

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD                                      |        |       |                 |                      |
|--|--|--|--------|-------|-----------------|----------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023  |  |  |        |       |                 |                      |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.22.0000/001/2023</b>   |  |  |        |       |                 |                      |
| Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |  |        |       |                 |                      |
| Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  |  |  |        |       |                 |                      |
| Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD   |  |  |        |       |                 |                      |
| Sasaran Program :  |  |  |        |       |                 |                      |
| Capaian Program :  |  | <b>Indikator</b>   |        |       | <b>Target</b>   |                      |
|  |  | Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD |        |       | 100 %           |                      |
| Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas 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 (terbilang: nol rupiah)   |  |  |        |       |                 |                      |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp1.492.787.500 (terbilang: satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) |  |  |        |       |                 |                      |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)   |  |  |        |       |                 |                      |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |  |  |        |       |                 |                      |
| Indikator  | Tolok Ukur Kinerja   |  |        |       | Target Kinerja  |                      |
| Capaian Kegiatan   | Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD |  |        |       | 100 %           |                      |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   |  |        |       | Rp1.492.787.500 |                      |
| Keluaran   | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD              |  |        |       | 100 %           |                      |
| Hasil  | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD              |  |        |       | 100 %           |                      |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota  |  |  |        |       |                 |                      |
| Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD   |  |  |        |       |                 |                      |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |  |        |       |                 |                      |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |  |  |        |       |                 |                      |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  | <b>Indikator</b>   |        |       | <b>Target</b>   |                      |
|  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                   |        |       | 12 Dokumen      |                      |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |  |        |       |                 |                      |
| Keterangan :   |  |  |        |       |                 |                      |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan  |        |       |                 | Jumlah               |
|  |  | Koefisien  | Satuan | Harga | PPN             | (Rp)                 |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |  |        |       |                 | <b>Rp518.625.000</b> |
| <b>5.1.02</b>  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |  |        |       |                 | <b>Rp518.625.000</b> |
| <b>5.1.02.01</b>   | <b>Belanja Barang</b>  |  |        |       |                 | <b>Rp9.109.000</b>   |
| <b>5.1.02.01.01</b>  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |  |        |       |                 | <b>Rp9.109.000</b>   |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                 |  |        |       |                 | <b>Rp7.509.000</b>   |
|  | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |  |        |       |                 | <b>Rp7.509.000</b>   |
|  | <b>[-]</b>   |  |        |       |                 |                      |
|  | Bahan Cetak<br>Spesifikasi : Fotokopi blanko laporan dan lainnya             | 25030 Lembar   | lembar | 300   | 0               | Rp7.509.000          |
| <b>5.1.02.01.01.0027</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>                    |  |        |       |                 | <b>Rp1.600.000</b>   |
|  | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |  |        |       |                 | <b>Rp1.600.000</b>   |
|  | <b>[-]</b>   |  |        |       |                 |                      |

| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan     |                  |           |     | Jumlah               |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|
|  |  | Koefisien               | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)                 |
|  | Materai 10000<br>Spesifikasi :   | 160 Lembar              | Lembar           | 10.000    | 0   | Rp1.600.000          |
| <b>5.1.02.02</b>   | <b>Belanja Jasa</b>  |                         |                  |           |     | <b>Rp175.000.000</b> |
| <b>5.1.02.02.12</b>  | <b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>              |                         |                  |           |     | <b>Rp175.000.000</b> |
| <b>5.1.02.02.12.0003</b>                                       | <b>Belanja Bimbingan Teknis</b>  |                         |                  |           |     | <b>Rp175.000.000</b> |
|  | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                |                         |                  |           |     | <b>Rp175.000.000</b> |
|  | <b>[-]</b>   |                         |                  |           |     |                      |
|  | Kontribusi Bimtek<br>Spesifikasi :   | 35 Orang                | Orang/<br>Bimtek | 5.000.000 | 0   | Rp175.000.000        |
| <b>5.1.02.04</b>   | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                         |                  |           |     | <b>Rp334.516.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                         |                  |           |     | <b>Rp334.516.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>                                       | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                         |                  |           |     | <b>Rp334.516.000</b> |
|  | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                         |                  |           |     | <b>Rp180.582.000</b> |
|  | <b>[-]</b>   |                         |                  |           |     |                      |
|  | Biaya Pemeriksaan Rapid Tes - PCR<br>Spesifikasi : Di Luar Pulau Jawa dan Bali                             | 42 Orang /<br>Kegiatan  | Orang            | 300.000   | 0   | Rp12.600.000         |
|  | Biaya Pemeriksaan Rapid Tes - PCR<br>Spesifikasi : Di Pulau Jawa dan Bali                                  | 42 Orang /<br>Kegiatan  | Orang            | 275.000   | 0   | Rp11.550.000         |
|  | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri -<br>Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG           | 42 Orang / PP           | PP               | 2.952.000 | 0   | Rp123.984.000        |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri -<br>DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON III | 4 Orang / Hari          | OH               | 992.000   | 0   | Rp3.968.000          |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri -<br>DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV  | 16 Orang / Hari         | OH               | 730.000   | 0   | Rp11.680.000         |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA   | 105 Orang / Hari        | Orang / Hari     | 160.000   | 0   | Rp16.800.000         |
|  | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                |                         |                  |           |     | <b>Rp104.344.000</b> |
|  | <b>[-]</b>   |                         |                  |           |     |                      |
|  | DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Dalam Negeri                      | 164 Orang /<br>Kegiatan | Orang / Kali     | 256.000   | 0   | Rp41.984.000         |
|  | Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas                                      | 5 Orang / Hari          | OH               | 150.000   | 0   | Rp750.000            |
|  | Pejabat Negara<br>Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas   | 175 Orang / Hari        | OH               | 250.000   | 0   | Rp43.750.000         |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri -<br>DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : GOL. III           | 8 Orang / Hari          | OH               | 730.000   | 0   | Rp5.840.000          |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri -<br>DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON II  | 4 Orang / Hari          | OH               | 1.490.000 | 0   | Rp5.960.000          |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA                            | 105 Orang / Hari        | OH               | 530.000   | 0   | Rp55.650.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                           |  |                         |                  |           |     | <b>Rp518.625.000</b> |
| Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan |  |                         |                  |           |     |                      |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |  |                         |                  |           |     |                      |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota                                  |  |                         |                  |           |     |                      |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | <b>Indikator</b>   |                         |                  |           |     | <b>Target</b>        |
|  | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan                         |                         |                  |           |     | 3 Dokumen            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember              |  |                         |                  |           |     |                      |

| Keterangan :      |  |                         |                  |            |     |                      |
|-------------------|--|-------------------------|------------------|------------|-----|----------------------|
| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan     |                  |            |     | Jumlah               |
|                   |  | Koefisien               | Satuan           | Harga      | PPN | (Rp)                 |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                         |                  |            |     | <b>Rp691.094.000</b> |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                         |                  |            |     | <b>Rp691.094.000</b> |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>  |                         |                  |            |     | <b>Rp113.860.000</b> |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                         |                  |            |     | <b>Rp113.860.000</b> |
| 5.1.02.01.01.0026 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                         |                  |            |     | <b>Rp61.360.000</b>  |
|                   | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                         |                  |            |     | <b>Rp61.360.000</b>  |
|                   | <b>[-]</b>   |                         |                  |            |     |                      |
|                   | Album Foto<br>Spesifikasi :  | 12 Buah                 | Buah             | 200.000    | 0   | Rp2.400.000          |
|                   | Baliho dan Upah Pasang<br>Spesifikasi : Banner   | 480 Meter               | Meter            | 102.000    | 0   | Rp48.960.000         |
|                   | Cetak Foto 6R<br>Spesifikasi :   | 500 Lembar              | Lembar           | 8.000      | 0   | Rp4.000.000          |
|                   | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi :   | 120 Meter               | Meter            | 50.000     | 0   | Rp6.000.000          |
| 5.1.02.01.01.0036 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>   |                         |                  |            |     | <b>Rp52.500.000</b>  |
|                   | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                         |                  |            |     | <b>Rp52.500.000</b>  |
|                   | <b>[-]</b>   |                         |                  |            |     |                      |
|                   | Belanja Jasa Informasi/Promosi/Peliputan Media<br>Masa/Cetak/Elektronik<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Informasi Melalui Televisi | 1 Tahun                 | Tahun            | 52.500.000 | 0   | Rp52.500.000         |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>  |                         |                  |            |     | <b>Rp451.100.000</b> |
| 5.1.02.02.01      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                         |                  |            |     | <b>Rp451.100.000</b> |
| 5.1.02.02.01.0026 | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>  |                         |                  |            |     | <b>Rp72.000.000</b>  |
|                   | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                         |                  |            |     | <b>Rp72.000.000</b>  |
|                   | <b>[-]</b>   |                         |                  |            |     |                      |
|                   | Honorarium Tenaga Kontrak Biasa<br>Spesifikasi :   | 48 Orang /<br>Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.500.000  | 0   | Rp72.000.000         |
| 5.1.02.02.01.0055 | <b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>  |                         |                  |            |     | <b>Rp20.000.000</b>  |
| 5.1.02.02.01.0055 | <b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>  |                         |                  |            |     | <b>Rp229.500.000</b> |
|                   | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                         |                  |            |     | <b>Rp20.000.000</b>  |
|                   | <b>[-]</b>   |                         |                  |            |     |                      |
|                   | Iklan Lipsus dengan televisi dan radio lokal/paket/sesi<br>Spesifikasi : Radio/ Televisi   | 10 Orang /<br>Kegiatan  | 1x tayang        | 2.000.000  | 0   | Rp20.000.000         |
|                   | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                         |                  |            |     | <b>Rp229.500.000</b> |
|                   | <b>[-]</b>   |                         |                  |            |     |                      |
|                   | Biaya Pariwisata/Liputan Khusus/Advetorial/Headline Media<br>Cetak Harian (Berwarna)<br>Spesifikasi : 1 Halaman                  | 7 Orang /<br>Kegiatan   | 1x Terbit        | 6.000.000  | 0   | Rp42.000.000         |
|                   | Biaya Pariwisata/Liputan Khusus/Advetorial/Headline Media<br>Cetak Mingguan (Berwarna)<br>Spesifikasi : 1 Halaman                | 15 Orang /<br>Kegiatan  | 1x Terbit        | 3.000.000  | 0   | Rp45.000.000         |
|                   | Biaya Ucapan Selamat dan Duka Cita<br>Spesifikasi :  | 10 Orang /<br>Kegiatan  | OK               | 500.000    | 0   | Rp5.000.000          |
|                   | Biaya Ucapan Selamat/Iklan Media Cetak Harian (Berwarna)<br>Spesifikasi : 1/2 Halaman  | 20 Orang /<br>Kegiatan  | 1x Terbit        | 3.000.000  | 0   | Rp60.000.000         |
|                   | Jasa Dokumentasi<br>Spesifikasi :  | 500 Orang /<br>Kegiatan | Kegiatan         | 75.000     | 0   | Rp37.500.000         |
|                   | Liputan Khusus Media Online<br>Spesifikasi :   | 40 Orang / Kali         | OK               | 1.000.000  | 0   | Rp40.000.000         |
| 5.1.02.02.01.0062 | <b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>  |                         |                  |            |     | <b>Rp129.600.000</b> |
|                   | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                         |                  |            |     | <b>Rp86.400.000</b>  |
|                   | <b>[-]</b>   |                         |                  |            |     |                      |

| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |            |         |     | Jumlah               |
|---|--|---------------------|------------|---------|-----|----------------------|
|   |  | Koefisien           | Satuan     | Harga   | PPN | (Rp)                 |
|   | Koran<br>Spesifikasi : Harian Lokal  | 14400<br>Eksemplar  | /Eksemplar | 6.000   | 0   | Rp86.400.000         |
|   | <b>[#] DAU1</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                 |                     |            |         |     | <b>Rp43.200.000</b>  |
|   | <b>[-]</b>   |                     |            |         |     |                      |
|   | Koran<br>Spesifikasi : Harian Nasional   | 7200<br>Eksemplar   | /Eksemplar | 6.000   | 0   | Rp43.200.000         |
| <b>5.1.02.04</b>  | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp126.134.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>   | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp126.134.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp126.134.000</b> |
|   | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                  |                     |            |         |     | <b>Rp126.134.000</b> |
|   | <b>[-]</b>   |                     |            |         |     |                      |
|   | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri -<br>RIAU<br>Spesifikasi : GOL. II                     | 37 Orang / Hari     | OH         | 852.000 | 0   | Rp31.524.000         |
|   | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri -<br>RIAU<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV           | 20 Orang / Hari     | OH         | 852.000 | 0   | Rp17.040.000         |
|   | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri -<br>SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : GOL. II           | 25 Orang / Hari     | OH         | 650.000 | 0   | Rp16.250.000         |
|   | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri -<br>SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV | 16 Orang / Hari     | OH         | 650.000 | 0   | Rp10.400.000         |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : RIAU                                     | 76 Orang / Hari     | OH         | 370.000 | 0   | Rp28.120.000         |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                           | 60 Orang / Hari     | OH         | 380.000 | 0   | Rp22.800.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                                  |  |                     |            |         |     | <b>Rp691.094.000</b> |
| Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli |  |                     |            |         |     |                      |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum               |  |                     |            |         |     |                      |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |                     |            |         |     |                      |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | <b>Indikator</b>   |                     |            |         |     | <b>Target</b>        |
|   | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli   |                     |            |         |     | 24 Orang             |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                     |  |                     |            |         |     |                      |
| Keterangan :  |  |                     |            |         |     |                      |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |            |         |     | Jumlah               |
|   |  | Koefisien           | Satuan     | Harga   | PPN | (Rp)                 |
| <b>5.1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp3.807.000</b>   |
| <b>5.1.02</b>   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp3.807.000</b>   |
| <b>5.1.02.01</b>  | <b>Belanja Barang</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp3.807.000</b>   |
| <b>5.1.02.01.01</b>   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp3.807.000</b>   |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp2.307.000</b>   |
|   | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                  |                     |            |         |     | <b>Rp2.307.000</b>   |
|   | <b>[-]</b>   |                     |            |         |     |                      |
|   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :  | 7690 Lembar         | Lembar     | 300     | 0   | Rp2.307.000          |
| <b>5.1.02.01.01.0027</b>  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp1.500.000</b>   |
|   | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                  |                     |            |         |     | <b>Rp1.500.000</b>   |
|   | <b>[-]</b>   |                     |            |         |     |                      |
|   | Materai 10000<br>Spesifikasi :   | 150 Lembar          | Lembar     | 10.000  | 0   | Rp1.500.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                                  |  |                     |            |         |     | <b>Rp3.807.000</b>   |

| Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi       |  |                     |              |           |     |                      |
|--|--|---------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum            |  |                     |              |           |     |                      |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota                                      |  |                     |              |           |     |                      |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | <b>Indikator</b>   |                     |              |           |     | <b>Target</b>        |
|  | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi  |                     |              |           |     | 8 Orang              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                  |  |                     |              |           |     |                      |
| Keterangan :   |  |                     |              |           |     |                      |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah<br>(Rp)       |
|  |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN |                      |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp234.342.500</b> |
| <b>5.1.02</b>  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp234.342.500</b> |
| <b>5.1.02.01</b>   | <b>Belanja Barang</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp5.942.500</b>   |
| <b>5.1.02.01.01</b>  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp5.942.500</b>   |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                       |                     |              |           |     | <b>Rp4.442.500</b>   |
|  | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>        |                     |              |           |     | <b>Rp4.442.500</b>   |
|  | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                      |
|  | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :                                    | 13525 Lembar        | Lembar       | 300       | 0   | Rp4.057.500          |
|  | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1 inc   | 55 Buah             | Buah         | 7.000     | 0   | Rp385.000            |
| <b>5.1.02.01.01.0027</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>                          |                     |              |           |     | <b>Rp1.500.000</b>   |
|  | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>        |                     |              |           |     | <b>Rp1.500.000</b>   |
|  | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                      |
|  | Materai 10000<br>Spesifikasi :   | 150 Lembar          | Lembar       | 10.000    | 0   | Rp1.500.000          |
| <b>5.1.02.02</b>   | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp220.800.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>  | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp220.800.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0029</b>   | <b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp220.800.000</b> |
|  | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>        |                     |              |           |     | <b>Rp220.800.000</b> |
|  | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                      |
|  | Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD<br>Spesifikasi : Tenaga Ahli Fraksi DPRD        | 96 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 2.300.000 | 0   | Rp220.800.000        |
| <b>5.1.02.04</b>   | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp7.600.000</b>   |
| <b>5.1.02.04.01</b>  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                       |                     |              |           |     | <b>Rp7.600.000</b>   |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>   | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp7.600.000</b>   |
|  | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>        |                     |              |           |     | <b>Rp7.600.000</b>   |
|  | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                      |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 20 Orang / Hari     | OH           | 380.000   | 0   | Rp7.600.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                               |  |                     |              |           |     | <b>Rp234.342.500</b> |
| Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |  |                     |              |           |     |                      |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum            |  |                     |              |           |     |                      |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota                                      |  |                     |              |           |     |                      |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | <b>Indikator</b>   |                     |              |           |     | <b>Target</b>        |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                           |                     |              |           |     | 3 Dokumen            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                  |  |                     |              |           |     |                      |
| Keterangan :   |  |                     |              |           |     |                      |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah              |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
|                                      |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp43.380.000</b> |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp43.380.000</b> |
| 5.1.02.01                            | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp43.380.000</b> |
| 5.1.02.01.01                         | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp43.380.000</b> |
| 5.1.02.01.01.0026                    | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                |                     |        |         |     | <b>Rp43.380.000</b> |
|                                      | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |         |     | <b>Rp43.380.000</b> |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |        |         |     |                     |
|                                      | Baliho dan Upah Pasang<br>Spesifikasi : Banner                              | 390 Meter           | Meter  | 102.000 | 0   | Rp39.780.000        |
|                                      | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi :  | 72 Meter            | Meter  | 50.000  | 0   | Rp3.600.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |         |     | <b>Rp43.380.000</b> |

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator                         | Target    |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
|                         | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                          | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah                 |
|--|---|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|
|  |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                   |
| 5.1                                    | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp1.539.000</b>     |
| 5.1.02                                 | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp1.539.000</b>     |
| 5.1.02.01                              | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp1.539.000</b>     |
| 5.1.02.01.01                           | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp1.539.000</b>     |
| 5.1.02.01.01.0026                      | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                |                     |        |       |     | <b>Rp1.539.000</b>     |
|  | <b>[#] DAU</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |       |     | <b>Rp1.539.000</b>     |
|  | <b>[-]</b>  |                     |        |       |     |                        |
|  | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :                             | 4080 Lembar         | Lembar | 300   | 0   | Rp1.224.000            |
|  | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1 inc                                    | 45 Buah             | Buah   | 7.000 | 0   | Rp315.000              |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |        |       |     | <b>Rp1.539.000</b>     |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |   |                     |        |       |     | <b>Rp1.492.787.500</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari                          | Rp49.700.000    |
| Februari                         | Rp58.700.000    |
| Maret                            | Rp62.250.000    |
| April                            | Rp315.639.000   |
| Mei                              | Rp585.828.500   |
| Juni                             | Rp69.060.000    |
| Juli                             | Rp52.700.000    |
| Agustus                          | Rp111.100.000   |
| September                        | Rp56.080.000    |
| Oktober                          | Rp48.830.000    |
| November                         | Rp43.700.000    |
| Desember                         | Rp39.200.000    |
| Jumlah                           | Rp1.492.787.500 |

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023  
SEKRETARIS DPRD

Drs. DEDDY PERMANA, MM  
NIP: 196708101988091002

Mengesahkan,  
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                         | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>  | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 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  |                     |