

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 : 4.01.01.2.08.0004 - SEKRETARIAT DAERAH						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp964.284.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.000.000.000						
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					Rp964.284.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Hasil	- Persentase peyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daera					- 90 %
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					Rp964.284.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp964.284.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp964.284.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp964.284.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp952.620.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp516.000.000
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp516.000.000
	[-] Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap					Rp79.200.000
	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Spesifikasi: Pegawai Honoror Masa Kerja Diatas 10 Tahun	2 x 12	Orang Bulan	Rp3.300.000	0	Rp79.200.000
	[-] Petugas Administrasi Pelayanan					Rp52.800.000
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi:	2 x 22 x 12	Orang Hari Bulan	Rp100.000	0	Rp52.800.000
	[-] Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan					Rp360.000.000
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi:	12 x 25 x 12	Orang Hari Bulan	Rp100.000	0	Rp360.000.000
	[-] Tunjangan Hari Raya					Rp24.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	16	Orang / Kali	Rp1.500.000	0	Rp24.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp37.500.000
	[#] Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.500.000
	[-] Ajudan Sekretaris Daerah/Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah					Rp36.000.000
	Ajudan Sekretaris Daerah/Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Spesifikasi:	1 x 12	Orang Bulan	Rp3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] Tunjangan Hari Raya					Rp1.500.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	1	Orang / Kali	Rp1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp399.120.000
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.500.000
	[-] Tunjangan Hari Raya					Rp19.500.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	13	Orang / Kali	Rp1.500.000	0	Rp19.500.000
	[#] Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp379.620.000
	[-] Petugas kebersihan/cleaning service - Balaikota dan Rumah Dinas KDH/WKDH					Rp379.620.000
	Petugas kebersihan/cleaning service - Balaikota dan Rumah Dinas KDH/WKDH Spesifikasi:	4218	Orang / Hari	Rp90.000	0	Rp379.620.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp11.664.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.888.000
	[#] Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.888.000
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN					Rp3.888.000
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	30 x 12	Orang Bulan	Rp10.800	0	Rp3.888.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.776.000
	[#] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.776.000
	[-] luran Jaminan Kematian Non ASN					Rp7.776.000
	luran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	30 x 12	Orang Bulan	Rp21.600	0	Rp7.776.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp964.284.000
Padang Panjang,tanggal 30 Desember 2023 Kepala SKPD Dr. WINARNO, SE, ME NIP: 197402061999031003 Mengesahkan, PPKD ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001						
Pembahasan						
Tanggal :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
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		