

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 : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp136.913.100 (<i>terbilang: seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
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				Rp136.913.100	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota						
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.360.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.360.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa SKPD	2 Orang / Kegiatan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp70.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp70.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp70.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.000.000
	[-] Pakaian Hari Jadi Daerah					
	Pakaian Kedaerahan/ Pakaian Adat Daerah Spesifikasi : Pakaian Kedaerahan/ Pakaian Adat Daerah	140 Pcs	/Pcs	500.000	0	Rp70.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp71.360.000	

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.774.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.774.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp274.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp274.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp274.800
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp274.800
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	916 Lembar	Lembar	300	0	Rp274.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp12.500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp12.500.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.500.000
	[-]					
	Memenuhi undangan Bimtek Spesifikasi : Uang harian, Eselon II, tiket, taxi dan kontribusi (maks 5 hari)	1 Orang / Kegiatan	Orang	12.500.000	0	Rp12.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp12.774.800	

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.778.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.778.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.278.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.278.300
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.278.300
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.278.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	7011 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.103.300
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1 inc	25 Buah	Buah	7.000	0	Rp175.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp50.500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp50.500.000
	[#] DAU1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000
	[-]					
	Memenuhi undangan Bimtek Spesifikasi : Uang harian, Eselon III, tiket dan taxi (maks 5 hari)	1 Orang	Orang	8.000.000	0	Rp8.000.000
	[#] DAU2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-]					
	Kontribusi Bimtek Spesifikasi :	1 Orang	Orang/ Bimtek	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] DAU3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.500.000
	[-]					
	Memenuhi undangan Bimtek Spesifikasi : Uang harian, Eselon II, tiket, taxi dan kontribusi (maks 5 hari)	3 Orang	Orang	12.500.000	0	Rp37.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp52.778.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp136.913.100

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	Rp0	
Februari	Rp806.500	
Maret	Rp103.360.000	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp18.774.800	
Juli	Rp13.971.800	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp136.913.100	

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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	