

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang 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 : 4.01.01.2.08.0003 - SEKRETARIAT DAERAH						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp626.509.680						
Alokasi Tahun + 1 : Rp600.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- Nilai Evaluasi SAKIP Setdako - Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted] - Indeks Kepuasan Masyarakat - Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah - Indeks Kepuasan Masyarakat [deleted] - Nilai Evaluasi SAKIP Setdako [deleted] - Presentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi					- - Nilai - 100 % - - Indeks - 100 % - - Indeks - - Nilai - 95 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp626.509.680
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Hasil	- Persentase peyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daera					- 90 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 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					Rp626.509.680
5.1	BELANJA OPERASI					Rp626.509.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp626.509.680
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.330.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.330.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp15.200.000
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.200.000
	[-] BBM Genset					Rp13.600.000
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	850	Liter	Rp16.000	0	Rp13.600.000
	[-] BBM Mesin Potong Rumput					Rp1.600.000
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	100	Liter	Rp16.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.480.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.480.000
	[-] Lakban Merah					Rp2.480.000
	Lakban Merah Spesifikasi:	100	Roll	Rp24.800	0	Rp2.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp12.000.000
	[#] Alat dan Bahan Dekorasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] Alat dan Bahan Dekorasi					Rp12.000.000
	Alat dan bahan dekorasi Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp12.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.650.000
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.250.000
	[-] Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia					Rp2.250.000
	Minum / Snack kegiatan Spesifikasi: minum/snack pelatihan, sosialisasi dsb	150	Orang / Kali	Rp15.000	0	Rp2.250.000
	[#] Makan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-] Makan Peserta/Petugas/Panitia					Rp5.400.000
	Makan kegiatan Spesifikasi: makan untuk pelatihan, sosialisasi dsb	200	Orang / Kali	Rp27.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp589.179.680
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp276.700.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp10.500.000
	[#] Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000
	[-] Tunjangan Hari Raya					Rp10.500.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	7	Orang / Kali	Rp1.500.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp256.200.000
	[#] Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp256.200.000
	[-] Operator/Administrator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya					Rp256.200.000
	Operator/Administrator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi:	2562	Orang / Hari	Rp100.000	0	Rp256.200.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp10.000.000
	[#] Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Sekretariat Daerah					Rp10.000.000
	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Sekretariat Daerah Spesifikasi:	4	Bulan	Rp2.500.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.479.680
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp665.280
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp665.280
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp665.280
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	7 x 12	Orang Bulan	Rp7.920	0	Rp665.280
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.814.400
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.814.400
	[-] Iuran Jaminan Kematian Non ASN					Rp1.814.400
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	7 x 12	Orang Bulan	Rp21.600	0	Rp1.814.400
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp310.000.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya					Rp200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sewa Steger Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000
	[-] Sewa Steger					Rp200.000
	Sewa Steger dan Kelengkapannya Spesifikasi:	20	Unit	Rp10.000	0	Rp200.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp79.800.000
	[#] Sewa Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp79.800.000
	[-] Kursi Rapat dengan Cover					Rp1.500.000
	Sewa Kursi Spesifikasi: Kursi Rapat dengan Cover	150	Buah	Rp10.000	0	Rp1.500.000
	[-] Sewa Meja					Rp8.500.000
	Sewa Meja Spesifikasi: Untuk Kegiatan Diluar Kantor Dengan Cover	85	Buah	Rp100.000	0	Rp8.500.000
	[-] Sewa Tenda 4x6					Rp55.250.000
	Sewa Tenda 4x6 Spesifikasi:	85	Set	Rp650.000	0	Rp55.250.000
	[-] Sewa Tenda 6x6					Rp2.550.000
	Sewa Tenda 6x6 Spesifikasi:	3	Set	Rp850.000	0	Rp2.550.000
	[-] Sewa Tenda Pentas 3x4					Rp12.000.000
	Sewa Tenda Pentas 3x4 Spesifikasi:	15	Set	Rp800.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp92.000.000
	[#] Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.000.000
	[-] Sewa Bunga Anggrek					Rp12.000.000
	Sewa bunga Spesifikasi: Anggrek	6 x 10	Pot Bulan	Rp200.000	0	Rp12.000.000
	[-] Sewa Bunga Pot Kecil					Rp15.000.000
	Sewa bunga Spesifikasi: pot kecil	30 x 10	Pot Bulan	Rp50.000	0	Rp15.000.000
	[-] Sewa Pakaian Adat Tradisional/tabia/marawa dan Kelengkapan lainnya					Rp30.000.000
	Sewa Pakaian Adat Tradisional/tabia/marawa dan Kelengkapan lainnya Spesifikasi:	30	Kegiatan	Rp1.000.000	0	Rp30.000.000
	[#] Sewa Bunga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000
	[-] Sewa Bunga pot Besar					Rp35.000.000
	Sewa bunga Spesifikasi: pot besar	35 x 10	Pot Bulan	Rp100.000	0	Rp35.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp30.000.000
	[#] Sewa Peralatan Studio Audio Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-] Sewa Sound System					Rp30.000.000
	Sewa sound system Spesifikasi: -	20	Set	Rp1.500.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film					Rp108.000.000
	[#] Sewa Peralatan Studio Video dan Film Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.000.000
	[-] Sewa Wall TV					Rp108.000.000
	Sewa televisi Spesifikasi: Smart TV, 6 unit (TV Wall)	12	Bulan	Rp9.000.000	0	Rp108.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp626.509.680

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Padang Panjang,tanggal 30 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Dr. WINARNO, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003 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			