

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 : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.01.2.08.0004 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp347.372.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp185.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp347.372.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp347.372.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp347.372.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp347.372.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp347.372.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp337.460.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp133.620.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp133.620.000
	[-] -					Rp133.620.000
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi:	1614	Orang / Hari	Rp80.000	0%	Rp129.120.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	3	Orang / Kali	Rp1.500.000	0%	Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp118.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp118.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] -					Rp118.200.000
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi:	1440	Orang / Hari	Rp80.000	0%	Rp115.200.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	2	Orang / Kali	Rp1.500.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp85.640.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.640.000
	[-] -					Rp85.640.000
	Sopir Operasional Spesifikasi:	1033	Orang / Hari	Rp80.000	0%	Rp82.640.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	2	Orang / Kali	Rp1.500.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp9.912.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp8.400.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.400.000
	[-] -					Rp8.400.000
	luran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi: -	84	Orang / Bulan	Rp100.000	0%	Rp8.400.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp504.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp504.000
	[-] -					Rp504.000
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	84	Orang / Bulan	Rp6.000	0%	Rp504.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.008.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.008.000
	[-] -					Rp1.008.000
	luran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	84	Orang / Bulan	Rp12.000	0%	Rp1.008.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp347.372.000

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	