

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 : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.03.2.01.0007 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp20.003.400						
Alokasi Tahun + 1 : Rp35.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik				85 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp20.003.400	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				13 Laporan	
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				85 %	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp20.003.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.003.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.003.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.603.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.603.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.003.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.003.400
	[-] -					Rp3.003.400
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi:	8	Lembar	Rp29.100	0%	Rp232.800
	Fotocopy Spesifikasi: A4/F4	6684	Lembar	Rp350	0%	Rp2.339.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi:	8	Buah	Rp53.900	0%	Rp431.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.600.000
	[-] -					Rp12.600.000
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	300	Orang / Kegiatan	Rp27.000	0%	Rp8.100.000
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	300	Orang / Kegiatan	Rp15.000	0%	Rp4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.400.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.400.000
	[-] -					Rp4.400.000
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi: eselon II, III, IV dari kota/kabupaten, eselon IV dari instansi vertikal, pemprov dan jabatan yang disetarakan serta pakar atau ahli Non PNS	10	Orang / Jam Pelajaran	Rp400.000	0%	Rp4.000.000
	Pengganti Transport Narasumber Spesifikasi: Narasumber dalam provinsi	2	Orang / Kali	Rp200.000	0%	Rp400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.003.400

Padang Panjang, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
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	