

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 : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD						
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 : Rp267.754.700 (<i>terbilang: dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus 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				Rp267.754.700	
Keluaran	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD				100 %	
Hasil	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota						
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				12 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.036.700	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp2.036.700	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.036.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp2.036.700	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp2.036.700	
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp2.036.700	
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	6789 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.036.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.036.700	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.02 Fasilitas Fraksi DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD				12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.938.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.938.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.938.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.938.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.706.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.706.000
	[-]					
	Buku agenda cetak folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	16 Buku	Buku	21.000	0	Rp336.000
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 16 GB	16 Buah	Buah	100.000	0	Rp1.600.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	40 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp2.520.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	40 Rim	Rim	60.000	0	Rp2.400.000
	Pena Ball Liner Carinex Spesifikasi :	90 Buah	Buah	9.000	0	Rp810.000
	Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi :	60 Buah	Buah	17.200	0	Rp1.032.000
	Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi :	8 Botol	Botol	126.000	0	Rp1.008.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.232.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.232.000
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	7440 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.232.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.938.000
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.03 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp245.230.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp245.230.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp137.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp137.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp137.500.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp137.500.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	2500 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Makan Spesifikasi : Biaya makan minum Rapat Paripurna	1300 Porsi	Porsi	35.000	0	Rp45.500.000
	Snack/Minum Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan di Hotel/Penginapan	2400 Porsi	Porsi	10.000	0	Rp24.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	2400 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp18.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp107.730.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp107.730.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.050.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.050.000
	[-]					
	Honor narasumber lapangan (pelaku adat, seni dan budaya) Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Kali	Orang / Jam	200.000	0	Rp600.000
	Pembawa Acara Spesifikasi : Dari Kabupaten	6 Orang / Kali	OK	75.000	0	Rp450.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp1.680.000
	[#] DAU1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.680.000
	[-]					
	Honorarium Pembaca Kalam Ilahi Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Orang / Kali	80.000	0	Rp1.200.000
	Rohaniwan Spesifikasi : Pembaca Doa	6 Orang / Kali	Orang/ Kali	80.000	0	Rp480.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp105.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp105.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	70 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp105.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp245.230.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan					2 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.550.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.550.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.550.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.550.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.550.000
	[-]					
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	10 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.500.000
	Gunting Spesifikasi : ukuran kecil	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	50 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp3.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	50 Rim	Rim	60.000	0	Rp3.000.000
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 40	10 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp400.000
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 41	10 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.550.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp267.754.700

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	Rp10.500.000	
Februari	Rp22.500.000	
Maret	Rp27.450.000	
April	Rp25.050.000	
Mei	Rp22.500.000	
Juni	Rp23.000.000	
Juli	Rp29.500.000	
Agustus	Rp24.100.000	
September	Rp24.180.000	
Oktober	Rp28.736.700	
November	Rp19.432.000	
Desember	Rp10.806.000	
Jumlah	Rp267.754.700	

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	