000,00	-	99.000,00	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
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.052.100,00						0,00
	[-] Fotocopy					1.052.100,00						0,00
	Barang Cetakn Spesifikasi : Fotocopy	3006 Lembar	Lembar	350,00	-	1.052.100,00	3006 Lembar	Lembar	350,00	-	1.052.100,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.464.000,00						825.000,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.464.000,00						825.000,00
	[-] Kertas dan Cover					1.464.000,00						825.000,00
	Kertas A4 80 Gram Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	-	Rim	0,00	-	0,00	15 Rim	Rim	55.000,00	-	825.000,00	825.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	12 Rim	Rim	59.000,00	-	708.000,00	12 Rim	Rim	59.000,00	-	708.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 80 Gram	12 Rim	Rim	63.000,00	-	756.000,00	12 Rim	Rim	63.000,00	-	756.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00						1.050.000,00
	[#] Peralatan/ Perlengkapan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						1.050.000,00
	[-] Peralatan/ Perlengkapan Komputer					0,00						1.050.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	475.000,00	-	475.000,00	475.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill/Tinta Botol	-	Botol	0,00	-	0,00	5 Botol	Botol	115.000,00	-	575.000,00	575.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					0,00						14.981.000,00
	[#] Perlengkapan Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						14.981.000,00
	[-] Perlengkapan Lapangan					0,00						14.981.000,00
	jas hujan Spesifikasi : jas hujan	-	Buah	0,00	-	0,00	8 Buah	Buah	169.000,00	-	1.352.000,00	1.352.000,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Celana Lapangan	-	Buah	0,00	-	0,00	11 Buah	Buah	398.000,00	-	4.378.000,00	4.378.000,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Jaket Kerja Lapangan	-	Buah	0,00	-	0,00	11 Buah	Buah	257.000,00	-	2.827.000,00	2.827.000,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Sepatu lapangan	-	Pasang	0,00	-	0,00	11 Pasang	Pasang	584.000,00	-	6.424.000,00	6.424.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.600.000,00						0,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.600.000,00						0,00
	[-] Makan Minum Rapat					2.600.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	52 Kotak	Kotak	35.000,00	-	1.820.000,00	52 Kotak	Kotak	35.000,00	-	1.820.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	52 Kotak	Kotak	15.000,00	-	780.000,00	52 Kotak	Kotak	15.000,00	-	780.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.052.960.000,00						285.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.052.960.000,00						285.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					30.960.000,00						0,00
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.960.000,00						0,00
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					30.960.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pengadministrasi Umum (SMA)	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.290.000,00	-	30.960.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.290.000,00	-	30.960.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					210.000.000,00						-15.000.000,00
	[#] Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					210.000.000,00						-15.000.000,00
	[-] Tenaga Informasi dan Teknologi					210.000.000,00						-15.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Junior Network Engineer	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	150.000.000,00	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	135.000.000,00	-15.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Senior Network Engineer	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					60.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Tagihan Telepon					60.000.000,00						0,00
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon Kominfo	12 Bulan	Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	12 Bulan	Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					3.752.000.000,00						300.000.000,00
	[#] Berlangganan AS Number Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.000.000,00						0,00
	[-] Berlangganan AS Number					9.000.000,00						0,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Berlangganan AS Number	1 Tahun	Tahun	9.000.000,00	-	9.000.000,00	1 Tahun	Tahun	9.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	[#] Berlangganan cpanel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60.000.000,00						0,00

