

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.22.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DPRD						
Unit : 4.02.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DPRD						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.611.185.121 (terbilang: dua miliar enam ratus sebelas juta seratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.611.185.121	
Keluaran	Sekretariat DPRD Kab. Persentase Tertib Administrasi Keuangan Lima Puluh Kota				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota						
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			35 Orang/bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.452.029.121
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.374.352.121
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.780.514.333
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.353.924.960
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.353.924.960
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.353.924.960
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.353.924.960	0	Rp1.353.924.960
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp140.333.456
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp140.333.456
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.333.456
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		140.333.456	0	Rp140.333.456
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp148.950.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp148.950.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp148.950.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		148.950.000	0	Rp148.950.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp40.625.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp40.625.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.625.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		40.625.000	0	Rp40.625.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp83.084.760
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp83.084.760
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp83.084.760
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		83.084.760	0	Rp83.084.760
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp1.722.988
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp1.722.988
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.722.988
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		1.722.988	0	Rp1.722.988
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp20.854
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp20.854
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.854
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		20.854	0	Rp20.854
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.000.583
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.000.583
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.583
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		3.000.583	0	Rp3.000.583
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp8.851.732
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp8.851.732
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.851.732
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		8.851.732	0	Rp8.851.732
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp593.837.788
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp593.837.788
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp593.837.788
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp593.837.788
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		593.837.788	0	Rp593.837.788
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.677.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp77.677.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp77.677.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp67.200.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp67.200.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	840 Orang / Bulan	Bulan	80.000	0	Rp67.200.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.700.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.700.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN (Asuransi) Spesifikasi : Biaya Iuran JKK dan JKN	600 Orang / Bulan	Orang	4.500	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.777.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.777.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN (Asuransi) Spesifikasi : Biaya Iuran JKK dan JKN	1414 Orang / Bulan	Orang	5.500	0	Rp7.777.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.452.029.121

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp90.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp90.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp90.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp90.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp90.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.000.000

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4800 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.239.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.239.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.239.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.239.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp60.049.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp60.049.000
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	200000 Lembar	Lembar	300	0	Rp60.000.000
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1 inc	7 Buah	Buah	7.000	0	Rp49.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp190.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp190.000
	[-]					
	Baterai jam Spesifikasi : Alkaline AA	10 Buah	Buah	13.000	0	Rp130.000
	Baterai remote Spesifikasi : Alkaline AAA	10 Buah	Buah	6.000	0	Rp60.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.239.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.210.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.210.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.210.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.010.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.010.000
	[-]					
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 16 GB	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp200.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp630.000
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	3 Botol	Botol	60.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.200.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.200.000
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	5500 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.650.000
	Jilid hard cover/skripsi Spesifikasi :	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.210.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :						

		Indikator				Target					
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan	:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.079.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.079.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.079.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.079.000					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.139.000					
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.139.000					
	[-]										
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	8 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp504.000					
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	8 Rim	Rim	60.000	0	Rp480.000					
	Map Stopmap Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	20 Buah	Buah	1.500	0	Rp30.000					
	Pena My Gel Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.500	0	Rp65.000					
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	1 Botol	Botol	60.000	0	Rp60.000					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.940.000					
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.940.000					
	[-]										
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.800.000					
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1 inc	20 Buah	Buah	7.000	0	Rp140.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.079.000					
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota										
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</td> <td>13 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator		Target	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		13 Laporan	
Indikator		Target									
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		13 Laporan									
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan	:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.815.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.815.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.815.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.815.000					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp315.000					
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp315.000					
	[-]										
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	5 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp315.000					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.500.000					
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.815.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp813.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp813.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp813.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp813.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp63.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.000
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	1 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp63.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp750.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	2500 Lembar	Lembar	300	0	Rp750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp813.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.611.185.121
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 SEKRETARIS DPRD <u>Drs. DEDDY PERMANA, MM</u> NIP: 196708101988091002 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006				
Januari	Rp225.233.495					
Februari	Rp222.023.495					
Maret	Rp222.213.495					
April	Rp348.356.492					
Mei	Rp222.023.495					
Juni	Rp222.023.495					
Juli	Rp354.063.492					
Agustus	Rp222.023.499					
September	Rp147.793.772					
Oktober	Rp147.793.772					
November	Rp138.793.782					
Desember	Rp138.842.837					
Jumlah	Rp2.611.185.121					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	