

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Balangan
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023

Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Program :

Indikator	Target
Persentase tata kelola dan layanan kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berlaku	100 %

Indikator : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Indikasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Indikasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikasi Tahun 2023 : Rp377.105.000 (terbilang: tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah)

Indikasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Dokumen Kegiatan	Persentase tata kelola dan layanan kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berlaku	100 %
Keluaran	Dana yang dibutuhkan	Rp377.105.000
Keluaran	Persentase ASN yang disiplin	100 %
Keluaran	Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	100 %
Hasil	Meningkatnya tata kelola dan layanan kepegawaian pada aspek penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, dan perlindungan ASN	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, dan perlindungan ASN

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp124.168.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp124.168.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.150.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.150.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.650.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.650.000
	[-] Pencetakan Spanduk					
	Pembuatan Spanduk Spesifikasi :	25 Meter	M	66,000	0	Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp34.500.000
	[#] Belanja Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[~] Makanan					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+osengan+air mineral gelas)	150 Kotak	Porsi	30.000	0	Rp4.500.000
	[#] Belanja Paket Meeting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp28.000.000
	[~] Paket Meeting Sosialisasi Penilaian Kinerja ASN					
	meeting paket fullday Spesifikasi : Kalimantan Selatan	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	350.000	0	Rp28.000.000
	[#] Belanja Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.000.000
	[~] Snack					
	Snack Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp2.000.000
52.02	Belanja Jasa					Rp13.700.000
52.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.700.000
52.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.100.000
	[#] Honorarium Dirigen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[~] Dirigen					
	Dirigen/Pemalu Spesifikasi : Dirigen/ Pemalu	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	300.000	0	Rp600.000
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[~] Moderator					
	Moderator Spesifikasi : honor moderator	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp1.000.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[~] Narasumber					
	Nasumber Tingkat Daerah/Provinsi Spesifikasi : honor narasumber per jam	8 Orang / Jam	Orang/jam	750.000	0	Rp6.000.000
	[#] Honorarium Narasumber Tingkat Nasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[~] Narasumber Tingkat Nasional					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Tingkat Pusat	5 Orang / Jam	Orang/jam	900.000	0	Rp4.500.000
	[#] Honorarium Pembaca Do'a Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000
	[~] Jasa Pembaca Do'a					
	Pembaca Do'a Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Kegiatan	250.000	0	Rp500.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000
	[~] Jasa Pembawa Acara					
	Pembawa Acara Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS/Tenaga Kerja Tidak Tetap	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	250.000	0	Rp500.000
52.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp600.000
	[#] Honorarium Petugas Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp600.000
	[~] Petugas Kebersihan					
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	200.000	0	Rp600.000
52.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp74.318.000
52.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp74.318.000
52.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp73.418.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp19.040.000
	[~] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					

	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi :	7 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp19.040.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp54.378.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi :	6 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp54.378.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp900.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp900.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	6 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp124.168.000

Kode Kegiatan	: 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		
Indikator	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
	:		
Indikator Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		6 Orang
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember		

	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BELANJA OPERASI					Rp103.675.000
	Belanja Barang dan Jasa					Rp103.675.000
	Belanja Barang					Rp11.675.000
	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.675.000
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp750.000
	[#] Belanja Plak/Trofi ASN Terbaik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp750.000
	[-] Plak/Trofi ASN Terbaik					
	Plak/Trofi Penghargaan bagi ASN Terbaik Spesifikasi : Penghargaan PNS	3 Buah	Buah	250.000	0	Rp750.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp175.000
	[#] Belanja Cetak Sertifikat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp175.000
	[-] Cetak Sertifikat					
	Sertifikat Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	17.500	0	Rp175.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.750.000
	[#] Belanja Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.500.000
	[-] Makanan					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+otengan+air mineral gelas)	50 Kotak	Porsi	30.000	0	Rp1.500.000
	[#] Belanja Paket Meeting Seleksi ASN Terbaik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.750.000
	[-] Paket Meeting Pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN Terbaik Tahun 2023					
	meeting paket full day Spesifikasi : Kalimantan Selatan	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	350.000	0	Rp8.750.000
	[#] Belanja Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp500.000
	[-] Snack					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Snack Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp500.000
5.03.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000
5.03.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000
5.03.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp6.000.000
	[#] Honorarium Tim Penilai ASN Terbaik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp6.000.000
	[+] Tim Penilai ASN Terbaik					
	Honor Tim Penilai ASN Terbaik Spesifikasi : Penghargaan PNS	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.03.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp68.000.000
5.03.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp68.000.000
5.03.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp68.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp68.000.000
	[+] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi :	25 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp68.000.000
5.03.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp18.000.000
5.03.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp18.000.000
5.03.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp18.000.000
	[#] Belanja Hadiah ASN Terbaik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp18.000.000
	[+] Hadiah ASN Terbaik					
	Hadiah bagi ASN Terbaik Spesifikasi : Penghargaan PNS	3 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	6.000.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp103.675.000

Kegiatan : 5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Indikator Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda jasa	200 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.03.01	BELANJA OPERASI					Rp55.380.000
5.03.01	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.380.000
5.03.01.01	Belanja Barang					Rp8.020.000
5.03.01.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.020.000
5.03.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp400.000
	[#] Belanja Cetak Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp400.000
	[+] Belanja Fotokopi					
	Fotokopi Spesifikasi : Kertas A4 / F4	1000 Lembar	Lembar	400	0	Rp400.000
5.03.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.620.000
	[#] Belanja Snack Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp7.620.000
	[+] Snack					
	Snack Spesifikasi :	762 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp7.620.000
5.03.02	Belanja Jasa					Rp6.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
52.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.600.000
52.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.300.000
	[#] Honorarium Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.300.000
	[.] Pembaca Do'a					
	Pembaca Do'a Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Kegiatan	250.000	0	Rp500.000
	[.] Pembawa Acara					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	400.000	0	Rp800.000
52.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp1.200.000
	[#] Jasa Kebersihan Tempat Acara Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.200.000
	[.] Petugas Kebersihan					
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :	6 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	200.000	0	Rp1.200.000
52.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Fototretan					Rp600.000
	[#] Belanja Jasa Dokumentasi/Juru Foto Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp600.000
	[.] Jasa Dokumentasi/Juru Foto					
	Jasa Dokumentasi / Juru Foto Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	300.000	0	Rp600.000
52.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.500.000
	[#] Belanja Pengiriman Paket/Surat/Dokumen/Laporan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.500.000
	[.] Jasa Pengiriman Paket/Surat/Dokumen/Laporan					
	Pengiriman Paket Barang Spesifikasi : Pengiriman Satya Lencana Karya Satya	35 Kg	Kg	100.000	0	Rp3.500.000
52.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp40.760.000
52.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.760.000
52.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp40.760.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp21.760.000
	[.] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi :	8 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp21.760.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp19.000.000
	[.] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.500.000	0	Rp19.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.380.000

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Revisi Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keperluan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
52	BELANJA OPERASI					Rp66.862.000
52.02	Belanja Barang dan jasa					Rp66.862.000
52.02.01	Belanja Barang					Rp15.782.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
42	BELANJA OPERASI					Rp27.020.000
42.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.020.000
42.02.01	Belanja Barang					Rp4.060.000
42.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.060.000
42.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp50.000
	[#] Belanja Fotokopi					Rp50.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[+] Fotokopi					
	Fotokopi	150 Lembar	Lembar	400	0	Rp60.000
	Spesifikasi : kertas A4 / F4					
42.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.000.000
	[#] Belanja Makanan					Rp3.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[+] Makanan					
	Makanan dan minuman kegiatan	100 Porsi	Porsi	30.000	0	Rp3.000.000
	Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk peuk+oseng+air mineral gelas)					
	[#] Snack Rapat					Rp1.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[+] Snack					
	Snack	100 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp1.000.000
	Spesifikasi :					
42.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.960.000
42.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.960.000
42.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.760.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					Rp21.760.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[+] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	8 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp21.760.000
	Spesifikasi :					
42.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.200.000
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp1.200.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[+] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp1.200.000
	Spesifikasi :					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp27.020.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp377.105.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp46.476.500
Februari	Rp22.330.000
Maret	Rp1.540.000
April	Rp190.389.500
Mai	Rp1.540.000
Juni	Rp21.920.000
Juli	Rp51.464.500
Agustus	Rp1.540.000
September	Rp1.540.000
Oktober	Rp36.844.500
November	Rp1.540.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp377.105.000

Paringin, tanggal 29 Desember 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA


SILFRIANNOR, S. Sos. MAP
NIP: 196850121989031009

Mengesahkan,
PPKD


FAKHRIYANTO, S. Pt. MP
NIP: 197806012003011016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP.	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. SUTIKNO, AP, M.AP	197504171994121001	Ketua TAPD	
2.	FAKHRIYANTO, S.Pt, MP	197806012005011006	Wakil Ketua I TAPD	
3.	RAKHMADI YUSNI, S.Sos. M.AP	197012071995031002	Wakil Ketua II TAPD	