

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 Pemerintah Daerah			100 %	
Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp431.776.550 (<i>terbilang: empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh 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 Pemerintah Daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp431.776.550	
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota						
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.100.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.100.000
	[-]					
	Buku Cek Spesifikasi :	10 Buku	Buku	210.000	0	Rp2.100.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Materai 10000 Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.100.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp196.729.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp196.729.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp196.729.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp196.729.600
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.399.600
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.399.600
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Jarak > 500 Km	6856 Per Detik	Per Detik	350	0	Rp2.399.600
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp18.530.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.530.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Instansi Pemerintahan	1853 M3	M3	10.000	0	Rp18.530.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp144.600.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp144.600.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Kantor Pemerintahan	72300 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp144.600.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp31.200.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.200.000
	[-]					
	Biaya Internet Spesifikasi : 50 Mbps	16 Per Bulan	Per Bulan	1.500.000	0	Rp24.000.000
	Biaya TV berlangganan Spesifikasi :	72 Per Bulan	/Bulan	100.000	0	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp196.729.600
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp229.831.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp680.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa SKPD	1 Orang / Kegiatan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp229.151.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.151.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.151.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.625.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.625.000
	[-]					
	Kabel Mic Spesifikasi : Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15 Unit	Unit	175.000	0	Rp2.625.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp28.526.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.526.000
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : tissue	500 Buah	pack	15.000	0	Rp7.500.000
	Asbak Rokok Bahan kaca Spesifikasi : Uk.Sedang	72 Buah	Buah	12.000	0	Rp864.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : hand sanitiezer	80 Botol	botol	15.000	0	Rp1.200.000
	ember plastik Spesifikasi : ember plastik	15 Buah	Buah	20.600	0	Rp309.000
	Ember Plastik Besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.600	0	Rp206.000
	gayung air Spesifikasi : gayung air	15 Buah	Buah	7.800	0	Rp117.000
	kain lap Spesifikasi : kain lap	100 Buah	Helai	4.200	0	Rp420.000
	Kanebo Spesifikasi : Kualitas Baik	20 Buah	Buah	75.000	0	Rp1.500.000
	kapur baru Spesifikasi : kapur baru	150 Buah	Bungkus	24.200	0	Rp3.630.000
	keranjang sampah Spesifikasi : keranjang sampah	20 Buah	Buah	30.900	0	Rp618.000
	keset kaki Spesifikasi : keset kaki	15 Buah	Buah	48.400	0	Rp726.000
	Pel Lantai Spesifikasi : Kualitas sedang	15 Buah	Buah	80.000	0	Rp1.200.000
	Pembersih Lantai Merk Vixal Spesifikasi : Isi 800 ml	50 Botol	Botol	19.000	0	Rp950.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : pengharum ruangan	150 Buah	Buah	22.700	0	Rp3.405.000
	sabun cuci piring Spesifikasi : sabun cuci piring	50 Buah	Buah	7.200	0	Rp360.000
	Sabun Deterjen Rinso Spesifikasi : 900 g	10 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp250.000
	Sapu Bulu ayam Spesifikasi : Kualitas Baik	20 Buah	Buah	22.000	0	Rp440.000
	sapu lantai Spesifikasi : sapu lantai	20 Buah	Buah	61.700	0	Rp1.234.000
	Sikat Kloset Bertangkai Spesifikasi :	15 Buah	buah	17.500	0	Rp262.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	sodok sampah Spesifikasi : sodok sampah	20 Buah	Buah	25.800	0	Rp516.000
	Wipol Spesifikasi : Isi 800 ml	150 Buah	Buah	18.790	0	Rp2.818.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp198.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp198.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp198.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp198.000.000
	[-]					
	Honorarium Outsourcing / Pihak Ketiga Spesifikasi : Jasa Kebersihan	66 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp198.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp115.950
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp115.950
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp115.950
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp115.950
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp115.950
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp115.950
	[-]					
	Busa Pencuci Piring Spesifikasi :	30 Buah	Buah	3.865	0	Rp115.950
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp229.946.950
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp431.776.550

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	Rp32.900.000				
Februari	Rp41.320.950				
Maret	Rp33.900.000				
April	Rp41.400.000				
Mei	Rp32.900.000				
Juni	Rp33.900.000				
Juli	Rp40.249.000				
Agustus	Rp32.900.000				
September	Rp33.900.000				
Oktober	Rp40.577.000				
November	Rp35.000.000				
Desember	Rp32.829.600				
Jumlah	Rp431.776.550				

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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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	