

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR				
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024		DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
Kegiatan : 4.02.02.2.05 - PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT						
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp963.614.899						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.019.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku • Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku					• 100 Nilai • 100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp963.614.899
Keluaran	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					3 Dokumen
Hasil	Persentase Capaian Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					100 Persen
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp963.614.899
5.1	BELANJA OPERASI					Rp963.614.899
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp963.614.899
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp631.349.899
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp631.349.899
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp118.238.059
	[#] Penyusun Dokumen Reses Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp118.238.059
	[-] Belanja ATK Penunjang Kegiatan Reses					Rp118.238.059
	Ballpoint Gel Spesifikasi: -	14 Pack	Pak	Rp233.238	11%	Rp3.624.519

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi: -	8 Pack	Pack	Rp42.796	11%	Rp380.028
	Binder Clip Spesifikasi: 105	40 Kotak	Kotak	Rp6.419	11%	Rp285.004
	Binder Clip Spesifikasi: 155	54 Kotak	Kotak	Rp16.048	11%	Rp961.917
	Binder Clip Spesifikasi: 200	49 Kotak	Kotak	Rp21.398	11%	Rp1.163.837
	Cetak Isi Spesifikasi: Hitam	6800 Lembar	Lembar	Rp769	11%	Rp5.804.412
	Cetak Map Spesifikasi: -	600 Lembar	Lembar	Rp7.601	11%	Rp5.062.266
	Cover Buku Spesifikasi: Softcover	70 Lembar	Lembar	Rp72.130	11%	Rp5.604.501
	Fotocopy Spesifikasi: A4-F4 Hitam Putih	23500 Lembar	Lembar	Rp428	11%	Rp11.164.380
	Gunting Spesifikasi: Besar	10 Buah	Buah	Rp21.398	11%	Rp237.518
	Isi Stapler Besar Spesifikasi: -	30 Pack	Pack	Rp42.796	11%	Rp1.425.107
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi: -	72 Pack	Pack	Rp29.957	11%	Rp2.394.163
	Jilid Spesifikasi: -	30 Buah	Buku	Rp53.495	11%	Rp1.781.384
	Lakban Spesifikasi: Bening Kecil	17 Buah	Buah	Rp2.139	11%	Rp40.363
	Lakban Spesifikasi: Hitam Besar	9 Buah	Buah	Rp26.212	11%	Rp261.858
	Lem Spesifikasi: Stik Besar	13 Buah	Buah	Rp8.559	11%	Rp123.506
	Lem Spesifikasi: Stik Kecil	16 Buah	Buah	Rp6.419	11%	Rp114.001
	Map Dokumen Spesifikasi: -	115 Buah	Buah	Rp37.446	11%	Rp4.779.982
	Map Plastik Spesifikasi: -	10 Pack	Pack	Rp37.446	11%	Rp415.651
	Ordner Spesifikasi: F4	10 Buah	Buah	Rp43.630	11%	Rp484.293
	Paper Clip Spesifikasi: No. 1	35 Kotak	Kotak	Rp7.489	11%	Rp290.948
	Spanduk Spesifikasi: -	900 M2	M2	Rp69.543	11%	Rp69.473.457

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Stapler Besar Spesifikasi: -	8 Buah	Buah	Rp85.592	11%	Rp760.057
	Stapler Kecil Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp26.747	11%	Rp296.892
	Stiky note Spesifikasi: 76×51	67 Buah	Buah	Rp5.349	11%	Rp397.805
	Stiky note Spesifikasi: Flag	73 Buah	Buah	Rp11.233	11%	Rp910.210
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.678.596
	[#] Penyusun Dokumen Reses Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.678.596
	[-] Belanja ATK Penunjang Kegiatan Reses					Rp6.678.596
	Kertas NCR 4 PLY Spesifikasi: F4	18 Buku	Buku	Rp65.156	11%	Rp1.301.817
	Kertas Spesifikasi: A4 70 Gram	5 Rim	Rim	Rp70.073	11%	Rp388.905
	Kertas Spesifikasi: F4 70 gr	70 Rim	Rim	Rp64.194	11%	Rp4.987.874
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp700.000
	[#] Penyusun Dokumen Reses Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-] Belanja ATK Penunjang Kegiatan Reses					Rp700.000
	Materai Spesifikasi: 10000	70 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp700.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp10.066.774
	[#] Penyusun Dokumen Reses Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.066.774
	[-] Belanja ATK Penunjang Kegiatan Reses					Rp10.066.774
	cartridge hitam Spesifikasi: hitam	3 Buah	Buah	Rp374.465	11%	Rp1.246.968
	cartridge warna Spesifikasi: warna	3 Buah	Buah	Rp417.261	11%	Rp1.389.479
	Head Cleaner Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp213.980	11%	Rp475.036
	keyboard Spesifikasi: keyboard	2 Buah	Buah	Rp160.485	11%	Rp356.277
	Mouse Wireless Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp150.000	11%	Rp333.000
	TINTA PRINTER Spesifikasi: Hitam	15 Buah	Buah	Rp196.594	11%	Rp3.273.290
	TINTA PRINTER	14 Buah	Buah	Rp192.582	11%	Rp2.992.724

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Warna					
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp13.716.470
	[#] Penyusun Dokumen Reses Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.716.470
	[-] Belanja ATK Penunjang Kegiatan Reses					Rp13.716.470
	Tisu Spesifikasi: -	330 Buah	Buah	Rp37.446	11%	Rp13.716.470
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp481.950.000
	[#] Makan dan minum kegiatan Reses Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp315.000.000
	[-] Makan Minum pelaksanaan kegiatan Reses					Rp315.000.000
	Makan Rapat/kegiatan lainnya Spesifikasi: -	100 Buah x 35 Orang x 1 Titik x 3 Kali	Orang / Kali	Rp30.000	0%	Rp315.000.000
	[#] Makan dan Snack Rapat Persiapan Fasilitas Pelaksanaan Reses DPRD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.450.000
	[-] Makan dan Snack Rapat Persiapan Fasilitas Reses DPRD					Rp9.450.000
	Makan Rapat/kegiatan lainnya Spesifikasi: -	70 Orang / Acara x 3 Kali	Orang / Kali	Rp30.000	0%	Rp6.300.000
	Snack Rapat/kegiatan lainnya Spesifikasi: -	70 Orang / Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kali	Rp15.000	0%	Rp3.150.000
	[#] Makan Minum pelaksanaan Kegiatan Reses Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp157.500.000
	[-] Makan Minum pelaksanaan kegiatan Reses					Rp157.500.000
	Snack Rapat/kegiatan lainnya Spesifikasi: -	100 Buah x 35 Orang x 1 Titik x 3 Kali	Orang / Kali	Rp15.000	0%	Rp157.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp275.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.250.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp26.250.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.250.000
	[-] Pembawa Acara Kegiatan Reses					Rp26.250.000
	Pembawa acara Spesifikasi: -	105 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	Rp26.250.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp21.000.000
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Pelaksanaan Reses DPRD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.000.000
	[-] Jasa Kebersihan Kegiatan Reses DPRD					Rp21.000.000
	Jasa kebersihan kegiatan reses DPRD Spesifikasi: -	105 Orang	Kali	Rp200.000	0%	Rp21.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp91.350.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp57.750.000
	[#] Belanja Sewa Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.750.000
	[-] Belanja sewa mebel untuk kegiatan Reses / Buah					Rp57.750.000
	Sewa Kursi plastik tanpa sarung Spesifikasi: -	100 Buah x 35 Orang x 3 Kali	Buah	Rp3.500	0%	Rp36.750.000
	Sewa Meja saji + bingkai Spesifikasi: -	2 Buah x 35 Orang x 3 Kali	Buah	Rp100.000	0%	Rp21.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp33.600.000
	[#] Sewa Sound System Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.600.000
	[-] Sewa Sound System Kegiatan Reses					Rp33.600.000
	Sewa sound system Spesifikasi: NaN	35 Set x 3 Kali	Set	Rp320.000	0%	Rp33.600.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp136.500.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp84.000.000
	[#] Belanja Sewa Bangunan Terbuka Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000.000
	[-] Sewa Bangunan Terbuka					Rp84.000.000
	Sewa Tenda lengkung Spesifikasi: 6×6 + plapon	70 Buah x 3 Kali	Buah	Rp400.000	0%	Rp84.000.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp52.500.000
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.500.000
	[-] sewa tempat (balai/aula/pendopo/rumah/tempat lainnya) untuk pelaksanaan Reses					Rp52.500.000
	Sewa Gedung Spesifikasi: -	35 Buah x 3 Kali	Hari	Rp500.000	0%	Rp52.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp57.165.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp57.165.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp57.165.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.165.000
	[-] Belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk fasilitasi dan pelaksanaan Reses					Rp57.165.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Bajuin	38 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp3.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Bati-Bati	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp180.000	0%	Rp6.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Batu ampar	55 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	Rp6.050.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Bumi Makmur	34 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp180.000	0%	Rp6.120.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Jorong	38 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp180.000	0%	Rp6.840.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Kintap	38 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000	0%	Rp7.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Kurau	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp5.950.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Panyipatan	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp5.950.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Takisung	38 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	Rp4.180.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Tambang Ulang	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000	0%	Rp4.375.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp963.614.899

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Pelaihari, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si</u> NIP: 196803041998031009</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si</u> NIP. 196612271987031002</div>
Januari	Rp369.700.000	
Februari	Rp318.000.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp275.914.899	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp963.614.899	
Pembahasan		

Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Dahnial Kifli, M.AP	196404251987031012	Ketua	
2.	Muhammad Darmin, S.IP, M.Si	196612271987031002	Wakil Ketua I	
3.	Ismail Fahmi, SE, MT	197311281998031008	Wakil Ketua II	
4.	Safarin, S.IP, M.Si	196904261990101001	Wakil Ketua III	
5.	Drs. Rudy Ismanto, M.Si	196809161990101001	Wakil Ketua IV	
6.	H. Hairul Rijal, S.Sos, M.Si	197002171990091001	Wakil Ketua V	
7.	Andris Evony, S.STP, M.Si	197909281997111001	Wakil Ketua VI	
8.	Drs. Gatot Subagio	196410101986021012	Anggota	
9.	Drs. H. Muhammad Supian Noor	196606231993031003	Wakil Koordinator I	
10.	Septy Rina Kumala Sari, SE, M.E, AK	197709212003122005	Anggota	
11.	Hj. Iin Herlina, S.Sos, MT	196610251986022002	Anggota	
12.	Alfirial, SH, MH	197502031999032008	Anggota	
13.	Andi Mashabi, AP	197606231995111001	Anggota	
14.	Yulis Shairi, ST	197807252008031001	Anggota	
15.	Heru Purwanto, S.AP	197404271995031003	Koordinator	
16.	Alamsyah, SE	196901051993031011	Anggota	
17.	Paimun, ST	196905122007011032	Anggota	
18.	Akhmad Zaini Noor, ST	197611211997031001	Anggota	
19.	Kasnu, S.Sos	196806221990021001	Anggota	
20.	Yudi Sri Wantoro, SP	197507312007011011	Anggota	
21.	Guntoro. S.Sos	197609172006041018	Anggota	
22.	Afrizal Akbar, SH	198104032002121008	Anggota	
23.	Sri Hadi, S.ST, MT	197409101999031005	Anggota	
24.	Hj. Isna Safriani, S.Sos	197303291994032007	Anggota	
25.	Indera Gunawan, A.Md	198205102006041014	Wakil Koordinator II	