

Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.01 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : SKPD kab.Balangan
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 206.286.000
 Jumlah 2023 : Rp. 327.357.690

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional propinsi kabupaten)	98 %	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional propinsi kabupaten)	98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.847.850	Dana yang dibutuhkan	Rp. 206.286.000
Keluaran	Jumlah Profil daerah Kabupaten Balangan.	2 buah	Jumlah Profil daerah Kabupaten Balangan.	2 buah
Hasil	Tercapainya pelaksanaan penyusunan data & informasiPembangunan daerah	100 %	Tercapainya pelaksanaan penyusunan data & informasiPembangunan daerah	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					250.847.850					206.286.000	(44.561.850)
5.1	BELANJA OPERASI					250.847.850					206.286.000	(44.561.850)
5.1.01	Belanja Pegawai					1.700.000					1.700.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.700.000					1.700.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.700.000					1.700.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.700.000					1.700.000	0
	[#] honorarium tim pemeriksa barang					500.000					500.000	0
	[-] ketua											
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Orang / Perjalanan	orang / paket	500.000	0	500.000	1 Orang / Perjalanan	orang / paket	500.000	0	500.000	0
	[#] honorarium tim pemeriksa barang (anggota)					300.000					300.000	0
	[-] honorarium tim pemeriksa barang (anggota)											
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Orang / Perjalanan	orang / paket	300.000	0	300.000	1 Orang / Perjalanan	orang / paket	300.000	0	300.000	0
	[#] honorarium tim pemeriksa baranga (sekretaris)					400.000					400.000	0
	[-] sekretaris											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Orang / Perjalanan	OK	400.000	0	400.000	1 Orang / Perjalanan	OK	400.000	0	400.000	0	
	#] honor pejabat pengadaan					500.000						500.000	0
	[-]												
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Spesifikasi :	1 Orang / Perjalanan	OK	500.000	0	500.000	1 Orang / Perjalanan	OK	500.000	0	500.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					249.147.850						204.586.000	(44.561.850)
5.1.02.01	Belanja Barang					14.421.850						0	(14.421.850)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.421.850						0	(14.421.850)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.581.850						0	(7.581.850)
	#] belanja cetak spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					300.000						0	(300.000)
	[-]												
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi :	6 Meter	M2	50.000	0	300.000	00 Meter	M2	50.000	0	0	(300.000)	
	#] belanja fotocopy					2.481.850						0	(2.481.850)
	[-]												
	Foto Copy Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4/F4	7091 Lembar	Lembar	350	0	2.481.850	00 Lembar	Lembar	350	0	0	(2.481.850)	
	#] cetak ovoid					4.800.000						0	(4.800.000)
	[-] cetak toturial aplikasi ovoid												
	Belanja Cetak Buku Spesifikasi : Spesifikasi :	160 Buah	Buah	30.000	0	4.800.000	00 Buah	Buah	30.000	0	0	(4.800.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.840.000						0	(6.840.000)
	#] makan dan minum kegiatan					6.840.000						0	(6.840.000)
	[-]												
	Makanan, Minuman dan Snack Spesifikasi : Spesifikasi :	180 Porsi	Porsi	38.000	0	6.840.000	00 Porsi	Porsi	38.000	0	0	(6.840.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					131.680.000						101.540.000	(30.140.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					31.680.000						101.540.000	69.860.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					18.480.000						1.540.000	(16.940.000)
	#] honorarium tenaga kerja tidak tetap masa kerja 8-12 tahun					18.480.000						1.540.000	(16.940.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja 8-12 tahun	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.540.000	0	18.480.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.540.000	0	1.540.000	(16.940.000)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					13.200.000						0	(13.200.000)
	[#] honor tidak tetap					13.200.000						0	(13.200.000)
	[-]												
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	13.200.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	0	(13.200.000)	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					0						0	0
	[#] buku profil					0						0	0
	[-]												
	Penyusunan Buku Profil Kabupaten Balangan Spesifikasi : Spesifikasi : Gambaran Umum Kabupaten Balangan		Paket	0	0	0	00 Paket	Paket	100.000.000	0	0	0	
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan					0						100.000.000	100.000.000
	Penyusunan Buku Profil Kabupaten Balangan Spesifikasi : Spesifikasi : Gambaran Umum Kabupaten Balangan		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					100.000.000						0	(100.000.000)
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					100.000.000						0	(100.000.000)
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan					100.000.000						0	(100.000.000)
	[-] Jasa Konsultansi Penyusunan Buku Profil Daerah												
	Penyusunan Buku Profil Kabupaten Balangan Spesifikasi : Spesifikasi : Gambaran Umum Kabupaten Balangan	1 Paket	Paket	100.000.000	0	100.000.000	00 Paket	Paket	100.000.000	0	0	(100.000.000)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					55.000.000						55.000.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					55.000.000						55.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					5.000.000					5.000.000	0
	[#] belanja maintenance server					5.000.000					5.000.000	0
	[-] Belanja Pemeliharaan Server											
	Belanja Maintenance Server											
	Spesifikasi	1 Kali	kali	5.000.000	0	5.000.000	1 Kali	kali	5.000.000	0	5.000.000	0
	Spesifikasi											
	Spesifikasi											
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					50.000.000					50.000.000	0
	[#] Maintenance					50.000.000					50.000.000	0
	[-]											
	Maintenance Spesifikasi : Spesifikasi	1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					48.046.000					48.046.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					48.046.000					48.046.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					48.046.000					48.046.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					29.920.000					29.920.000	0
	[-]											
	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Spesifikasi : Spesifikasi	11 Orang / Perjalanan	Op	2.720.000	0	29.920.000	11 Orang / Perjalanan	Op	2.720.000	0	29.920.000	0
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					18.126.000					18.126.000	0
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Spesifikasi	2 Orang / Perjalanan	OP	9.063.000	0	18.126.000	2 Orang / Perjalanan	OP	9.063.000	0	18.126.000	0
Grand Total :						250.847.850	Grand Total :				206.286.000	(44.561.850)
							Kabupaten Balangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP NIP. 197012071995031002					

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.01 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 50.260.000
 Jumlah 2024 : Rp. 350.847.850

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketersediaan Data & Informasi perencanaan pembangunan daerah	72 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.260.000
Keluaran	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku
Hasil	Tersedianya Data & Informasi perencanaan pembangunan daerah	72 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.260.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.260.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.900.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 900.000
	[#] Belanja Fotocopy					Rp. 900.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	2250 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.000.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan					Rp. 2.000.000
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+osengan+air mineral gelas)	50 Porsi	Porsi	30.000	0	Rp. 1.500.000
	Snack Spesifikasi :	50 Porsi	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.200.000
	[#] Honorarium Narasumber					Rp. 14.200.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp. 4.200.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	10 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 25.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 25.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 25.000.000
	[#] Belanja Maintenance Aplikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 20.000.000
	[-] Belanja Maintenance Aplikasi					
	Belanja maintenance aplikasi Spesifikasi :	2 Kali	Kali	10.000.000	0	Rp. 20.000.000
	[#] Belanja Sewa Virtual Server Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.000.000
	[-] Belanja Sewa Virtual Server					
	Belanja sewa virtual server Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.160.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.160.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.160.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.160.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Spesifikasi :	3 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp. 8.160.000
Grand Total :						Rp. 50.260.000

		Kabupaten Balangan ,.....	
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	
		RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP NIP. 197012071995031002	