

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/S.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang Infrastruktur & kewilayahan	92 %
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	92 %
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang Infrastruktur & kewilayahan	92 %
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	92 %

Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp869.230.000 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang Infrastruktur & kewilayahan	92 %
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	92 %
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang Infrastruktur & kewilayahan	92 %
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	92 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp869.230.000
Keluaran	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik (Gakor pemerintahan dan pembangunan manusia)	46 Dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan nilai baik & tepat waktu (gakorpemerintahan & pembangunan manusia)	18 dokumen
Hasil	Tercapainya pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Kab. Balangan

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah bahan rancangan RKPD Sub Bidang Pemerintahan (ranwal RKPD Tahun n dan Perubahan RKPD Tahun Berjalan Garis koordinasi sub Bidang)	2 bahan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[4] Makan dan Minum					Rp10.488.000
	[+] Makanan Minuman dan Snack					
	Makanan, Minuman dan Snack Spesifikasi :	276 Porsi	Porsi	38.000	0	Rp10.488.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp6.000.000
	[#] jasa iklan					Rp6.000.000
	[+] jasa iklan					
	Biaya advertorial dan pembuatan berita pada media cetak / elektronik Spesifikasi :	6 Kali	advertorial	1.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.000.000
	[#] perjalanan dinas luar daerah					Rp5.000.000
	[+] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	OP	2.500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.700.000
	[#] perjalanan dinas dalam kota					Rp5.700.000
	[+] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Dalam Kabupaten Spesifikasi :	38 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp5.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.368.000

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Belangan

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase jenis fasilitasi forum/pokja/pemangku kepentingan	100 Persen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp108.321.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.321.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.658.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.658.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.682.000
	[#] Fotocopy					Rp7.382.000
	[+] Fotocopy					
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4	21088 Lembar	Lembar	350	0	Rp7.380.800
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4 (Kecamatan Juali)	3 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.200
	[#] Poster					Rp1.400.000
	[+] Poster/ leaflet					
	Cetak poster/leaflet Spesifikasi :	160 Lembar	lbr	10.000	0	Rp1.600.000
	[#] Spanduk					Rp4.700.000
	[+] Spanduk/ Balaho					
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	94 Meter	M2	50.000	0	Rp4.700.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.03.2.01 - 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Perata.

Kabupaten Belangan

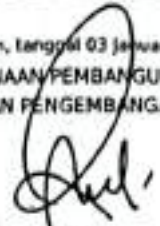
halaman 18 dari 12

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp8.000.000
	[#] Souvenir					Rp8.000.000
	[-] Souvenir					
	Belanja bahan cinderamata/souvenir Spesifikasi :	40 Buah	bh	200.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.976.000
	[#] Makanan Minuman dan Snack					Rp20.976.000
	[-] Makanan Minuman dan Snack					
	Makanan, Minuman dan Snack Spesifikasi :	552 Porsi	Porsi	38.000	0	Rp20.976.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp21.900.000
	[#] Belanja jasa Honorarium/Narasumber/Pembawa Acara/Moderator					Rp16.200.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi :	21 Orang / Jam	Orang / Jam	300.000	0	Rp6.300.000
	Honorarium Narasumber Tingkat Daerah / Provinsi Spesifikasi :	9 Orang / Jam	Orang / Jam	600.000	0	Rp5.400.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi :	5 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp4.500.000
	[#] Dirigen/ Pemalu					Rp300.000
	[-] Dirigen/ Pemalu					
	Dirigen / Pemalu Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Ok	300.000	0	Rp300.000
	[#] Narasumber Moderator					Rp2.800.000
	[-] Honorarium Moderator					
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Satu Kali Pelaksanaan Kegiatan	4 Orang / Jam	Orang Per Kegiatan	700.000	0	Rp2.800.000
	[#] Narasumber Pembaca Doa					Rp1.000.000
	[-] Narasumber Pembaca Doa					
	Pembaca Doa Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Ok	250.000	0	Rp1.000.000
	[#] Narasumber Pembawa Acara					Rp1.600.000
	[-] Narasumber Pembawa Acara					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Satu Kali Pelaksanaan Kegiatan	4 Orang / Kegiatan	Orang Per Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.763.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.763.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.263.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					Rp36.263.000
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi :	1 Orang / Perjalanan	OP	9.063.000	0	Rp9.063.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi :	19 Orang / Perjalanan	OP	2.720.000	0	Rp27.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp7.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	50 Orang / Hari	QH	150.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp108.321.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp869.230.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp346.028.700
Februari	Rp102.692.000
Maret	Rp87.255.000
April	Rp173.417.000
Mei	Rp19.580.000
Juni	Rp80.036.000
Juli	Rp43.061.300
Agustus	Rp5.280.000
September	Rp5.280.000
Oktober	Rp3.960.000
November	Rp1.320.000
Desember	Rp1.320.000
Jumlah	Rp869.230.000


Parangin, tanggal 03 Januari 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN





RAKHMADI RISHNI S.Sos. M.AP
NIP. 197012071995031002

Mengesahkan,
PPKD



FAKHRIYANTO S.Pt. MP
NIP. 197806012005011016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Sutikno AP, M.AP	197604171994121001	Ketua	
2.	Fakhriyanto, S.Pt, MP	197806012005011016	Wakil Ketua I	
3.	Rizani Rahman, ST	198303202009041002	Wakil Ketua II	