

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |        |         |                                                                                    |               |
| Kota Padang Panjang<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Kegiatan : 4.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Unit : 4.01.01.2.08.0002 - SEKRETARIAT DAERAH                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Alokasi Tahun : Rp348.550.000                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp313.500.000                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Indikator                                                                                                      | Tolak Ukur Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |        |         | Target Kinerja                                                                     |               |
| Capaian Kegiatan                                                                                               | - Nilai Evaluasi SAKIP Setdako<br>- Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]<br>- Indeks Kepuasan Masyarakat<br>- Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah<br>- Indeks Kepuasan Masyarakat [deleted]<br>- Nilai Evaluasi SAKIP Setdako [deleted]<br>- Presentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi |                                      |        |         | - - Nilai<br>- 100 %<br>- - Indeks<br>- 100 %<br>- - Indeks<br>- - Nilai<br>- 95 % |               |
| Masukan                                                                                                        | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |        |         | Rp348.550.000                                                                      |               |
| Keluaran                                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |        |         | 1 Laporan                                                                          |               |
| Hasil                                                                                                          | - Persentase peyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |        |         | - 90 %                                                                             |               |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Sumber Pendanaan :                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Keterangan :                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    |               |
| Kode Rekening                                                                                                  | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rincian Perhitungan                  |        |         |                                                                                    | Jumlah (Rp)   |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Koefisien / Volume                   | Satuan | Harga   | PPN                                                                                |               |
| 5                                                                                                              | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |        |         |                                                                                    | Rp348.550.000 |
| 5.1                                                                                                            | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    | Rp348.550.000 |
| 5.1.02                                                                                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |        |         |                                                                                    | Rp348.550.000 |
| 5.1.02.02                                                                                                      | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |        |         |                                                                                    | Rp348.550.000 |
| 5.1.02.02.01                                                                                                   | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |        |         |                                                                                    | Rp348.550.000 |
| 5.1.02.02.01.0059                                                                                              | Belanja Tagihan Telepon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |        |         |                                                                                    | Rp3.000.000   |
|                                                                                                                | [ # ] Tagihan Telepon<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |        |         |                                                                                    | Rp3.000.000   |
|                                                                                                                | [ - ] Tagihan Telepon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |        |         |                                                                                    | Rp3.000.000   |
|                                                                                                                | Tagihan Telepon<br>Spesifikasi: Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3000                                 | Menit  | Rp1.000 | 0                                                                                  | Rp3.000.000   |
| 5.1.02.02.01.0060                                                                                              | Belanja Tagihan Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |        |         |                                                                                    | Rp107.250.000 |
|                                                                                                                | [ # ] Tagihan Air<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |        |         |                                                                                    | Rp107.250.000 |
|                                                                                                                | [ - ] Beban Jasa Air Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |        |         |                                                                                    | Rp107.250.000 |
|                                                                                                                | Beban Jasa Air Kantor<br>Spesifikasi: Konsumsi > 10 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16500                                | M3     | Rp6.500 | 0                                                                                  | Rp107.250.000 |
| 5.1.02.02.01.0061                                                                                              | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |        |         |                                                                                    | Rp202.300.000 |
|                                                                                                                | [ # ] Tagihan Listrik<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |        |         |                                                                                    | Rp202.300.000 |
|                                                                                                                | [ - ] Beban Jasa Listrik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |        |         |                                                                                    | Rp202.300.000 |

| Kode Rekening                                          | Uraian                                                                      | Rincian Perhitungan |            |                  |              | Jumlah<br>(Rp) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
|                                                        |                                                                             | Koefisien / Volume  | Satuan     | Harga            | PPN          |                |
|                                                        | Beban Jasa Listrik Kantor<br>Spesifikasi: Daya 5501 VA - 200 kVA            | 140000              | Kwh        | Rp1.445          | 0            | Rp202.300.000  |
| 5.1.02.02.01.0063                                      | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                            |                     |            |                  |              | Rp36.000.000   |
|                                                        | [ # ] Internet/TV Berlangganan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |            |                  |              | Rp36.000.000   |
|                                                        | [ - ] Beban Jasa Internet                                                   |                     |            |                  |              | Rp30.000.000   |
|                                                        | Beban Jasa Internet<br>Spesifikasi: Paket Internet Up To 100Mbps            | 12 x 2              | Bulan Buah | Rp1.250.000      | 0            | Rp30.000.000   |
|                                                        | [ - ] Langganan TV Kabel                                                    |                     |            |                  |              | Rp6.000.000    |
|                                                        | Langganan TV Kabel<br>Spesifikasi: untuk 3 titik                            | 12 x 2              | Bulan Buah | Rp250.000        | 0            | Rp6.000.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                           |                                                                             |                     |            |                  |              | Rp348.550.000  |
| Padang Panjang,tanggal 30 Desember 2023<br>Kepala SKPD |                                                                             |                     |            |                  |              |                |
| Dr. WINARNO, SE, ME<br>NIP: 197402061999031003         |                                                                             |                     |            |                  |              |                |
| Mengesahkan,<br>PPKD                                   |                                                                             |                     |            |                  |              |                |
| ZIA UL FIKRI, SE<br>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 |              |                |