

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.02.2.01.0007 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp368.569.050						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.252.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah					82 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp368.569.050
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)					3 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan					2 dokumen - 3 dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp368.569.050
5.1	BELANJA OPERASI					Rp368.569.050
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp368.569.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp184.877.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp184.877.050
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp82.577.050
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp82.577.050
	[-] cetak draft RKPD dan RPJPD					Rp6.235.000
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi:	20	Buah	Rp20.000	0%	Rp400.000
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi:	150	Buah	Rp38.900	0%	Rp5.835.000
	[-] cetak draft RKPD, RPJPD, PPD					Rp39.210.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Buku / formulir, dsb Spesifikasi: Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 – 1000 halaman	64001	Lembar	Rp600	0%	Rp38.400.600
	Cetak soft cover berwarna Spesifikasi:	50	Buah	Rp16.200	0%	Rp810.000
	[-] Fotokopi Draft RKPD, RPJPD					Rp35.001.750
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	100005	Lembar	Rp350	0%	Rp35.001.750
	[-] Spanduk FKP RKPD dan RPJPD					Rp1.613.100
	Spanduk besar Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	3	Buah	Rp537.700	0%	Rp1.613.100
	[-] spanduk FKP RKPD & RPJPD, PPD					Rp516.600
	Spanduk kecil Spesifikasi: Spesifikasi : Ukuran (1 × 4) m	3	Buah	Rp172.200	0%	Rp516.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp101.550.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp101.550.000
	[-] makan dan minum rapat					Rp101.550.000
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	1650	Orang / Kali	Rp27.000	0%	Rp44.550.000
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	3800	Orang / Kali	Rp15.000	0%	Rp57.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp750.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000
	[-] minum tamu PPD					Rp750.000
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	30	Orang / Kali	Rp25.000	0%	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp99.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp99.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp61.800.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.800.000
	[-] Honor FKP RKPD, RPJPD dan PPD					Rp9.300.000
	Moderator Spesifikasi:	6	Orang / Kali	Rp200.000	0%	Rp1.200.000
	Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Kepala daerah/ pejabat setingkat kepala daerah/ pejabat daerah lainnya yang disetarakan	3	Orang / Kali	Rp1.400.000	0%	Rp4.200.000
	Pendukung acara / kegiatan Spesifikasi: pembawa acara, mc, pembaca do'a	6	Orang / Kali	Rp150.000	0%	Rp900.000
	Pengganti Transport Narasumber Spesifikasi: Narasumber dalam provinsi	15	Orang / Kali	Rp200.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Honor Narasumber RPJPD dan Teknokratik RPJMD					Rp52.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium narasumber Spesifikasi: -	15	Orang / Jam	Rp1.700.000	0%	Rp25.500.000
	Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	30	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp27.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp38.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.000.000
	[-] Honor Narasumber RPJPD dan Teknokratik RPJMD					Rp35.000.000
	Honor Tenaga Ahli / Pakar Dokumen Perencanaan Kota / Kajian Spesifikasi: -	7	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000	0%	Rp35.000.000
	[-] Pengganti Transpor Tnaga Ahli RPJPD/RPJMD					Rp3.000.000
	Penggantian Transport Tenaga Ahli/pakar Spesifikasi:	30	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp83.892.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp83.892.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp80.142.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.142.000
	[-] -					Rp80.142.000
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	180	Liter	Rp16.000	0%	Rp2.880.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	21	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp20.832.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	32	Orang / Hari	Rp650.000	0%	Rp20.800.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV	54	Orang / Hari	Rp300.000	0%	Rp16.200.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Pimpinan DPRD, Eselon II/a	6	Orang / Hari	Rp380.000	0%	Rp2.280.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	59	Orang / Hari	Rp250.000	0%	Rp14.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	12	Orang / Hari	Rp125.000	0%	Rp1.500.000
	Uang Representasi Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	6	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp900.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.750.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.750.000
	[-] -					Rp3.750.000
	Penggantian transport dalam kota Spesifikasi: -	50	Orang / Hari	Rp75.000	0%	Rp3.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp368.569.050

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Padang Panjang, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>ZIA UL FIKRI, SE</u> NIP. 198110262008021001						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD			
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD			
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD			