

<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 2025	

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	: -
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	: 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: SKPD Kota Banjarbaru
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 800.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Aspek SPBE	2,75 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 800.000.000,00
Keluaran	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	32 Perangkat Daerah
Hasil	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan E-Government	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 800.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 800.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 800.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 63.750.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 63.750.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.875.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.875.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 1.875.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	503	Lembar	1.500,00	0 %	Rp. 754.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 260	5	Kotak	28.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 105	2	Kotak	20.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 3	5	Kotak	8.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas Stik	2	Buah	22.500,00	0 %	Rp. 45.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	1	Pak	211.000,00	0 %	Rp. 211.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	15	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder clip No. 200	5	Kotak	33.500,00	0 %	Rp. 167.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner Kertas	8	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 224.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	2	Buah	26.500,00	0 %	Rp. 53.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper clip No. 3	10	Kotak	8.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.142.000,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.142.000,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp. 1.142.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	8	Rim	67.000,00	0 %	Rp. 536.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram	8	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	Kertas Dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover	2	Rim	43.000,00	0 %	Rp. 86.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.155.000,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.155.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 1.155.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Fotocopy	3300	Lembar	350,00	0 %	Rp. 1.155.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.428.000,00
	[#] Peralatan/Perlengkapan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.428.000,00
	[-] Peralatan/Perlengkapan Komputer					Rp. 3.428.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Hitam	4	Buah	254.000,00	0 %	Rp. 1.016.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Warna	2	Buah	380.000,00	0 %	Rp. 760.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge printer label	2	Buah	314.000,00	0 %	Rp. 628.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill Tinta Botol	8	Botol	128.000,00	0 %	Rp. 1.024.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.500.000,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					Rp. 7.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Kotak	150	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Kotak	150	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 48.650.000,00
	[#] Makan Minum Operasional Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.650.000,00
	[-] Makan Minum Operasional Lapangan					Rp. 48.650.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan Kotak	973	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 34.055.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack Kotak	973	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 14.595.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 536.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 536.250.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 36.750.000,00
	[#] Pulsa Listrik Prabayar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.750.000,00
	[-] Pulsa Listrik Prabayar					Rp. 36.750.000,00
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : Pulsa Listrik Prabayar	350	Pulsa	105.000,00	0 %	Rp. 36.750.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 499.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Berlangganan Colocation Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.000.000,00
	[-] Berlangganan Colocation					Rp. 72.000.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Colocation LPSE	12	Bulan	6.000.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
	[#] Berlangganan Cpanel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.000.000,00
	[-] Berlangganan Cpanel					Rp. 60.000.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Berlangganan cpanel	12	Bulan	5.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[#] Berlangganan Metronet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 352.500.000,00
	[-] Berlangganan Metronet					Rp. 352.500.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Berlangganan Metronet 50 Mbps	705	Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 352.500.000,00
	[#] Lisensi Zoom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Lisensi Zoom					Rp. 15.000.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Berlangganan Lisensi Zoom Diskominfo	1	Tahun	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 200.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 200.000.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp. 200.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Data Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Data Center					Rp. 100.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Spesifikasi : Pemeliharaan Data Center	4	Kali	25.000.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Tiang Fiber Optik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Tiang Fiber Optik					Rp. 100.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Spesifikasi : Pemeliharaan Tiang Fiber Optik	4	Kali	25.000.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
Jumlah :						Rp. 800.000.000,00
			Kota Banjarbaru..... Kepala DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
			Asep Saputra, S.Kom, MM NIP. 197709092006041006			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. SAID ABDULLAH, M. Si	196509281992031008	Ketua	
2	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008	Wakil Ketua	
3	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002	Sekretaris	