



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2020

FORMULIR
DPA - SKPD
2.2

Urusan Pemerintahan : 4.00.02 - Sekretariat DPRD
 Organisasi : 4.00.02.01 - Sekretariat DPRD

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)		Sumber Dana	Triwulan (Rp.)				Jumlah (Rp.)
Program	Kegiatan						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 + 9 + 10)
01	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Jumlah surat masuk	1400 surat	Dana Alokasi Umum	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	10.200.000,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Keluar	800 surat						
	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah tagihan telepon	Rp 15.699.228,00	Dana Alokasi Umum	191.336.100,00	191.336.100,00	191.336.100,00	95.057.700,00	669.066.000,00
				Jumlah pemakaian air	660 m3						
	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Sekretariat DPRD	Jumlah pemakaian listrik	602.979 kwh	Dana Alokasi Umum	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00
				Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat Yang Pajaknya Terbayar Pertahun	13 unit						
	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sekretariat DPRD	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Sesuai Kebutuhan	21 orang	Dana Alokasi Umum	42.164.500,00	42.069.500,00	41.933.500,00	41.811.200,00	167.978.700,00
	008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Jasa Pengamanan Kantor	18 orang	Dana Alokasi Umum	102.950.000,00	100.950.000,00	99.950.000,00	99.950.000,00	403.800.000,00
				Jenis Alat Kebersihan yang tersedia	10 item						
	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	2 orang	Dana Alokasi Umum	49.960.500,00	49.960.500,00	49.960.500,00	49.960.500,00	199.842.000,00
				Jenis ATK yang tersedia	47 item						
	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	Jenis barang cetakan yang tersedia	19 item	Dana Alokasi Umum	68.488.750,00	67.036.750,00	66.600.750,00	66.450.750,00	268.577.000,00
	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah fotocopy	480.000 eks	Dana Alokasi Umum	35.750.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00	143.000.000,00
				Jumlah Pembelian Alat Listrik sesuai kebutuhan	19 unit						
	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	14 Jenis	Dana Alokasi Umum	138.550.000,00	157.229.380,00	-	-	295.779.380,00
014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Jumlah pengisian tabung gas	36 unit	Dana Alokasi Umum	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	5.940.000,00	
015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Bahan Bacaan yang diterima	49.880 eks	Dana Alokasi Umum	86.241.800,00	86.241.800,00	86.241.800,00	89.775.550,00	348.500.950,00	
017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sekretariat DPRD	Makan dan Minum tersedia sesuai kebutuhan	4.864 porsi	Dana Alokasi Umum	150.570.000,00	153.580.000,00	153.580.000,00	150.570.000,00	608.300.000,00	
			Makanan Ringan tersedia sesuai kebutuhan	29.204 porsi							

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)		Sumber Dana	Triwulan (Rp.)				Jumlah (Rp.)
Program	Kegiatan						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 + 9 + 10)
02	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	779 kali	Dana Alokasi Umum	1.671.893.600,00	3.386.117.200,00	1.957.463.000,00	507.117.200,00	7.522.591.000,00
	019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	698 kali	Dana Alokasi Umum	421.955.000,00	518.855.000,00	371.705.000,00	174.265.600,00	1.486.780.600,00
	024	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase agenda Keprotokoleran Pimpinan DPRD yang di fasilitasi	100%	Dana Alokasi Umum	171.293.000,00	43.674.000,00	33.174.000,00	137.637.000,00	385.778.000,00
	027	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah arsip yang dikelola	140 arsip	Dana Alokasi Umum	7.556.760,00	7.556.760,00	7.556.760,00	7.556.760,00	30.227.040,00
	031	Penyusunan RKA dan DPA	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	8 Dokumen	Dana Alokasi Umum	32.655.000,00	-	17.255.000,00	-	49.910.000,00
	036	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah tenaga kontrak Jumlah Jasa Operator Komputer dan Genset yang tersedia	67 orang 33 orang	Dana Alokasi Umum	384.524.510,00	343.650.000,00	344.107.000,00	343.650.000,00	1.415.931.510,00
	066	Penyediaan Jasa Publikasi	Sekretariat DPRD	Persentase Pemasangan Iklan dan Galeri Foto DPRD yang difasilitasi	100%	Dana Alokasi Umum	193.750.000,00	43.750.000,00	43.750.000,00	43.750.000,00	325.000.000,00
	082	Penyediaan Pelayanan Kesehatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Publikasi Kegiatan DPRD Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up	12 kegiatan 30 orang	Dana Alokasi Umum	135.000.000,00	-	-	-	135.000.000,00
	085	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli DPRD	5 orang	Dana Alokasi Umum	42.600.000,00	33.600.000,00	-	-	76.200.000,00
	086	Fasilitasi Penyampaian LHKPN DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	Dana Alokasi Umum	7.244.000,00	-	-	-	7.244.000,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	3 unit	Dana Alokasi Umum	-	1.841.887.880,00	-	-	1.841.887.880,00
	019	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah sarana pendukung gedung kantor yang tersedia	6 item	Dana Alokasi Umum	11.550.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	46.200.000,00
	022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara	4 kegiatan	Dana Alokasi Umum	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00
	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	14 unit	Dana Alokasi Umum	371.536.500,00	371.536.500,00	371.536.500,00	371.536.500,00	1.486.146.000,00
	028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	12 jenis	Dana Alokasi Umum	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	444.000.000,00
	032	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Sekretariat DPRD	Jumlah arsip aktif dan dinamis yang terpelihara	1 unit	Dana Alokasi Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sekretariat DPRD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	163 stel	Dana Alokasi Umum	-	357.817.880,00	-	-	357.817.880,00
	005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Sekretariat DPRD	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	30 helai	Dana Alokasi Umum	-	32.937.880,00	-	-	32.937.880,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)		Sumber Dana	Triwulan (Rp.)				Jumlah (Rp.)
Program	Kegiatan						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 + 9 + 10)
05	003	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Keluar Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	13 orang	Dana Alokasi Umum	74.565.000,00	55.074.000,00	55.074.000,00	-	184.713.000,00
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	13 dokumen	Dana Alokasi Umum	19.687.140,00	36.125.500,00	8.662.980,00	8.662.980,00	73.138.600,00
	002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	Dana Alokasi Umum	-	26.612.400,00	-	-	26.612.400,00
	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	Dana Alokasi Umum	-	-	-	10.320.640,00	10.320.640,00
	016	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	Dana Alokasi Umum	9.513.640,00	-	-	-	9.513.640,00
	026	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	25 dokumen	Dana Alokasi Umum	22.071.780,00	12.571.780,00	12.521.780,00	12.521.780,00	59.687.120,00
	042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan	Dana Alokasi Umum	10.306.000,00	-	-	-	10.306.000,00
15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									
	003	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Sekretariat DPRD	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi	25 kegiatan	Dana Alokasi Umum	87.540.140,00	77.325.000,00	76.725.000,00	143.190.140,00	384.780.280,00
	004	Rapat-Rapat Paripurna	Sekretariat DPRD	Jumlah rapat-rapat paripurna yang difasilitasi	35 kegiatan	Dana Alokasi Umum	115.925.000,00	115.925.000,00	115.925.000,00	115.925.000,00	463.700.000,00
	006	Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Reses yang difasilitasi	100%	Dana Alokasi Umum	754.748.500,00	753.188.500,00	-	-	1.507.937.000,00
	007	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Keluar Daerah	Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya	4 kali	Dana Alokasi Umum	1.673.950.400,00	380.493.200,00	-	-	2.054.443.600,00
	013	Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Penyusunan Raperda Hak Inisiatif yang difasilitasi	1 raperda	Dana Alokasi Umum	427.048.800,00	-	-	-	427.048.800,00
	021	Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kegiatan Resmi Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Kegiatan Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya yang terfasilitasi	1 kegiatan	Dana Alokasi Umum	124.660.000,00	-	-	-	124.660.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)		Sumber Dana	Triwulan (Rp.)				Jumlah (Rp.)
Program	Kegiatan						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11 = (7 + 8 + 9 + 10)
	024	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Sekretariat DPRD	Jumlah Penyusunan Peraturan DPRD yang difasilitasi	2 dokumen	Dana Alokasi Umum	255.182.300,00	33.674.500,00	-	-	288.856.800,00
	025	Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Diluar Daerah	Jumlah sharing Badan Kehormatan DPRD yang dilaksanakan	1 kali	Dana Alokasi Umum	155.943.000,00	-	-	-	155.943.000,00
	027	Penataan dan Publikasi Produk Hukum	Sekretariat DPRD	Persentase penyusunan rancangan perundang-undangan	100%	Dana Alokasi Umum	12.303.000,00	35.286.000,00	11.013.000,00	34.553.000,00	93.155.000,00
	028	Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	Sekretariat DPRD	Jumlah Pembahasan LKPJ Bupati yang difasilitasi	1 kegiatan	Dana Alokasi Umum	237.925.300,00	-	-	-	237.925.300,00
	029	Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Sekretariat DPRD	Jumlah Pembahasan KUA-PPAS yang difasilitasi	2 kegiatan	Dana Alokasi Umum	303.463.980,00	12.361.500,00	12.570.380,00	12.361.500,00	340.757.360,00
	030	Hearing/Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Sekretariat DPRD	Persentase Hearing/penjaringan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	100 %	Dana Alokasi Umum	190.780.500,00	-	-	-	190.780.500,00
	031	Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Sekretariat DPRD	Jumlah Website DPRD yang dikelola	1 jenis	Dana Alokasi Umum	65.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	81.600.000,00
	032	Monitoring Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase monitoring yang dilaksanakan	100%	Dana Alokasi Umum	234.850.000,00	-	-	-	234.850.000,00
Jumlah (Rp.)							9.248.469.500,00	9.546.159.510,00	4.306.377.050,00	2.694.358.800,00	25.795.364.860,00

Pengguna Anggaran,

FRANS LEONARDUS, SH., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Putussibau, 2 Januari 2020

Mengesahkan :

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011