

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Balangan Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: SKPD Pemkab. Balangan Kab. Balangan
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.236.548.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian sasaran kinerja RPJMD bidang ekonomi dan infrastruktur	94,2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.236.548.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.236.548.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.135.868.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.135.868.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 101.822.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 101.822.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 19.210.000,00
	[#] seminar klt Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 19.210.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] seminar kit					Rp. 19.210.000,00
	Seminar Kit Spesifikasi : NaN	100	Buah	192.100,00	0 %	Rp. 19.210.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.762.000,00
	[#] belanja cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.212.000,00
	[-] cetak laporan					Rp. 528.000,00
	Biaya Cetak Cover Buku Spesifikasi : NaN	10	Buah	52.800,00	0 %	Rp. 528.000,00
	[-] cetak spanduk					Rp. 2.600.000,00
	Spanduk Spesifikasi : NaN	40	Meter	65.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	[-] cetak leaflet					Rp. 1.440.000,00
	Belanja Cetak Brosur, Leaflet Spesifikasi : NaN	200	Lembar	7.200,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[-] cetak poster					Rp. 469.600,00
	Cetak Poster Spesifikasi : Custom	4	Lembar	117.400,00	0 %	Rp. 469.600,00
	[-] cetak roll banner					Rp. 1.174.400,00
	Banner (Roll Banner) Spesifikasi : 80x180	2	Buah	587.200,00	0 %	Rp. 1.174.400,00
	[#] belanja penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.550.000,00
	[-] fotocopy					Rp. 3.550.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	7100	Lembar	500,00	0 %	Rp. 3.550.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 72.850.000,00
	[#] belanja makanan dan minuman kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 72.850.000,00
	[-] makanan dan minuman					Rp. 20.350.000,00
	Snack Spesifikasi : Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat Biasa	370	Orang / Kegiatan	15.000,00	0 %	Rp. 5.550.000,00
	Makan Spesifikasi : Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat Biasa	370	Orang / Kegiatan	40.000,00	0 %	Rp. 14.800.000,00
	[-] meeting paket					Rp. 52.500.000,00
	Meeting Paket Fullday Spesifikasi : NaN	150	Porsi	350.000,00	0 %	Rp. 52.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 984.980.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 84.980.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 18.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] belanja honorarium tim pelaksana kelompok kerja GEOPORTAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 18.000.000,00
	[-] honorarium pengarah (bupati dan wakil bupati)					Rp. 18.000.000,00
	Pengarah Spesifikasi : NaN	12	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 36.680.000,00
	[#] jasa tenaga ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 36.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Ahli - Geoportal					Rp. 36.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli Geospasial Spesifikasi : NaN	12	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	[#] belanja honorarium pejabat pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 680.000,00
	[-] honorarium pengadaan barang jasa					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 28.400.000,00
	[#] jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 28.400.000,00
	[-] honorarium narasumber PNS/Non PNS					Rp. 24.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Tingkat Propinsi/Daerah	40	Orang / Jam	600.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[-] moderator					Rp. 2.800.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : NaN	4	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[-] pembawa acara					Rp. 1.600.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : NaN	4	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 1.900.000,00
	[#] biaya langganan ARCGIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.900.000,00
	[-] biaya langganan ARCGIS					Rp. 1.900.000,00
	Langganan ArcGIS Spesifikasi : NaN	2	Unit / Tahun	950.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 900.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 900.000.000,00
	[#] belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 900.000.000,00
	[-] bimbingan teknis					Rp. 900.000.000,00
	Blaya Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : Blasa	180	Orang / Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 900.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 49.066.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 49.066.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 49.066.000,00
	[#] belanja perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 49.066.000,00
	[-] perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi					Rp. 29.920.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : NaN	11	Orang / Perjalanan	2.720.000,00	0 %	Rp. 29.920.000,00
	[-] perjalanan dinas luar daerah luar provinsi					Rp. 19.146.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : NaN	2	Orang / Perjalanan	9.573.000,00	0 %	Rp. 19.146.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 100.680.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp. 100.680.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp. 100.680.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 100.680.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					Rp. 100.680.000,00
	[#] pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 100.000.000,00
	[-] pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIAP-PD					Rp. 100.000.000,00
	pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIAP-PD Spesifikasi : -	1	Paket	100.000.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
	[#] belanja honorarium pejabat pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 680.000,00
	[-] honorarium pengadaan barang jasa					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
Jumlah :						Rp. 1.236.548.000,00
			Kab. Banjarnegara..... Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
			 H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP NIP. 197012071995031002			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Sutikno, AP, M.AP	197604171994121001	Ketua	