

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 : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD				100 &
Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						
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 : Rp1.255.795.000 (<i>terbilang: satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu 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 Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD				100 &	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.255.795.000	
Keluaran	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				100 %	
Hasil	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota						
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja 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					Rp125.420.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.420.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp125.420.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp125.420.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp125.420.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp125.420.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD (Kecamatan Dekat)	300 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp28.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD (Kecamatan Jauh)	400 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp48.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD (Kecamatan Sangat Jauh)	100 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp14.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Sangat Jauh)	22 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp3.190.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	14 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp1.960.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	14 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp1.120.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	12 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp1.260.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	16 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp2.080.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Dekat)	9 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp585.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	9 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp810.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	9 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp1.035.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD (Kecamatan Dekat)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD (Kecamatan Jauh)	36 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp4.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD (Kecamatan Sangat Jauh)	54 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp1.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	16 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp1.520.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	18 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp2.160.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp650.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp1.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp125.420.000

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.900.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.400.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[-]					
	Cetak Foto 6R Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp37.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.500.000
	[-]					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya makan minum Pelatihan selain di Hotel / Penginapan , Makan minum rapat dan tamu kantor	1010 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp7.575.000
	Tamu Biasa Spesifikasi : Biaya Konsumsi Tamu	855 Porsi	Porsi	35.000	0	Rp29.925.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.900.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					3 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.075.475.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.075.475.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp876.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp876.750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Surat dan laporan	30000 Lembar	lembar	300	0	Rp9.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.500.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	Materai 10000 Spesifikasi :	150 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp866.250.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp866.250.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	31500 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp630.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	31500 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp236.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp105.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp105.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp105.000.000
	[#] DAU2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp105.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Sewa Tenda Spesifikasi : DPRD	210 Unit	Set	500.000	0	Rp105.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp93.725.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp93.725.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp93.725.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp93.725.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Sangat Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp2.175.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	45 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp6.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	75 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp9.750.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	150 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp18.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan I (Kecamatan Sangat Jauh)	500 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp57.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.075.475.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.255.795.000
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	Rp16.500.000					
Februari	Rp379.475.000					
Maret	Rp24.000.000					
April	Rp16.500.000					
Mei	Rp17.000.000					
Juni	Rp27.750.000					
Juli	Rp369.750.000					
Agustus	Rp21.875.000					
September	Rp11.500.000					
Oktober	Rp361.670.000					
November	Rp9.775.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.255.795.000					
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	