

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tanah Bumbu, Kusan Tengah, Sepunggur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.349.864.100,00
Alokasi 2026	: 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	Persentase Penyelenggaraan Tugas dan Pungsi DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi ("")	100 % 100 %	Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan Tugas dan Pungsi DPRD yang difasilitasi Persentase Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi ("")	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.542.750.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.349.864.100,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen
Hasil	: Indeks pelayanan sekretariat DPRD terhadap pimpinan dan anggota DPRD	85 indeks	Hasil	: Indeks pelayanan sekretariat DPRD terhadap pimpinan dan anggota DPRD	85 indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tanah Bumbu, Kusan Tengah, Sepunggur
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD
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					2.542.750.600,00					2.349.864.100,00	-192.886.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.542.750.600,00					2.349.864.100,00	-192.886.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.542.750.600,00					2.349.864.100,00	-192.886.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					252.810.600,00					256.224.100,00	3.413.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					252.810.600,00					256.224.100,00	3.413.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					13.590.600,00					13.593.800,00	3.200,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					13.590.600,00					13.593.800,00	3.200,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					13.590.600,00					13.593.800,00	3.200,00
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner	4 Lusin	Lusin	99.300,00	-	397.200,00	4 Lusin	Lusin	99.300,00	-	397.200,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	7 Buah	Buah	5.600,00	-	39.200,00	7 Buah	Buah	5.600,00	-	39.200,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : 107	12 Dos	Dos	5.700,00	-	68.400,00	12 Dos	Dos	5.700,00	-	68.400,00	0,00
	Catridge Printer Hitam Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	324.100,00	-	1.944.600,00	6 Buah	Buah	324.100,00	-	1.944.600,00	0,00
	Catridge Warna Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	320.000,00	-	1.920.000,00	6 Buah	Buah	320.000,00	-	1.920.000,00	0,00
	Isi Stapler Spesifikasi : No 10	10 Kotak	Kotak	4.300,00	-	43.000,00	10 Kotak	Kotak	4.300,00	-	43.000,00	0,00
	Kertas Continous Form Spesifikasi : 4 Ply	1 Box	Box	400.000,00	-	400.000,00	1 Box	Box	400.000,00	-	400.000,00	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)		
	Kertas Foto Spesifikasi : -	15 Pak	Pak	50.000,00	-	750.000,00	0 Pak	Pak	50.000,00	-	0,00	-750.000,00	
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 gram	33 Rim	Rim	80.000,00	-	2.640.000,00	49 Rim	Rim	80.000,00	-	3.920.000,00	1.280.000,00	
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gram	4 Rim	Rim	75.900,00	-	303.600,00	2 Rim	Rim	75.900,00	-	151.800,00	-151.800,00	
	Lakban Spesifikasi : -	4 Roll	Roll	15.000,00	-	60.000,00	4 Roll	Roll	15.000,00	-	60.000,00	0,00	
	Lem Stik Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	20.100,00	-	40.200,00	2 Buah	Buah	20.100,00	-	40.200,00	0,00	
	Map Odner Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	25.000,00	-	375.000,00	0 Buah	Buah	25.000,00	-	0,00	-375.000,00	
	Map Spesifikasi : Batik	4 Pak	Pak	134.100,00	-	536.400,00	4 Pak	Pak	134.100,00	-	536.400,00	0,00	
	Map Spesifikasi : Biasa	6 Pak	Pak	20.000,00	-	120.000,00	6 Pak	Pak	20.000,00	-	120.000,00	0,00	
	Plastik Cover Mika Spesifikasi : -	10 Pak	Pak	33.750,00	-	337.500,00	10 Pak	Pak	33.750,00	-	337.500,00	0,00	
	Stapler Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00	
	Tinta Printer Infus Spesifikasi : Isi Ulang	23 Botol	Botol	134.100,00	-	3.084.300,00	23 Botol	Botol	134.100,00	-	3.084.300,00	0,00	
	Tinta Printer Spesifikasi : Isi Ulang	14 Set	Set	35.800,00	-	501.200,00	14 Set	Set	35.800,00	-	501.200,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					239.220.000,00						242.630.300,00	3.410.300,00
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penjilidan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					239.220.000,00						242.630.300,00	3.410.300,00
	[-] Digital Printing (Baleho)					232.440.000,00						232.440.000,00	0,00
	Baleho Kayu Spesifikasi : -	104 Buah	Buah	2.235.000,00	-	232.440.000,00	104 Buah	Buah	2.235.000,00	-	232.440.000,00	0,00	
	[-] Fotocopy					2.280.000,00						2.190.300,00	-89.700,00
	Fotocopy Spesifikasi : -	7600 Lembar	Lembar	300,00	-	2.280.000,00	7301 Lembar	Lembar	300,00	-	2.190.300,00	-89.700,00	
	[-] Penjilidan					4.500.000,00						8.000.000,00	3.500.000,00
	Penjilidan Spesifikasi : -	45 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	4.500.000,00	80 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	8.000.000,00	3.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.258.440.000,00						2.070.390.000,00	-188.050.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.258.440.000,00						2.070.390.000,00	-188.050.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					21.240.000,00						19.890.000,00	-1.350.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					17.190.000,00						17.190.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					17.190.000,00						17.190.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	17.190.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	17.190.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Petugas Penyusun LPJ Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.050.000,00						2.700.000,00	-1.350.000,00
	[-] Honorarium Petugas Penyusun LPJ					4.050.000,00						2.700.000,00	-1.350.000,00
	Petugas Penyusun LPJ Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	450.000,00	-	4.050.000,00	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	450.000,00	-	2.700.000,00	-1.350.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					694.200.000,00						191.500.000,00	-502.700.000,00
	[#] Belanja Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					694.200.000,00						151.200.000,00	-543.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Non ASN Sarjana					291.200.000,00						76.800.000,00	-214.400.000,00
	Non ASN D.IV/S.1/S.2/S.3 Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	7 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.200.000,00	-	291.200.000,00	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.200.000,00	-	76.800.000,00	-214.400.000,00	
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Non ASN SLTA/Sederajat					403.000.000,00						74.400.000,00	-328.600.000,00
	Non ASN SLTA Sederajat/D.I Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	10 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.100.000,00	-	403.000.000,00	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.100.000,00	-	74.400.000,00	-328.600.000,00	
	[#] Belanja Non ASN (PPPK Tahap II) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						40.300.000,00	40.300.000,00
	[-] Belanja Non ASN (PPPK Tahap II)					0,00						40.300.000,00	40.300.000,00
	Non ASN SLTA Sederajat/D.I Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.100.000,00	-	40.300.000,00	40.300.000,00	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					1.543.000.000,00						1.859.000.000,00	316.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.043.000.000,00						1.359.000.000,00	316.000.000,00
	[-] Berita Online					672.000.000,00						1.008.000.000,00	336.000.000,00
	Berita Online Spesifikasi : Berita Online	224 Media	Media	3.000.000,00	-	672.000.000,00	336 Media	Media	3.000.000,00	-	1.008.000.000,00	336.000.000,00	
	[-] Iklan Ucapan Pada Media					10.000.000,00						10.000.000,00	0,00
	Iklan Ucapan Pada Media Spesifikasi : Iklan Ucapan Pada Media	1 Tahun	Tahun	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Tahun	Tahun	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
	[-] Pembuatan Video Profil DPRD					20.000.000,00						0,00	-20.000.000,00
	Pembuatan Video Spesifikasi : Default	1 Kegiatan	Kegiatan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0 Kegiatan	Kegiatan	20.000.000,00	-	0,00	-20.000.000,00	
	[-] Pemuatan Berita					222.000.000,00						222.000.000,00	0,00
	Pemuatan Berita Spesifikasi : Pemuatan Berita	74 Media	Media	3.000.000,00	-	222.000.000,00	74 Media	Media	3.000.000,00	-	222.000.000,00	0,00	
	[-] Publikasi dengan Media Televisi					95.000.000,00						95.000.000,00	0,00

