

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022

Urusan

:

7.01 UNSUR KEWILAYAHAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Banjarmasin Selatan

Sub Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0009 Kelurahan Pekauman

Program

:

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan

:

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan

:

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan

:

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Kelurahan Pekauman

Jumlah 2021

:

Rp. 0

Jumlah 2022

:

Rp. 281.200.000

Jumlah 2023

:

Rp. 281.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keterlayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 281.200.000
Keluaran	Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	100 %
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 296.468.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 296.468.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 296.468.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.760.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.760.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.074.100
	[#]					Rp. 3.074.100
	[-] DA 4816 IZ					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Lurah	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.074.100	0	Rp. 3.074.100
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 1.131.700
	[-]					
	Aster Spesifikasi :	3 Batang Pohon	Batang	42.000	0	Rp. 126.000
	bibit cabe rawit Spesifikasi : bintang asia	3 Batang Pohon	Buah	38.700	0	Rp. 116.100
	Bunga Pagoda Spesifikasi : Bunga Pot	3 Batang Pohon	Batang	38.700	0	Rp. 116.100
	Mawar Pink Spesifikasi :	5 Batang Pohon	Batang	36.400	0	Rp. 182.000
	Nusa Indah Merah Spesifikasi :	5 Batang Pohon	Batang	61.900	0	Rp. 309.500
	Pupuk Kandang Spesifikasi : Pupuk Kandang (Per Karung)	10 Per Bungkus	Bungkus	28.200	0	Rp. 282.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.734.100
	Binder Clips 105 Spesifikasi : -	6 Kotak	Kotak	6.600	0	Rp. 39.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Box File Spesifikasi : Map Biasa	5 Buah	Pak	42.000	0	Rp. 210.000
	Box File Spesifikasi : Map plastik pakai tali	12 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 78.000
	Box File Spesifikasi : Ordner Folio	3 Buah	Buah	43.100	0	Rp. 129.300
	Clip, Cutter, Gunting Spesifikasi : Trigonal Clip No.3	6 Buah	Buah	4.300	0	Rp. 25.800
	Clip, Cutter, Gunting Spesifikasi : Cutter L-500	4 Buah	Buah	20.500	0	Rp. 82.000
	Clip, Cutter, Gunting Spesifikasi : Gunting Kertas	4 Buah	Buah	16.200	0	Rp. 64.800
	Clip, Cutter, Gunting Spesifikasi : Paper Clip No.5	5 Buah	Buah	9.700	0	Rp. 48.500
	Isi Staples No.10 Spesifikasi : Isi Staples No.10	6 Pak	Pak	21.600	0	Rp. 129.600
	Kalkulator Spesifikasi : Kalkulator 12 Digit	1 Buah	Buah	149.800	0	Rp. 149.800
	Lem cair Spesifikasi : LEM CAIR isi 7 ML, PEREKAT SERBAGUNA	9 Buah	buah	7.100	0	Rp. 63.900
	Pulpen Biasa Spesifikasi : -	24 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 156.000
	Pulpen / Pensil Spesifikasi : Balliner	10 Buah	Buah	21.600	0	Rp. 216.000
	Pulpen / Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	5 Buah	Buah	5.400	0	Rp. 27.000
	Stapler, Staples, Punch Spesifikasi : Staples No.10	2 Buah	Buah	63.600	0	Rp. 127.200
	Stapler, Staples, Punch Spesifikasi : Stapler HD 10D	2 Buah	Buah	47.400	0	Rp. 94.800
	Sticky Notes Spesifikasi : Post-it Standard Flag 24mm ref.680	6 Buah	Buah	10.800	0	Rp. 64.800
	Tipe ex Spesifikasi : Tipe ex	5 Buah	Buah	5.400	0	Rp. 27.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.063.400
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih No.90	3 Kotak	Kotak	30.200	0	Rp. 90.600
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih No.104	3 Buah	Kotak	21.600	0	Rp. 64.800
	Kertas HVS F4 / Folio Spesifikasi : 70 Gram	30 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 2.100.000
	Kertas HVS F4/Folio Warna 70 gram Spesifikasi : Ukuran F4, Bewarna , 70 gram (merk Sinar Dunia)	10 Rim	Rim	80.800	0	Rp. 808.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 860.000
	Materai Tempel Spesifikasi :	86 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 860.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.859.000
	cartridge printer Spesifikasi : canon 811 color	10 Buah	buah	312.600	0	Rp. 3.126.000
	cartridge printer Spesifikasi : canon 810 black	10 Buah	buah	220.900	0	Rp. 2.209.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Hitam	10 Botol	Botol	76.200	0	Rp. 762.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	10 Botol	Botol	76.200	0	Rp. 762.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 2.156.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Obat nyamuk aerosol Spesifikasi :	12 Buah	buah	42.000	0	Rp. 504.000
	Pembersih Closet Spesifikasi :	10 Buah	buah	22.000	0	Rp. 220.000
	pembersih kaca Spesifikasi :	6 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 66.000
	Pembersih lantai Spesifikasi :	25 Buah	buah	21.000	0	Rp. 525.000
	Pengharum gantung Spesifikasi :	9 Buah	buah	13.300	0	Rp. 119.700
	Pengharum Toilet Spesifikasi : Pengharum Toilet	6 Buah	buah	16.600	0	Rp. 99.600
	Sapu Lantai Spesifikasi :	3 Buah	Buah	35.900	0	Rp. 107.700
	Sapu taman Spesifikasi : Sapu taman	3 Buah	Buah	27.600	0	Rp. 82.800
	Tissue Spesifikasi :	30 Buah	Buah	14.400	0	Rp. 432.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 5.081.400
	Penggandaan Spesifikasi : F4 / A4	6338 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.901.400
	Spanduk Spesifikasi : Flexi outdoor	5 Meter x 5 Buah	Meter	55.200	0	Rp. 1.380.000
	[#]					Rp. 1.800.000
	[-] Tenaga Tehnis,Pelayanan Umum,Pengaman Kantor					
	Batik / Sasirangan / Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Spesifikasi :	3 Stel	Stel	600.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.200.000
	[#]					Rp. 9.600.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia berupa Makanan Spesifikasi : Makan	40 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp. 9.600.000
	[#] Rapat Bulanan Dk,RW,RT Kelurahan Pekauman					Rp. 3.600.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : berupa Snack	40 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 3.600.000
	[#]					Rp. 3.600.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : berupa Snack	40 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 245.640.100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 245.290.180
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 198.600.000
	Honorarium Dewan Kelurahan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp. 5.400.000
	Honorarium RT Spesifikasi :	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp. 158.400.000
	Honorarium RW Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp. 13.200.000
	Tenaga Teknis Pelayanan Kantor Spesifikasi : Tenaga Teknis Kelurahan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp. 21.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 21.600.000
	Belanja Jasa Pramubakti Spesifikasi : --	1 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	1.800.000	0	Rp. 21.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 21.600.000
	Belanja Jasa Petugas Keamanan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.800.000	0	Rp. 21.600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 1.596.000
	Belanja Beban Air Spesifikasi : Instansi Pemerintah	160 M3	M3	9.750	0	Rp. 1.560.000
	Biaya Administrasi Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	3.000	0	Rp. 36.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 1.144.180
	Belanja Beban Listrik Spesifikasi : P-1/TR 451 – 900 VA	1654 Kwh	KWh	670	0	Rp. 1.108.180
	Biaya Administrasi Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	3.000	0	Rp. 36.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 750.000
	[-] DA 4816, DA 4393 Dan DA 3689 AV					
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3 Spesifikasi : Standar Pajak 1	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	250.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 349.920
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 155.520
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : Besaran honor 1.800.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.320	0	Rp. 155.520
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 194.400
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi : Besaran honor Rp. 1.800.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.400	0	Rp. 194.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 8.068.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 2.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 2.000.000
	[-] DA 4816 IZ					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 / 3 Spesifikasi : --	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 6.068.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 6.068.000
	[-]					
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor LainnyaTidak Bertingkat Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	41 M2	m2	148.000	0	Rp. 6.068.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 2.000.000
	Transport Kegiatan/Sosialiasi/Pelatihan/Monev/Orientasi/Pembinaan Spesifikasi : Transport	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PKK					Rp. 1.800.000
	[-]					
	Trasportasi Peserta Spesifikasi : Paket Meeting Dalam Kota	4 Orang x 9 Hari	Hari	50.000	0	Rp. 1.800.000
Grand Total :						Rp. 296.468.600
		Kota Banjarmasin ,.....				

Camat Banjarmasin Selatan

Drs. Firdaus, M.Si
NIP. 197112271992031004