

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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 :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %
Kegiatan : 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda 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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.413.040.106 (<i>terbilang: dua miliar empat ratus tiga belas juta empat puluh ribu seratus enam rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.698.075.106	Dana yang dibutuhkan	Rp2.413.040.106
Keluaran	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 Persen	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI DPRD YANG DIFASILITASI SESUAI SOP	87 Persen
Hasil	Jumlah rencana Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7 Dokumen	Jumlah rencana Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPRD				
Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.02 Pembahasan Rancangan Perda				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi : Kab. Bulungan; Kab. Malinau; Kab. Nunukan; Kab. Tana Tidung; Kota Tarakan													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda					7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda					7 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.105.117.106					Rp1.105.117.106	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.105.117.106					Rp1.105.117.106	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp412.837.106					Rp412.837.106	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp412.837.106					Rp412.837.106	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp141.841.106					Rp141.841.106	Rp0	
	[#] Belanja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp141.841.106					Rp141.841.106	Rp0	
	[-] Belanja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan DPRD												
	Biaya Cetak Foto 4r Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	3.884	0	Rp38.840.000	10000 Lembar	Lembar	3.884	0	Rp38.840.000	Rp0	
	Penggandaan Documen/Fotocopy Kertas HPS/HPL(Ukuran F4/A4) Spesifikasi :	159198 Lembar	Lembar	647	0	Rp103.001.106	159198 Lembar	Lembar	647	0	Rp103.001.106	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp270.996.000					Rp270.996.000	Rp0	
	[#] Belanja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp270.996.000					Rp270.996.000	Rp0	
	[-] Belanja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan DPRD												
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : Halfday	729 Orang	Orang	274.000	0	Rp199.746.000	729 Orang	Orang	274.000	0	Rp199.746.000	Rp0	
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak Biasa	750 Kotak	Kotak	60.000	0	Rp45.000.000	750 Kotak	Kotak	60.000	0	Rp45.000.000	Rp0	
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack Ringan Kotak	750 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp26.250.000	750 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp26.250.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp481.280.000					Rp481.280.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp281.280.000					Rp281.280.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp281.280.000					Rp281.280.000	Rp0	
	[#] Belanja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp281.280.000					Rp281.280.000	Rp0	
	[-] Belanja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan DPRD												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Honorarium Tenaga Ahli DPRD Spesifikasi : S3	80 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.516.000	0	Rp281.280.000	80 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.516.000	0	Rp281.280.000	Rp0	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp200.000.000						Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp200.000.000						Rp200.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan DPRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000.000						Rp200.000.000	Rp0
	[-] Belanja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan DPRD												
	Belanja Sewa Tempat Pertemuan Spesifikasi :	40 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp200.000.000	40 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp200.000.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp211.000.000						Rp211.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp211.000.000						Rp211.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp211.000.000						Rp211.000.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp211.000.000						Rp211.000.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas												
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Paket 3	10 Orang / Kali	Paket	10.000.000	0	Rp100.000.000	10 Orang / Kali	Paket	10.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Paket 2	37 Orang / Kali	Paket	3.000.000	0	Rp111.000.000	37 Orang / Kali	Paket	3.000.000	0	Rp111.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.105.117.106	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.105.117.106	Rp0	
Sub Kegiatan		: 4.02.02.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kab. Bulungan; Kab. Malinau; Kab. Nunukan; Kab. Tana Tidung; Kota Tarakan											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				7 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp592.958.000					Rp1.307.923.000	Rp714.965.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp592.958.000					Rp1.307.923.000	Rp714.965.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.550.000					Rp104.403.000	Rp68.853.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.550.000					Rp104.403.000	Rp68.853.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp35.550.000					Rp104.403.000	Rp68.853.000
	[#] Swakelola Penyusunan Naskah Akademik/ Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.550.000					Rp104.403.000	Rp68.853.000
	[-] Swakelola Penyusunan Naskah Akademik/ Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah											
	Penggandaan Documen/Fotocopy Kertas HPS/HPL(Ukuran F4/A4) Spesifikasi :	25000 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	647	0	Rp32.350.000	29800 Lembar x 5 Kegiatan	Lembar	647	0	Rp96.403.000	Rp64.053.000
	Penjilidan Spesifikasi : Jilid soft Cover	40 Buku x 2 Kegiatan	Buku	40.000	0	Rp3.200.000	40 Buku x 5 Kegiatan	Buku	40.000	0	Rp8.000.000	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp289.408.000					Rp723.520.000	Rp434.112.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp289.408.000					Rp723.520.000	Rp434.112.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp72.384.000					Rp180.960.000	Rp108.576.000
	[#] Swakelola Penyusunan Naskah Akademik/ Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.384.000					Rp180.960.000	Rp108.576.000
	[-] Swakelola Penyusunan Naskah Akademik/ Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah											
	GAJI / UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP/NON PNS Spesifikasi : S1 / D IV	3 Orang x 4 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	3.016.000	0	Rp72.384.000	3 Orang x 4 Bulan x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	3.016.000	0	Rp180.960.000	Rp108.576.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp217.024.000					Rp542.560.000	Rp325.536.000
	[#] Swakelola Penyusunan Naskah Akademik/ Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp217.024.000					Rp542.560.000	Rp325.536.000
	[-] Swakelola Penyusunan Naskah Akademik/ Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah											
	Honorarium Tenaga Ahli DPRD Spesifikasi : S2	4 Orang x 4 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	3.266.000	0	Rp104.512.000	4 Orang x 4 Bulan x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	3.266.000	0	Rp261.280.000	Rp156.768.000
	Honorarium Tenaga Ahli DPRD Spesifikasi : S3	4 Orang x 4 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	3.516.000	0	Rp112.512.000	4 Orang x 4 Bulan x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	3.516.000	0	Rp281.280.000	Rp168.768.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp268.000.000					Rp480.000.000	Rp212.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp268.000.000					Rp480.000.000	Rp212.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp268.000.000					Rp480.000.000	Rp212.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Swakelola Penyusunan Naskah Akademik/ Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp268.000.000					Rp480.000.000	Rp212.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Konsultasi/Koordinasi Penyusunan Naskah Akademik/ Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Paket 3	10 Orang / Kali	Paket	10.000.000	0	Rp100.000.000	15 Orang / Kali	Paket	10.000.000	0	Rp150.000.000	Rp50.000.000
	Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Paket 2	20 Orang / Kali	Paket	3.000.000	0	Rp60.000.000	20 Orang / Kali	Paket	3.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0
	[-] Swakelola Penyusunan Naskah Akademik/ Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah											
	Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Paket 2	6 Paket x 3 Orang x 2 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp108.000.000	6 Paket x 3 Orang x 5 Kegiatan	Paket	3.000.000	0	Rp270.000.000	Rp162.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp592.958.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.307.923.000	Rp714.965.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.698.075.106	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.413.040.106	Rp714.965.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan			<div>Tanjung Selor, tanggal _____</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div>H. Mohammad Pandi, SH.,M.AP</div> <div>NIP: 196812311998031036</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>DENNY HARIANTO, S.E., M.M</div> <div>NIP: 197803252002121009</div>									
Januari	Rp511.000.000											
Februari	Rp720.965.000											
Maret	Rp647.550.000											
April	Rp435.221.106											
Mei	Rp17.024.000											
Juni	Rp81.280.000											
Juli	Rp0											
Agustus	Rp0											
September	Rp0											
Oktober	Rp0											
November	Rp0											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp2.413.040.106											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. HELMI	196703141993101003	Plt. Kepala Bappeda & Litbang	
2.	H. SAPI'I, ST., M.AP	197202082001121004	Kepala Biro Adm Pembangunan	