

|                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                             |                                                                                                                                      | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |        |             |                             |
| Kota Banjarbaru<br>TAHUN ANGGARAN 2025                                                                    |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025                                                       |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN                                                               |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN                                                                          |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                             |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN           |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN LANDASAN ULIN                                             |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN LANDASAN ULIN                                                   |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00                                                                                 |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Alokasi Tahun : Rp2.400.953.650,00                                                                        |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp2.341.873.284,00                                                                    |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                                                 |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Indikator                                                                                                 | Tolak Ukur Kerja                                                                                                                     |                                      |        |             | Target Kinerja              |
| Capaian Kegiatan                                                                                          | • Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Landasan Ulin)<br>• Indeks Kepuasan Masyarakat (Landasan Ulin)                                  |                                      |        |             | • 83 Nilai<br>• 88 Nilai    |
| Masukan                                                                                                   | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                                 |                                      |        |             | Rp2.400.953.650,00          |
| Keluaran                                                                                                  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                    |                                      |        |             | 1 Dokumen                   |
| Hasil                                                                                                     | Jumlah Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi<br>• Jumlah Perencanaan Pembangunan Pemerintah di tingkat Kecamatan yang disepakati |                                      |        |             | 3 Pelayanan<br>• 1 Kegiatan |
| Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan     |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                           |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Lokasi : Kota Banjarbaru, Kecamatan Landasan Ulin, Semua Kelurahan                                        |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                                                         |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Keterangan :                                                                                              |                                                                                                                                      |                                      |        |             |                             |
| Kode Rekening                                                                                             | Uraian                                                                                                                               | Rincian Perhitungan                  |        |             | Jumlah (Rp)                 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                      | Koefisien / Volume                   | Satuan | Harga       | PPN                         |
| 5                                                                                                         | BELANJA DAERAH                                                                                                                       |                                      |        |             | Rp2.400.953.650,00          |
| 5.1                                                                                                       | BELANJA OPERASI                                                                                                                      |                                      |        |             | Rp2.400.953.650,00          |
| 5.1.02                                                                                                    | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                              |                                      |        |             | Rp2.400.953.650,00          |
| 5.1.02.01                                                                                                 | Belanja Barang                                                                                                                       |                                      |        |             | Rp142.673.650,00            |
| 5.1.02.01.01                                                                                              | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                           |                                      |        |             | Rp88.673.650,00             |
| 5.1.02.01.01.0024                                                                                         | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                           |                                      |        |             | Rp1.177.000,00              |
|                                                                                                           | [ # ] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                 |                                      |        |             | Rp1.177.000,00              |
|                                                                                                           | [ - ] Alat Tulis Kantor Kegiatan Sosialisasi Pemerintahan                                                                            |                                      |        |             | Rp850.000,00                |
|                                                                                                           | Alat Tulis Kantor (ASB 010)<br>Spesifikasi: Ballpoint Gel 0.5 (ASB 010)                                                              | 50 Buah                              | Buah   | Rp9.000,00  | 0%                          |
|                                                                                                           | Alat Tulis Kantor (ASB 010)<br>Spesifikasi: Buku Tulis/Notes (ASB 010)                                                               | 50 Buah                              | Buah   | Rp4.500,00  | 0%                          |
|                                                                                                           | Alat Tulis Kantor (ASB 010)<br>Spesifikasi: Map Plastik Tali (ASB 010)                                                               | 50 Buah                              | Buah   | Rp3.500,00  | 0%                          |
|                                                                                                           | [ - ] Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemerintahan                                                                                        |                                      |        |             | Rp327.000,00                |
|                                                                                                           | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Bak stempel                                                                                        | 1 Buah                               | Buah   | Rp14.500,00 | 0%                          |
|                                                                                                           | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder clip No. 111                                                                                | 5 Kotak                              | Kotak  | Rp23.000,00 | 0%                          |
|                                                                                                           | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder clip No. 155                                                                                | 5 Kotak                              | Kotak  | Rp22.500,00 | 0%                          |
|                                                                                                           | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lem Kertas Stik                                                                                    | 2 Buah                               | Buah   | Rp22.500,00 | 0%                          |
|                                                                                                           | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Paper clip No. 3                                                                                   | 5 Kotak                              | Kotak  | Rp8.000,00  | 0%                          |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                 | Rincian Perhitungan |        |              |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                        | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN |                 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                             |                     |        |              |     | Rp994.000,00    |
|                   | [ # ] Kertas dan Cover<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                     |        |              |     | Rp994.000,00    |
|                   | [ - ] Kertas dan Cover Kegiatan Pemerintahan                                           |                     |        |              |     | Rp994.000,00    |
|                   | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram                                     | 7 Rim               | Rim    | Rp67.000,00  | 0%  | Rp469.000,00    |
|                   | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 80 Gram                                     | 7 Rim               | Rim    | Rp75.000,00  | 0%  | Rp525.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                  |                     |        |              |     | Rp4.638.650,00  |
|                   | [ # ] Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |                     |        |              |     | Rp3.038.650,00  |
|                   | [ - ] Laporan IKM                                                                      |                     |        |              |     | Rp472.000,00    |
|                   | Barang Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Jilid Buku Laporan Softcover                        | 4 Buah              | Buah   | Rp118.000,00 | 0%  | Rp472.000,00    |
|                   | [ - ] Laporan Profil Kecamatan                                                         |                     |        |              |     | Rp472.000,00    |
|                   | Barang Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Jilid Buku Laporan Softcover                        | 4 Buah              | Buah   | Rp118.000,00 | 0%  | Rp472.000,00    |
|                   | [ - ] Fotocopy Kegiatan Pemerintahan                                                   |                     |        |              |     | Rp386.050,00    |
|                   | Barang Cetak<br>Spesifikasi: Fotocopy                                                  | 1103 Lembar         | Lembar | Rp350,00     | 0%  | Rp386.050,00    |
|                   | [ - ] Fotocopy Kegiatan Sosialisasi Pemerintahan                                       |                     |        |              |     | Rp545.300,00    |
|                   | Bahan Cetak (ASB 010)<br>Spesifikasi: Fotocopy (ASB 010)                               | 1558 Lembar         | Lembar | Rp350,00     | 0%  | Rp545.300,00    |
|                   | [ - ] Fotocopy Kegiatan 17 Agustus                                                     |                     |        |              |     | Rp545.300,00    |
|                   | Barang Cetak<br>Spesifikasi: Fotocopy                                                  | 1558 Lembar         | Lembar | Rp350,00     | 0%  | Rp545.300,00    |
|                   | [ - ] Cetak Piagam                                                                     |                     |        |              |     | Rp324.000,00    |
|                   | Barang Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Piagam                                              | 12 Lembar           | Lembar | Rp27.000,00  | 0%  | Rp324.000,00    |
|                   | [ - ] Bahan Cetak                                                                      |                     |        |              |     | Rp294.000,00    |
|                   | Bahan Cetak (ASB 09.A)<br>Spesifikasi: Cetak Laporan (ASB 09.A)                        | 1 Buah              | Buah   | Rp294.000,00 | 0%  | Rp294.000,00    |
|                   | [ # ] Cetak Spanduk/Baliho<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                     |        |              |     | Rp1.600.000,00  |
|                   | [ - ] Spanduk/Baliho Kegiatan Pemerintahan                                             |                     |        |              |     | Rp600.000,00    |
|                   | Barang Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk/Baliho                                      | 12 Meter            | Meter  | Rp50.000,00  | 0%  | Rp600.000,00    |
|                   | [ - ] Spanduk/Baliho Kegiatan Sosialisasi Pemerintahan                                 |                     |        |              |     | Rp600.000,00    |
|                   | Bahan Cetak (ASB 010)<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk/Baliho (ASB 010)                   | 12 Meter            | Meter  | Rp50.000,00  | 0%  | Rp600.000,00    |
|                   | [ - ] Spanduk/Baliho Kegiatan 17 Agustus                                               |                     |        |              |     | Rp400.000,00    |
|                   | Barang Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk/Baliho                                      | 8 Meter             | Meter  | Rp50.000,00  | 0%  | Rp400.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya      |                     |        |              |     | Rp864.000,00    |
|                   | [ # ] Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |              |     | Rp864.000,00    |
|                   | [ - ] Cetak Piagam                                                                     |                     |        |              |     | Rp864.000,00    |
|                   | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Figura Piagam Penghargaan     | 12 Buah             | Buah   | Rp72.000,00  | 0%  | Rp864.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                      |                     |        |              |     | Rp17.000.000,00 |
|                   | [ # ] Makan dan Minum Rapat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |                     |        |              |     | Rp17.000.000,00 |
|                   | [ - ] Makan dan Minum Rapat Kegiatan Hari Jadi                                         |                     |        |              |     | Rp2.500.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan Kotak                          | 50 Kotak            | Kotak  | Rp35.000,00  | 0%  | Rp1.750.000,00  |

| Kode Rekening            | Uraian                                                                                              | Rincian Perhitungan |        |              |     | Jumlah<br>(Rp)         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|-----|------------------------|
|                          |                                                                                                     | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN |                        |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack Kotak                                         | 50 Kotak            | Kotak  | Rp15.000,00  | 0%  | <b>Rp750.000,00</b>    |
|                          | <b>[ - ] Makan dan Minum Rapat Persiapan Lomba Kelurahan</b>                                        |                     |        |              |     | <b>Rp5.000.000,00</b>  |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan Kotak                                       | 100 Kotak           | Kotak  | Rp35.000,00  | 0%  | <b>Rp3.500.000,00</b>  |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack Kotak                                         | 100 Kotak           | Kotak  | Rp15.000,00  | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  |
|                          | <b>[ - ] Makan dan Minum Rapat Pembentukan dan Pembubaran Panitia Hari Jadi</b>                     |                     |        |              |     | <b>Rp2.500.000,00</b>  |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan Kotak                                       | 50 Kotak            | Kotak  | Rp35.000,00  | 0%  | <b>Rp1.750.000,00</b>  |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack Kotak                                         | 50 Kotak            | Kotak  | Rp15.000,00  | 0%  | <b>Rp750.000,00</b>    |
|                          | <b>[ - ] Makan dan Minum Rapat Reward &amp; Punishment</b>                                          |                     |        |              |     | <b>Rp5.000.000,00</b>  |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan Kotak                                       | 100 Kotak           | Kotak  | Rp35.000,00  | 0%  | <b>Rp3.500.000,00</b>  |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack Kotak                                         | 100 Kotak           | Kotak  | Rp15.000,00  | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  |
|                          | <b>[ - ] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan 17 Agustus</b>                                         |                     |        |              |     | <b>Rp2.000.000,00</b>  |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan Kotak                                       | 40 Kotak            | Kotak  | Rp35.000,00  | 0%  | <b>Rp1.400.000,00</b>  |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack Kotak                                         | 40 Kotak            | Kotak  | Rp15.000,00  | 0%  | <b>Rp600.000,00</b>    |
| <b>5.1.02.01.01.0058</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>                                               |                     |        |              |     | <b>Rp64.000.000,00</b> |
|                          | <b>[ # ] Makan dan Minum Aktivitas Lapangan</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |              |     | <b>Rp64.000.000,00</b> |
|                          | <b>[ - ] Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Pemerintahan</b>                                      |                     |        |              |     | <b>Rp2.500.000,00</b>  |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (ASB 010)<br>Spesifikasi: Makanan Kotak (ASB 010)      | 50 Kotak            | Kotak  | Rp35.000,00  | 0%  | <b>Rp1.750.000,00</b>  |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (ASB 010)<br>Spesifikasi: Snack Kotak (ASB 010)        | 50 Kotak            | Kotak  | Rp15.000,00  | 0%  | <b>Rp750.000,00</b>    |
|                          | <b>[ - ] Makan dan Minum Kegiatan Lomba Kelurahan</b>                                               |                     |        |              |     | <b>Rp5.000.000,00</b>  |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Makanan Kotak                          | 100 Kotak           | Kotak  | Rp35.000,00  | 0%  | <b>Rp3.500.000,00</b>  |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Snack Kotak                            | 100 Kotak           | Kotak  | Rp15.000,00  | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  |
|                          | <b>[ - ] Makan dan Minum Kegiatan Posyandu</b>                                                      |                     |        |              |     | <b>Rp20.000.000,00</b> |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Makanan Kotak                          | 400 Kotak           | Kotak  | Rp35.000,00  | 0%  | <b>Rp14.000.000,00</b> |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Snack Kotak                            | 400 Kotak           | Kotak  | Rp15.000,00  | 0%  | <b>Rp6.000.000,00</b>  |
|                          | <b>[ - ] Makan dan Minum Kegiatan 17 Agustus</b>                                                    |                     |        |              |     | <b>Rp24.000.000,00</b> |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Makanan Kotak                          | 480 Kotak           | Kotak  | Rp35.000,00  | 0%  | <b>Rp16.800.000,00</b> |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Snack Kotak                            | 480 Kotak           | Kotak  | Rp15.000,00  | 0%  | <b>Rp7.200.000,00</b>  |
|                          | <b>[ - ] Makan dan Minum Kegiatan Hari Jadi</b>                                                     |                     |        |              |     | <b>Rp12.500.000,00</b> |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Makanan Kotak                          | 250 Kotak           | Kotak  | Rp35.000,00  | 0%  | <b>Rp8.750.000,00</b>  |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Snack Kotak                            | 250 Kotak           | Kotak  | Rp15.000,00  | 0%  | <b>Rp3.750.000,00</b>  |
| <b>5.1.02.01.04</b>      | <b>Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi</b>                                 |                     |        |              |     | <b>Rp54.000.000,00</b> |
| <b>5.1.02.01.04.0117</b> | <b>Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>     |                     |        |              |     | <b>Rp54.000.000,00</b> |
|                          | <b>[ # ] PAPAN NAMA RT/RW</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                   |                     |        |              |     | <b>Rp54.000.000,00</b> |
|                          | <b>[ - ] PAPAN NAMA RT/RW</b>                                                                       |                     |        |              |     | <b>Rp54.000.000,00</b> |
|                          | Alat Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Papan Nama RT/RW                                                | 180 Buah            | Buah   | Rp300.000,00 | 0%  | <b>Rp54.000.000,00</b> |

| Kode Rekening                       | Uraian                                                                                 | Rincian Perhitungan         |               |                |     | Jumlah<br>(Rp)            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----|---------------------------|
|                                     |                                                                                        | Koefisien / Volume          | Satuan        | Harga          | PPN |                           |
| 5.1.02.02                           | Belanja Jasa                                                                           |                             |               |                |     | Rp2.255.780.000,00        |
| 5.1.02.02.01                        | Belanja Jasa Kantor                                                                    |                             |               |                |     | Rp2.255.780.000,00        |
| 5.1.02.02.01.0026                   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                       |                             |               |                |     | Rp620.280.000,00          |
|                                     | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    |                             |               |                |     | Rp620.280.000,00          |
|                                     | [ - ] Honorarium Tenaga Kontrak dan PTT                                                |                             |               |                |     | Rp620.280.000,00          |
|                                     | Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi: Jasa Tenaga Administrasi PTT (S1)     | 12 Orang / Bulan            | Orang / Bulan | Rp1.750.000,00 | 0%  | Rp21.000.000,00           |
|                                     | Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi: Jasa Tenaga Administrasi PTT (SD/SMP) | 12 Orang / Bulan            | Orang / Bulan | Rp1.500.000,00 | 0%  | Rp18.000.000,00           |
|                                     | Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi: Jasa Tenaga Administrasi PTT (SMA)    | 24 Orang / Bulan            | Orang / Bulan | Rp1.600.000,00 | 0%  | Rp38.400.000,00           |
|                                     | Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi: Jasa Tenaga Administrasi (S1)         | 264 Orang / Bulan           | Orang / Bulan | Rp1.470.000,00 | 0%  | Rp388.080.000,00          |
|                                     | Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi: Jasa Tenaga Administrasi (SMA)        | 120 Orang / Bulan           | Orang / Bulan | Rp1.290.000,00 | 0%  | Rp154.800.000,00          |
| 5.1.02.02.01.0028                   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                     |                             |               |                |     | Rp1.620.000.000,00        |
|                                     | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                             |               |                |     | Rp1.620.000.000,00        |
|                                     | [ - ] Honor RT/ RW Kelurahan Guntung Manggis (58 Orang x 12 Bulan)                     |                             |               |                |     | Rp522.000.000,00          |
|                                     | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Insentif RT/RW                        | 696 Orang / Bulan           | Orang / Bulan | Rp750.000,00   | 0%  | Rp522.000.000,00          |
|                                     | [ - ] Honor RT/ RW Kelurahan Guntung Payung (16 Orang x 12 Bulan)                      |                             |               |                |     | Rp144.000.000,00          |
|                                     | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Insentif RT/RW                        | 192 Orang / Bulan           | Orang / Bulan | Rp750.000,00   | 0%  | Rp144.000.000,00          |
|                                     | [ - ] Honor RT/ RW Kelurahan Landasan Ulin Timur (58 Orang x 12 Bulan)                 |                             |               |                |     | Rp522.000.000,00          |
|                                     | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Insentif RT/RW                        | 696 Orang / Bulan           | Orang / Bulan | Rp750.000,00   | 0%  | Rp522.000.000,00          |
|                                     | [ - ] Honor RT/ RW Kelurahan Syamsudin Noor (48 Orang x 12 Bulan)                      |                             |               |                |     | Rp432.000.000,00          |
|                                     | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Insentif RT/RW                        | 576 Orang / Bulan           | Orang / Bulan | Rp750.000,00   | 0%  | Rp432.000.000,00          |
| 5.1.02.02.01.0029                   | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                               |                             |               |                |     | Rp7.700.000,00            |
|                                     | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Ahli<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |                             |               |                |     | Rp7.700.000,00            |
|                                     | [ - ] Honor Instruktur Senam (1 Orang x 2 Kali x 11 Bulan)                             |                             |               |                |     | Rp7.700.000,00            |
|                                     | Belanja Jasa Tenaga Ahli<br>Spesifikasi: Instruktur Senam                              | 22 Orang / Bulan / Kegiatan | Orang / Kali  | Rp350.000,00   | 0%  | Rp7.700.000,00            |
| 5.1.02.02.01.0033                   | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                              |                             |               |                |     | Rp7.800.000,00            |
|                                     | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Supir<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                             |               |                |     | Rp7.800.000,00            |
|                                     | [ - ] Honor Petugas Supir Mobil Jenazah                                                |                             |               |                |     | Rp7.800.000,00            |
|                                     | Beban Jasa Tenaga Supir<br>Spesifikasi: Petugas Mobil Jenazah                          | 12 Orang / Bulan            | Orang / Bulan | Rp650.000,00   | 0%  | Rp7.800.000,00            |
| 5.1.02.04                           | Belanja Perjalanan Dinas                                                               |                             |               |                |     | Rp2.500.000,00            |
| 5.1.02.04.01                        | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                  |                             |               |                |     | Rp2.500.000,00            |
| 5.1.02.04.01.0003                   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                    |                             |               |                |     | Rp2.500.000,00            |
|                                     | [ # ] Perjalanan Dinas<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                             |               |                |     | Rp2.500.000,00            |
|                                     | [ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Sosialisasi Pemerintahan                    |                             |               |                |     | Rp2.500.000,00            |
|                                     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                    | 50 Orang / Hari             | Orang / Hari  | Rp50.000,00    | 0%  | Rp2.500.000,00            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |                                                                                        |                             |               |                |     | <b>Rp2.400.953.650,00</b> |

|                                               |                            |                                                   |                                                                                                                                                                            |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                            | Banjarbaru,tanggal 01 Januari 2025<br>Kepala SKPD |                                                                                                                                                                            |              |
| Januari                                       | Rp188.040.000,00           |                                                   | <div>DINNY WAHYUNY, S.STP</div> <div>NIP: 198007231998102001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP</div> <div>NIP. 196509101986021008</div> |              |
| Februari                                      | Rp188.040.000,00           |                                                   |                                                                                                                                                                            |              |
| Maret                                         | Rp197.335.850,00           |                                                   |                                                                                                                                                                            |              |
| April                                         | Rp200.540.000,00           |                                                   |                                                                                                                                                                            |              |
| Mei                                           | Rp209.290.000,00           |                                                   |                                                                                                                                                                            |              |
| Juni                                          | Rp242.202.000,00           |                                                   |                                                                                                                                                                            |              |
| Juli                                          | Rp193.103.300,00           |                                                   |                                                                                                                                                                            |              |
| Agustus                                       | Rp214.985.300,00           |                                                   |                                                                                                                                                                            |              |
| September                                     | Rp191.033.200,00           |                                                   |                                                                                                                                                                            |              |
| Oktober                                       | Rp188.040.000,00           |                                                   |                                                                                                                                                                            |              |
| November                                      | Rp188.040.000,00           |                                                   |                                                                                                                                                                            |              |
| Desember                                      | Rp200.304.000,00           |                                                   |                                                                                                                                                                            |              |
| Jumlah                                        | Rp2.400.953.650,00         |                                                   |                                                                                                                                                                            |              |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |                            |                                                   |                                                                                                                                                                            |              |
| No.                                           | Nama                       | NIP                                               | Jabatan                                                                                                                                                                    | Tanda Tangan |
| 1.                                            | Dr. H. GUSTAFA YANDI, M.Si | 196612271986021004                                | Ketua                                                                                                                                                                      |              |
| 2.                                            | H. JAINUDIN, S.Sos         | 196509101986021008                                | Wakil Ketua                                                                                                                                                                |              |
| 3.                                            | KANAFI, S. IP, MM          | 197002151991011002                                | Sekretaris                                                                                                                                                                 |              |