

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urutan 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 RAPERDA YANG TELAH DISBAHAS OLEH DPRD DAN DISAMPAIKAN KE BAGIAN	100 Persen			
Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan 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 : Rp5.649.635.500 (terbilang: lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	PRESENTASE RAPERDA YANG TELAH DISBAHAS OLEH DPRD DAN DISAMPAIKAN KE BAGIAN HUKUM		100 Persen			
masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp5.649.635.500			
keluaran	Presentase Raperda yang telah di bahas oleh DPRD dan telah di sampaikan ke bagian hukum		100 persen			
hasil	Presentase Raperda yang telah di bahas oleh DPRD dan telah di sampaikan ke bagian hukum		100 persen			
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Balangan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator	Target			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1.1	BELANJA OPERASI					Rp955.275.000
1.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp955.275.000
1.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.000.000
1.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.000.000
1.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp30.000.000
	[w] Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat Dewan					Rp30.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Makan Minum Kegiatan Rapat Dewan					
	Makanan dan minuman kegiatan	600 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp24.000.000
	Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+2 jenis lauk paku+sayuran+kerupuk+buah kaku mineral botol kecil)					
	[-] snack rapat dewan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Snack	600 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp6.000.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp925.276.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp925.276.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp902.776.000
	[#] Perjalanan dinas Luar Daerah					
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Perjalanan dinas luar daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi	92 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp250.240.000
	Spesifikasi :					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi	72 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp652.536.000
	Spesifikasi :					
						Rp22.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp22.500.000
	[#] Perjalanan dinas Dalam Kota					
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Perjalanan dinas dalam daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp22.500.000
	Spesifikasi :					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp955.276.000

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.495.691.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.495.691.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp155.661.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp155.661.700
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp120.034.500
	[#] Belanja Cenderamata / plakat					Rp120.034.500
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Belanja Cenderamata					
	Souvenir / Cendera Mata	215 Bush	Bush	558.300	0	Rp120.034.500
	Spesifikasi :					
5.1.02.01.01.0043	Belanja Matera dan Pakan-Natura					Rp3.827.200
	[#] Belanja Naturan dan Pakan Natura					
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Biskuit Kaleng					
	Biskuit	10 Kaleng	Kaleng	116.200	0	Rp1.162.000
	Spesifikasi :					
	[-] keripik pisang					
	Keripik pisang	10 Per Bungkus	Bungkus	17.800	0	Rp178.000
	Spesifikasi :					
	[-] Minuman Botol					
	Aqua Botol	12 Dus	Dus	74.600	0	Rp895.200
	Spesifikasi :					
	[-] Minuman Kemasan Kotak					
	Minuman Kemasan kotak	10 Dus	Dus	116.200	0	Rp1.162.000
	Spesifikasi :					
	[-] Roti					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Roti Spesifikasi :	25 Per Bungkus	Bungkus	17.200	0	Rp430.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp31.800.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Dewan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp31.800.000
	[-] Belanja Makan minum rapat Dewan					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+2 jenis lauk paku+asengon+kempuk+buah+air mineral botol kecil)	425 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp17.000.000
	[-] Snack Rapat Dewan					
	Snack Spesifikasi :	1480 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp14.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.960.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.960.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp36.960.000
	[#] Tenaga Administrasi Hukum dan perundang-undangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp36.960.000
	[-] Tenaga Honorer					
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 4-6 tahun	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp36.960.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.303.070.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.303.070.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.303.070.000
	[#] Perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.303.070.000
	[-] Perjalanan dinas luar daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi :	147 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp399.840.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi :	210 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp1.903.230.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.493.691.700
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan ✓						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokal : Kab. Bangkalan						
Walaupun Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan						4 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.001.347.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.001.347.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp941.122.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp941.122.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp416.105.300
	[#] Alat Tulis Kantor Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp13.605.300
	[-] Buku Memo					
	Buku Memo Spesifikasi :	280 Buah	Buah	21.200	0	Rp5.936.000
	[-] Map Gantung Plastik					
	Map gantung susut Spesifikasi :	33 Kotak	Kotak	279.100	0	Rp9.219.300
	[-] pulpen					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pulpen Biasa Spesifikasi :	250 Buah	Buah	5.000	0	Rp1.250.000
	[#] Belanja ATK kegiatan Sosper/Sosraperta/Soswasbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp412.500.000
	[+] ATK kegiatan Sosper/Sosraperta/Soswasbang					
	Seminar Kit Spesifikasi :	8250 Set	Set	50.000	0	Rp412.500.000
						Rp62.317.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp42.780.000
	[#] Cetak banner kegiatan Sosper/ Sosraperta / Soswasbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[+] Banner Kegiatan Sosper/Sosraperta/Soswasbang					
	Banner (X Banner) Spesifikasi :	150 Buah	Buah	285.200	0	Rp42.780.000
						Rp19.537.500
	[#] Cetak dan penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[+] Cetak Blangko Berlogo DPRD					
	Cetak blangko berlogo DPRD Spesifikasi :	5 Rim	Rim	227.300	0	Rp1.136.500
	[+] Cetak buku produk Hukum DPRD					
	Cetak buku produk hukum DPRD Spesifikasi :	20 Buah	Buah	460.900	0	Rp9.218.000
	[+] Cetak Photo kegiatan					
	Belanja cetak foto Spesifikasi :	368 Lembar	Lembar	3.400	0	Rp1.251.200
	[+] cetak spanduk					
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi :	63 M2	M2	55.800	0	Rp3.515.400
	[+] Fotocopy					
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	11091 Lembar	Lembar	400	0	Rp4.436.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp452.700.000
	[#] Belanja Makan dan Minum rapat Dewan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp40.200.000
	[+] Makan dan Minum rapat Dewan					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+2 jenis lauk paku+oseng+kerupuk+buah+air mineral botol kecil)	630 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp25.200.000
	[+] Snack Rapat Dewan					
	Snack Spesifikasi :	1500 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp15.000.000
	[#] Makan Minum Kegiatan Sosper/Sosraperta/ Soswasbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp412.500.000
	[+] Makan Minum kegiatan Sosper/Sosraperta/Soswasbang					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+2 jenis lauk paku+oseng+kerupuk+buah+air mineral botol kecil)	8250 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp330.000.000
	[+] Snack kegiatan Sosper/Sosraperta / soswasbang					
	Snack Spesifikasi :	8250 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp82.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp540.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp405.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp405.000.000
	[#] Jasa Narasumber kegiatan Sosper/Sosraperta/Soswasbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp405.000.000
	[+] Honorarium narasumber					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi :	600 Orang / Jam	Orang/Jam	300.000	0	Rp180.000.000

Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ yang ditetapkan	250 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	Rp225.000.000
---	--------------------	-----------	---------	---	---------------

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
4.1.02.02.03	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp135.000.000
4.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp135.000.000
	[#] Belanja Sewa Gedung pertemuan kegiatan Sosper/Sosraperta/Soswasbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp135.000.000
	[-] Sewa gedung pertemuan kegiatan Sosper/Sosraperta/Soswasbang					
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi :	150 Kali	Hari	900.000	0	Rp135.000.000
4.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp320.225.000
4.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp320.225.000
4.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp337.225.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Perjalanan dinas luar daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Spesifikasi :	74 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp201.380.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Spesifikasi :	15 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp135.945.000
4.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp183.000.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp183.000.000
	[-] Perjalanan dinas dalam daerah kegiatan sosper/sosraperta /soswasbang					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi :	180 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	350.000	0	Rp63.000.000
	[-] Transport peserta kegiatan Sosper/Sosraperta/Soswasbang					
	Transport Peserta Spesifikasi :	800 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	150.000	0	Rp120.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.001.347.800

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Balangan

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen

Tahu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Revisi :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
4.1	BELANJA OPERASI					Rp17.320.000
4.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.320.000
4.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000
4.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000
4.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.000.000
	[#] Makan minum dan snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.000.000
	[-] Makan ,minum dan snack rapat					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+2 jenis lauk paku+osengan+kerupuk+buah+air mineral botol kecil)	25 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp1.000.000
4.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.320.000
4.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.320.000
4.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp16.320.000
	[#] Perjalanan dinas dalam provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.320.000
	[-] Perjalanan dinas luar daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi :	6 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp16.320.000
1	BELANJA MODAL					Rp180.000.000
1.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp180.000.000
1.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp180.000.000
1.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan					Rp180.000.000
1.05.01.03.0001	Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli					Rp180.000.000
	[X] Jasa Tenaga penyusunan Naskah Akademik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[] Jasa Pendampingan pembuatan Naskah Akademik					
	Jasa pendampingan pembuatan naskah akademik Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	60.000.000	0	Rp180.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp197.320.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.649.635.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp740.187.500
Februari	Rp546.647.200
Maret	Rp259.000.000
April	Rp2.908.350.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp1.080.270.800
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp15.180.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp5.649.635.500

Paringin, tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DPRD

H. TAMBIN, S.Ag, SE, M.AP

NIP: 197312241994031007

Mengesahkan,

PPKD

FAKHRIYANTO, S.Ps, MP

NIP: 197806012005011016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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