

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Balangan
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN
BELANJA SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023

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
	PRESENTASE KEGIATAN DPRD YANG TERPUBLIKASI DAN TERAKSES OLEH PUBLIK	100 Persen

Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp2.406.574.200 (terbilang: dua miliar empat ratus enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	PRESENTASE KEGIATAN DPRD YANG TERPUBLIKASI DAN TERAKSES OLEH PUBLIK	100 Persen
Resourcen	Dana yang dibutuhkan	Rp2.406.574.200
keluaran	prosentase Rapat kerja yang difasilitasi dengan baik	100 persen
hasil	prosentase Rapat kerja yang difasilitasi dengan baik	100 persen

Tempok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
11	BELANJA OPERASI					Rp872.865.000
11.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp872.865.000
11.02.01	Belanja Barang					Rp2.400.000
11.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.400.000
11.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.400.000
	[#] Pengandaan					Rp2.400.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Fotokopi					
	Fotokopi	5000 Lembar	Lembar	400	0	Rp2.400.000
	Spesifikasi : kertas A4 / F4					
11.02.02	Belanja Jasa					Rp372.000.000
11.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp372.000.000
11.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp372.000.000
	[#] Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan bimtek PNS Biaya kontribusi bimbingan teknis					Rp372.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] kontribusi Bimtek					
	Kontribusi Bimbingan Teknis Spesifikasi : kontribusi pelatihan	62 Kegiatan	Kegiatan	6.000.000	0	Rp372.000.000
4.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp498.465.000
4.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp498.465.000
4.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp498.465.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp498.465.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Spesifikasi :	55 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp498.465.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp872.865.000

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi	20 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Catatan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
4.1	BELANJA OPERASI					Rp1.162.500.200
4.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.162.500.200
4.1.02.01	Belanja Barang					Rp396.986.600
4.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp396.986.600
4.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp387.986.600
	[#] Belanja cetak dan penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp109.463.400
	[-] Cetak Buku Profil DPRD					
	Cetak buku profil DPRD Spesifikasi :	50 Buah	Buah	53.300	0	Rp3.165.000
	[-] Cetak kalender 2022					
	Cetak Kalender gantung Spesifikasi :	964 Buah	Buah	103.700	0	Rp99.966.800
	[-] Cetak Y dan X Banner DPRD					
	Banner (X Banner) Spesifikasi :	20 Buah	Buah	290.200	0	Rp5.804.000
	[-] Penggandaan					
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	1319 Lembar	Lembar	400	0	Rp527.600
	[#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp215.543.000
	[-] Cetak baliho kegiatan dewan					
	belanja baliho / spanduk lebar Spesifikasi : 4x6 M	178 Buah	Buah	1.113.200	0	Rp198.149.600
	[-] cetak foto kegiatan dewan					
	Cetak foto kegiatan Spesifikasi :	735 Lembar	Lembar	3.400	0	Rp2.499.000
	[-] Cetak spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : 2x3	58 Meter	Meter	256.800	0	Rp14.894.400
	[#] Belanja Publikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp62.980.200
	[-] Biaya pembuatan poster sosialisasi kegiatan DPRD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cetak Poster Spesifikasi : Custom	14 Lembar	Lembar	111.700	0	Rp1.563.800
	[-] Pembuatan buletin kegiatan DPRD					
	Buletin DPRD Spesifikasi :	88 Buah	Buah	450.500	0	Rp39.644.000
	[-] Ucapan DPRD pada papan bunga					
	Ucapan DPRD pada papan bunga Spesifikasi :	13 Buah	Buah	1.674.800	0	Rp21.772.400
						Rp9.000.000
1.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					Rp9.000.000
	[#] Belanja Pakaian Protokol Publikasi dan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Pakaian Protokol Publikasi dan Lainnya					
	Pakaian Dinas dan Atribut lainnya Spesifikasi :	12 Stel	stel	750.000	0	Rp9.000.000
1.1.02.02	Belanja Jasa					Rp690.013.600
1.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp670.013.600
1.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000
	[#] Belanja Publikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp9.000.000
	[-] Siaran informasi kegiatan DPRD pada media radio lokal					
	Siaran Informasi Daerah pada media Radio Spesifikasi :	3 Orang / Kali	Orang/Kali	3.000.000	0	Rp9.000.000
1.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp50.160.000
	[#] Belanja jasa kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp50.160.000
	[-] Staf humas dan protokol					
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 4-6 tahun	38 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp50.160.000
1.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp9.000.000
	[#] Pemeliharaan / perbaikan papan dan kerangka baliho Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp9.000.000
	[-] Pemeliharaan / perbaikan papan dan kerangka baliho					
	Jasa Pasang Baliho Spesifikasi : Space 4X8 m	15 Buah	buah	600.000	0	Rp9.000.000
1.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp22.050.000
	[#] Belanja jasa kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp22.050.000
	[-] Upah pasang baliho dewan					
	Upah Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan Spesifikasi :	294 Orang / Kali	Orang/kali	75.000	0	Rp22.050.000
1.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias					Rp20.000.000
	[#] Belanja Publikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp20.000.000
	[-] Dekorasi stand pameran					
	Dekorasi stand pameran Spesifikasi :	2 Kali	kali	10.000.000	0	Rp20.000.000
1.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp476.500.000
	[#] Belanja Publikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp476.500.000
	[-] Biaya advertorial dan pembuatan berita pada media cetak					
	Jasa Iklan / Pariwara Iklan pada media masa Spesifikasi :	6 Kali	Kali	2.500.000	0	Rp15.000.000
	[-] Biaya pariwara iklan untuk pimpinan DPRD					
	Jasa Iklan / Pariwara Iklan pada media masa Spesifikasi :	2 Kali	Kali	2.500.000	0	Rp5.000.000
	[-] Biaya pembuatan berita online di media massa					
	Jasa Iklan / Pariwara Iklan pada media masa Spesifikasi :	178 Kali	Kali	2.500.000	0	Rp445.000.000
	[-] Biaya pembuatan video pendek sosialisasi kegiatan DPRD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	pembuatan video informasi Spesifikasi :	2 Kali	Kali	5.750.000	0	Rp11.500.000
4.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp83.303.600
	[#] Belanja jasa konsultasi teknologi dan sistem informasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.401.800
	[-] Perawatan maintenance, sewa hosting					
	Langganan sewa hosting dan domain website Spesifikasi :	1 Per Bulan	Per Bulan	8.401.800	0	Rp8.401.800
	[#] Belanja Publikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp66.500.000
	[-] Biaya operasional pressroom sek. DPRD					
	Belanja Press Room Pemkab. Balangan Spesifikasi :	7 Orang / Bulan	Orang/Bulan	9.500.000	0	Rp66.500.000
	[#] Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.401.800
	[-] Jasa sewa server/maintenance Aplikasi SIPRO DPRD					
	Langganan sewa hosting dan domain website Spesifikasi :	1 Per Bulan	Per Bulan	8.401.800	0	Rp8.401.800
4.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000
4.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp20.000.000
	[#] Belanja sewa gedung /kantor/tempat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.000.000
	[-] sewa tenda dan stand untuk ruang pameran					
	Sewa Tenda/Tempat/Stand dan Sejenisnya Spesifikasi :	20 Buah	Buah	500.000	0	Rp10.000.000
	[#] Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.000.000
	[-] Sewa peralatan dan perlengkapan tanglong dan takbiran					
	Sewa Tenda/Tempat/Stand dan Sejenisnya Spesifikasi :	20 Buah	Buah	500.000	0	Rp10.000.000
4.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp75.500.000
4.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp75.500.000
4.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp68.000.000
	[#] Belanja Perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp68.000.000
	[-] Belanja perjalanan dinas luar daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Spesifikasi :	25 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp68.000.000
4.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp7.500.000
	[-] Belanja Perjalanan dinas dalam daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	50 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.162.500.200

0 Kegiatan : 4.02.02.2.04.05 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Daerah : Kab. Balangan

Uraian Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Petangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
4.02	BELANJA OPERASI					Rp175.909.500
4.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp175.909.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
4.02.01	Belanja Barang					Rp175.909.500
4.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp175.909.500
4.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.999.500
	[#] Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.999.500
	[~] Cetak undangan					
	Print Full Color Spesifikasi : Kertas F4	1111 Lembar	Lembar	4.500	0	Rp4.999.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp170.910.000
	[#] Belanja makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp170.910.000
	[~] Makan-Minum					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+2 jenis lauk pauk+osengan+kerupuk+buah+air mineral botol kecil)	3136 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp125.440.000
	[~] Snack					
	Snack Spesifikasi :	4547 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp45.470.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp175.909.500

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Kabupaten : Kab. Balangan

Anggaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Perencanaan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
4.02	BELANJA OPERASI					Rp195.299.500
4.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp195.299.500
4.02.01	Belanja Barang					Rp40.859.500
4.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.859.500
4.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp499.500
	[#] Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp499.500
	[~] Cetak undangan rapat					
	Print Full Color Spesifikasi : Kertas F4	111 Lembar	Lembar	4.500	0	Rp499.500
4.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.360.000
	[#] Belanja makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp40.360.000
	[~] Makan-Minum					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+2 jenis lauk pauk+osengan+kerupuk+buah+air mineral botol kecil)	756 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp30.240.000
	[~] Snack					
	Snack Spesifikasi :	1012 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp10.120.000
4.02.02	Belanja Jasa					Rp154.440.000
4.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp154.440.000
4.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp154.440.000
	[#] Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp154.440.000
	[~] Staf administrasi alat kelengkapan dewan (9 orang x 12 bln)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun	117 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp154.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp195.299.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.406.574.200

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp258.641.800
Februari	Rp266.875.000
Maret	Rp7.000.000
April	Rp1.357.639.500
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp462.537.900
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp53.880.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.406.574.200

Paringin, tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DPRD

H. TAMBIN, S.Ah, SE.

M.Ah NIP:

197312241994031007

Mengesahkan,

PPKD

FAKHRIYANTO, S.Pt, MP

NIP: 197806012005011016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. SUTIKNO, AP, M.Ah	197604171994121001	Ketua TAPD	
2.	FAKHRIYANTO, S.Pt, MP	197806012005011006	Wakil Ketua I TAPD	
3.	RAHMADI YUSNI, S.Sos, M.Ah	197012071995031002	Wakil Ketua II TAPD	