

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
Indikator			Target			
Persentase tata kelola dan layanan kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berlaku			100 %			
Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp740.509.700 (terbilang: tujuh ratus empat puluh juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase tata kelola dan layanan kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berlaku		100 %			
Resur	Dana yang dibutuhkan		Rp740.509.700			
Keuangan	Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini		100 %			
	Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK		60 %			
Hasil	Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan kepegawaian pada aspek pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian, serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, informasi kepegawaian, pemberhentian, serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keuangan Sub Kegiatan :						
Indikator			Target			
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1 Dokumen			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.03.02	BELANJA OPERASI					Rp133.942.000
5.03.02.01	Belanja Barang dan Jasa					Rp133.942.000
5.03.02.01.01	Belanja Barang					Rp55.190.000
5.03.02.01.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.190.000
5.03.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.190.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp3.190.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotokopi	1000 Lembar	Lembar	400	0	Rp400.000
	Spesifikasi : kertas A4 / F4					
	[-] Cetak Spanduk/Baliho					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp14.520.000
5.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp2.400.000
	[#] Belanja Jasa Operator Upacara HUT KORPRI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp900.000
	[-] Operator Keyboard					
	Operator Keyboard Spesifikasi : Jasa Operator Upacara HUT KORPRI	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	250.000	0	Rp500.000
	[-] Operator Sound System					
	Upah Jasa Operator Sound System Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	200.000	0	Rp400.000
	[#] Belanja Jasa Petugas Bongkar Pasang Tenda Upacara HUT KORPRI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.500.000
	[-] Petugas Bongkar Pasang Tenda					
	Petugas Bongkar Pasang Tenda Spesifikasi : Jasa Pelayan Umum Upacara HUT KORPRI	5 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	300.000	0	Rp1.500.000
5.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp1.200.000
	[#] Belanja Jasa Petugas Kebersihan Upacara Hari Jadi KORPRI 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
5.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp1.200.000
	[#] Belanja Jasa Petugas Keamanan/Ketertiban Upacara Hari Jadi KORPRI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.200.000
	[-] Petugas Keamanan/Ketertiban					
	Petugas keamanan Spesifikasi :	8 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	150.000	0	Rp1.200.000
5.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp3.750.000
	[#] Belanja Jasa Dekorasi Tenda Upacara HUT KORPRI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.750.000
	[-] Dekorasi Tenda					
	Dekorasi Tenda Spesifikasi : Dekorasi Tenda Upacara HUT KORPRI	5 Set	Set	750.000	0	Rp3.750.000
5.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.440.000
5.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.440.000
5.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.440.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.440.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Spesifikasi :	2 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp5.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.100.800

Kegiatan : 5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

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

Anggaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Perencanaan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BELANJA OPERASI					Rp172.577.000
5.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp172.577.000
5.02.01	Belanja Barang					Rp14.116.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
52.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.116.000
52.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.116.000
	[#] Cetak Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.258.000
	[-] Fotokopi					
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	3145 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.258.000
	[#] Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp858.000
	[-] Spanduk Kegiatan Sosialisasi					
	Pembuatan Spanduk Spesifikasi :	13 Meter	M	66.000	0	Rp858.000
52.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.000.000
	[#] Belanja Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.600.000
	[-] Makanan					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+osengan+air mineral gelas)	120 Porsi	Porsi	30.000	0	Rp3.600.000
	[#] Belanja Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.400.000
	[-] Snack					
	Snack Spesifikasi :	240 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp2.400.000
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp6.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+osengan+air mineral gelas)	150 Orang x 1 Kegiatan	Porsi	30.000	0	Rp4.500.000
	[-] Snack Kegiatan Sosialisasi					
	Snack Spesifikasi :	150 Porsi	Kotak	10.000	0	Rp1.500.000
52.02.02	Belanja Jasa					Rp54.220.000
52.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp54.220.000
52.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.700.000
	[#] Honorarium Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.700.000
	[-] Dirigen					
	Dirigen Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	300.000	0	Rp300.000
	[-] Moderator					
	Moderator Spesifikasi : honor moderator	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
	[-] Narasumber					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Tingkat Lokal	2 Orang x 4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang/Jam	300.000	0	Rp2.400.000
	[-] Pembaca Do'a					
	Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	orang/kegiatan	250.000	0	Rp250.000
	[-] Pembawa Acara					
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kegiatan	250.000	0	Rp250.000
52.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp14.520.000
	[#] Honorarium Tenaga Kontrak Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp14.520.000
	[-] Tenaga Kontrak Administrasi Umum					
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp14.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
52.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp36.000.000
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp36.000.000
	[-] Internet					
	Langganan Astinet Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
52.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp104.241.000
52.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp104.241.000
52.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp104.241.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp40.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Spesifikasi :	15 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp40.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp63.441.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Spesifikasi :	7 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp63.441.000
52	BELANJA MODAL					Rp310.956.900
52.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp310.956.900
52.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp310.956.900
52.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp310.956.900
52.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					Rp310.956.900
	[#] Belanja Modal Perangkat Lunak (Software) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp275.000.000
	[-] Aplikasi Database Tenaga Harian Lepas (THL)/Pegawai Tidak Tetap (PTT)					
	Aplikasi Database THL Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[-] Aplikasi Kepegawaian					
	Aplikasi Kepegawaian Spesifikasi :	1 Paket	Paket	175.000.000	0	Rp175.000.000
	[#] Belanja Software Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp35.956.900
	[-] Aplikasi SILKa Online					
	Upgrade Aplikasi Kepegawaian (SILKa Online) Spesifikasi : Aplikasi Kepegawaian Daerah	1 Paket	Paket	35.956.900	0	Rp35.956.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp483.533.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp740.509.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp225.293.200
Februari	Rp10.660.000
Maret	Rp16.023.000
April	Rp131.691.900
Mei	Rp9.680.000
Juni	Rp6.960.000
Juli	Rp237.877.000
Agustus	Rp6.960.000
September	Rp6.960.000
Oktober	Rp46.541.000
November	Rp38.863.600
Desember	Rp3.000.000
Jumlah	Rp740.509.700

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


SUFRIANOR, S.Sps. MAP
NIP: 196810121989031009

Mengesahkan,
PPKD


FAKHRIYANTO, S.Pt. MP
NIP: 197806012065011016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. SUTIKNO, AP. M.AP	197604171994121001	Ketua TAPD	
2.	FAKHRIYANTO, S.Pt, MP	197806012005011006	Wakil Ketua I TAPD	
3.	RAKHMADI YUSNI, S.Sos. M.AP	197012071995031002	Wakil Ketua II TAPD	