

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023		

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	72,40 Nilai	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	72,40 Nilai

Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Unit : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 357.047.700

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Targ
Capaian Kegiatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	72,40 Nilai	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	72,40 Ni
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 357.047.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 357.
Keluaran	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bular
Hasil	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bular

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Februari

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 53.880.600					Rp. 53.880.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.880.600					Rp. 53.880.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 53.880.600					Rp. 53.880.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 53.880.600					Rp. 53.880.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 23.425.200					Rp. 23.425.200
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 23.345.700					Rp. 23.345.700
	[-]										
	Bantal stempel Spesifikasi : - ukuran kecil	20 Buah	Buah	10.200	0	Rp. 204.000	20 Buah	Buah	10.200	0	Rp. 204.000
	Biasa (stop map) Spesifikasi : File Box	10 Buah	Buah	55.200	0	Rp. 552.000	10 Buah	Buah	55.200	0	Rp. 552.000
	Binder Klip Spesifikasi : Type : 107	20 Pack	Pack	76.000	0	Rp. 1.520.000	20 Pack	Pack	76.000	0	Rp. 1.520.000
	Binder Klip Spesifikasi : Type : 200	30 Pack	Pack	28.000	0	Rp. 840.000	30 Pack	Pack	28.000	0	Rp. 840.000
	Binder Klip Spesifikasi : Type : 155	3 Pack	Pack	14.900	0	Rp. 44.700	3 Pack	Pack	14.900	0	Rp. 44.700
	Bollpoint Spesifikasi : Merk Snowman	273 Buah	Buah	3.200	0	Rp. 873.600	273 Buah	Buah	3.200	0	Rp. 873.600
	Bollpoint Spesifikasi : P i l o t	20 Buah	Buah	4.100	0	Rp. 82.000	20 Buah	Buah	4.100	0	Rp. 82.000
	Box File Plastik Spesifikasi :	37 Buah	Buah	37.600	0	Rp. 1.391.200	37 Buah	Buah	37.600	0	Rp. 1.391.200
	Buku Besar Spesifikasi : Folio isi 50	26 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 488.800	26 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 488.800
	Buku Ekspedisi Spesifikasi :	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Sidu (58)	135 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 756.000	135 Buah	Buah	5.600	0	Rp. 756.000
	Cutter Kecil Spesifikasi : kenko	40 Buah	Buah	22.400	0	Rp. 896.000	40 Buah	Buah	22.400	0	Rp. 896.000
	Gunting kertas	25 Buah	Buah	8.900	0	Rp. 222.500	25 Buah	Buah	8.900	0	Rp. 222.500

	Spesifikasi : Gunting besar											
	Isi Cutter Spesifikasi : L - 150 (Kenko)	20 Buah	Buah	9.600	0	Rp. 192.000	20 Buah	Buah	9.600	0	Rp. 192.000	
	Isi staples Spesifikasi : Besar No. 3	12 Pack	Pack	5.700	0	Rp. 68.400	12 Pack	Pack	5.700	0	Rp. 68.400	
	Isi staples Spesifikasi : Kecil No. 10	57 Pack	Pack	3.400	0	Rp. 193.800	57 Pack	Pack	3.400	0	Rp. 193.800	
	Kalkulator Spesifikasi : Casio	4 Unit	Unit	278.100	0	Rp. 1.112.400	4 Unit	Unit	278.100	0	Rp. 1.112.400	
	Klip Spesifikasi : Type No. 1, isi : 100 buah	1 Dus	Dus	32.700	0	Rp. 32.700	1 Dus	Dus	32.700	0	Rp. 32.700	
	Lakban Hitam Ukuran 2 Inci Spesifikasi :	9 Roll	Roll	27.100	0	Rp. 243.900	9 Roll	Roll	27.100	0	Rp. 243.900	
	Lem Spesifikasi : Kecil	18 Botol	Botol	11.400	0	Rp. 205.200	18 Botol	Botol	11.400	0	Rp. 205.200	
	Lem Spesifikasi : Besar	1 Botol	Botol	14.900	0	Rp. 14.900	1 Botol	Botol	14.900	0	Rp. 14.900	
	Lem Cair Besar Spesifikasi :	8 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 60.000	8 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 60.000	
	map gantung Spesifikasi :	10 Pack	Pack	5.300	0	Rp. 53.000	10 Pack	Pack	5.300	0	Rp. 53.000	
	Map Plastik Jepit/Lubang Spesifikasi :	23 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 287.500	23 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 287.500	
	Materai 10.000 Spesifikasi :	910 Lembar	Lembar	11.200	0	Rp. 10.192.000	910 Lembar	Lembar	11.200	0	Rp. 10.192.000	
	Odner Spesifikasi :	25 Buah	Buah	30.300	0	Rp. 757.500	25 Buah	Buah	30.300	0	Rp. 757.500	
	Penanda tulisan (Stabilo Warna) Spesifikasi :	25 Buah	Buah	8.600	0	Rp. 215.000	25 Buah	Buah	8.600	0	Rp. 215.000	
	Penggaris Besi Spesifikasi : 30 cm	10 Buah	Buah	4.300	0	Rp. 43.000	10 Buah	Buah	4.300	0	Rp. 43.000	
	Penggaris Besi Spesifikasi : 50 cm	10 Buah	Buah	41.500	0	Rp. 415.000	10 Buah	Buah	41.500	0	Rp. 415.000	
	Pensil HB Spesifikasi :	45 Buah	Buah	5.200	0	Rp. 234.000	45 Buah	Buah	5.200	0	Rp. 234.000	
	Pulpen Biasa Spesifikasi :	31 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 155.000	31 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 155.000	
	Spidol boardmarker Spesifikasi :	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp. 76.800	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp. 76.800	
	spidol Permanen Spesifikasi : Snowman	19 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 190.000	19 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 190.000	
	stabilo Spesifikasi :	15 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 132.000	15 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 132.000	
	Staples ukuran besar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	50.200	0	Rp. 251.000	5 Buah	Buah	50.200	0	Rp. 251.000	
	Staples ukuran kecil Spesifikasi :	8 Buah	Buah	20.100	0	Rp. 160.800	8 Buah	Buah	20.100	0	Rp. 160.800	
	Stop Map Biasa Spesifikasi :	90 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 99.000	90 Buah	Buah	1.100	0	Rp. 99.000	
	#] Amplop					Rp. 79.500						Rp. 79.500
	[-]											
	Amplop Kop Dinas Besar Spesifikasi :	1 Pack	Pack	79.500	0	Rp. 79.500	1 Pack	Pack	79.500	0	Rp. 79.500	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 18.730.400						Rp. 18.730.400
	#] Alat Tulis Kantor					Rp. 18.730.400						Rp. 18.730.400
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : No. 104	13 Pack	Pack	34.600	0	Rp. 449.800	13 Pack	Pack	34.600	0	Rp. 449.800	
	Amplop Spesifikasi : No. 110	9 Pack	Pack	30.500	0	Rp. 274.500	9 Pack	Pack	30.500	0	Rp. 274.500	
	Amplop Coklat Spesifikasi : 29 x 40 cm "MAP"	1 Pack	Buah	86.400	0	Rp. 86.400	1 Pack	Buah	86.400	0	Rp. 86.400	
	Binder clip besar Spesifikasi :	10 Pack	Pack	51.800	0	Rp. 518.000	10 Pack	Pack	51.800	0	Rp. 518.000	
	Binder clip kecil Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	27.700	0	Rp. 277.000	10 Kotak	Kotak	27.700	0	Rp. 277.000	
	Binder Clip Sedang Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	28.800	0	Rp. 288.000	10 Kotak	Kotak	28.800	0	Rp. 288.000	
	buku agenda surat masuk keluar Spesifikasi :	15 Buah	Buah	30.100	0	Rp. 451.500	15 Buah	Buah	30.100	0	Rp. 451.500	

	Kertas Spesifikasi : Sidu - A4 (70 g)	49 Rim	Rim	57.600	0	Rp. 2.822.400	49 Rim	Rim	57.600	0	Rp. 2.822.400
	Kertas Spesifikasi : Sidu - F4 (70 g)	167 Rim	Rim	61.100	0	Rp. 10.203.700	167 Rim	Rim	61.100	0	Rp. 10.203.700
	Kertas NCR Spesifikasi :	35 Buku	Buku	86.100	0	Rp. 3.013.500	35 Buku	Buku	86.100	0	Rp. 3.013.500
	Kertas Post-it (notes) Spesifikasi : sedang	30 Pack	Pack	9.700	0	Rp. 291.000	30 Pack	Pack	9.700	0	Rp. 291.000
	Sampul plastik Spesifikasi : Tebal 0,13	39 Lembar	Lembar	1.400	0	Rp. 54.600	39 Lembar	Lembar	1.400	0	Rp. 54.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 11.725.000					Rp. 11.725.000
	[#] Tinta Printer					Rp. 11.725.000					Rp. 11.725.000
	[-]										
	Cartridge Printer Inkjet Warna Spesifikasi :	35 Pcs	Pcs	335.000	0	Rp. 11.725.000	35 Pcs	Pcs	335.000	0	Rp. 11.725.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 53.880.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 53.880.600

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
	Indikator				Target	Indikator				Target	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.547.100					Rp. 21.547.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.547.100					Rp. 21.547.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.547.100					Rp. 21.547.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.547.100					Rp. 21.547.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 21.547.100					Rp. 21.547.100
	[#] cetak					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000
	[-]										
	Belanja Cetak Spanduk Spesifikasi :	40 M2	M2	50.000	0	Rp. 2.000.000	40 M2	M2	50.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] fotocopy					Rp. 19.546.000					Rp. 19.546.000
	[-]										
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	48865 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 19.546.000	48865 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 19.546.000
	[#] Print Hitam					Rp. 1.100					Rp. 1.100
	[-]										
	Print Hitam Spesifikasi : Kertas F4	1 Lembar	Lembar	1.100	0	Rp. 1.100	1 Lembar	Lembar	1.100	0	Rp. 1.100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 21.547.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 21.547.100

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
	Indikator				Target	Indikator					
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.580.000					Rp. 8.580.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.580.000					Rp. 8.580.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.580.000					Rp. 8.580.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.580.000					Rp. 8.580.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 8.580.000					Rp. 8.580.000
	[#] Langganan Surat Kabar					Rp. 8.580.000					Rp. 8.580.000
	[-]										
	Langganan Banjarmasin Post Spesifikasi :	75 Per Bulan	Per Bulan	114.400	0	Rp. 8.580.000	75 Per Bulan	Per Bulan	114.400	0	Rp. 8.580.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.580.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 8.580.000

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi

:

Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

:

Sebelum Perubahan				Target		Setelah Perubahan			
Indikator						Indikator			
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 273.040.000					Rp. 273.040.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 273.040.000					Rp. 273.040.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 62.990.000					Rp. 62.990.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 62.990.000					Rp. 62.990.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 62.990.000					Rp. 62.990.000				
	[#] Makan dan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 62.990.000					Rp. 62.990.000				
	[-]														
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+osengan+air mineral gelas)	1575 Porsi	Porsi	30.000	0	Rp. 47.250.000	1575 Porsi	Porsi	30.000	0	Rp. 47.250.000				
	Snack Spesifikasi :	1574 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 15.740.000	1574 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 15.740.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 210.050.000					Rp. 210.050.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 210.050.000					Rp. 210.050.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 190.400.000					Rp. 190.400.000				
	[#] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 190.400.000					Rp. 190.400.000				
	[-]														
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Spesifikasi :	70 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp. 190.400.000	70 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp. 190.400.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 19.650.000					Rp. 19.650.000				
	[#] Perjalanan Dinas dalam Kota					Rp. 19.650.000					Rp. 19.650.000				
	[-]														
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	131 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp. 19.650.000	131 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp. 19.650.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 273.040.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 273.040.000				
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 357.047.700					Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 357.047.700				

Kabupaten Balangan , Tanggal

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



NQOR ASPARIAH, SP, MP

NIP. 196606131998022003

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan

:

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah