

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 : 4.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH						
Unit : 4.01.01.2.09.0001 - SEKRETARIAT DAERAH						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.031.233.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Nilai Evaluasi SAKIP Setdako - Indeks Kepuasan Masyarakat - Presentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi - Nilai Evaluasi SAKIP Setdako [deleted] - Presentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah - Indeks Kepuasan Masyarakat [deleted] - Presentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]				-- Nilai -- Indeks - 95 % -- Nilai - 100 % -- Indeks - 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.031.233.000	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				82 Unit	
Hasil	- Persentase pemenuhan barang milik daerah				- 80 %	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.031.233.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.031.233.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.031.233.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp760.981.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp753.205.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp646.800.000
	[#] Jasa Tenaga Supir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp646.800.000
	[-] Sopir Operasional					Rp403.200.000
	Sopir Operasional Spesifikasi:	15 x 28 x 12	Orang	Rp80.000	0	Rp403.200.000
	[-] Sopir Walikota					Rp96.000.000
	Sopir Walikota Spesifikasi:	2 x 12	Orang Bulan	Rp4.000.000	0	Rp96.000.000
	[-] Supir Istri Walikota					Rp45.600.000
	Sopir Istri Walikota/Sopir Istri Wakil Walikota Spesifikasi:	1 x 12	Orang Bulan	Rp3.800.000	0	Rp45.600.000
	[-] Supir Sekretaris Daerah					Rp72.000.000
	Sopir Sekretaris Daerah Spesifikasi:	2 x 12	Orang Bulan	Rp3.000.000	0	Rp72.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] THR untuk Non ASN					Rp30.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	20 x 1	Orang Kali	Rp1.500.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp106.405.000
	[#] Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp88.245.000
	[#] PAJAK, BEA DAN PERIZINAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.160.000
	[-] KIR Kendaraan Dinas Roda 6					Rp1.200.000
	Biaya KIR Roda 6 Spesifikasi:	2 x 2 x 1	Unit Kali Tahun	Rp300.000	0	Rp1.200.000
	[-] KIR Roda 4					Rp160.000
	KIR kendaraan roda 4 Spesifikasi:	1 x 2 x 1	Unit Kali Tahun	Rp80.000	0	Rp160.000
	[-] Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda 2					Rp15.045.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi:	51 x 1	Unit Tahun	Rp295.000	0	Rp15.045.000
	[-] Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4					Rp72.000.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi:	24 x 1	Unit Tahun	Rp2.500.000	0	Rp60.000.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Pengurusan Pajak dan/atau BPKB	4 x 1	Unit Tahun	Rp3.000.000	0	Rp12.000.000
	[-] Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6					Rp4.000.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi:	2 x 1	Unit Tahun	Rp2.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Pengurusan STNK Rahasia					Rp14.000.000
	Pengurusan STNK Rahasia Spesifikasi: -	2	Unit	Rp7.000.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp7.776.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.592.000
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.592.000
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.592.000
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	20 x 12	Orang Bulan	Rp10.800	0	Rp2.592.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.184.000
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.184.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN					Rp5.184.000
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	20 x 12	Orang Bulan	Rp21.600	0	Rp5.184.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.270.252.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.270.252.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp964.920.000
	[#] BAHAN BAKAR DAN PELUMAS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp621.120.000
	[-] Bahan Bakar Kendaraan Dinas Eselon II					Rp144.000.000
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	9000 x 1	Liter Tahun	Rp16.000	0	Rp144.000.000
	[-] BBM Kendaraan Dinas Ketua TP-PKK					Rp36.640.000
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	2290 x 1	Liter Tahun	Rp16.000	0	Rp36.640.000
	[-] BBM Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4					Rp400.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	25000 x 1	Liter Tahun	Rp16.000	0	Rp400.000.000
	[-] BBM Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah					Rp40.480.000
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	2530 x 1	Liter Tahun	Rp16.000	0	Rp40.480.000
	[#] Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp343.800.000
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah					Rp83.800.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Kepala Daerah/Ketua DPRD (termasuk BBM)	2 x 1	Unit Tahun	Rp41.900.000	0	Rp83.800.000
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4					Rp260.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: kendaraan dinas jabatan	26 x 1	Unit Tahun	Rp10.000.000	0	Rp260.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp101.200.000
	[#] BAHAN BAKAR DAN PELUMAS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.200.000
	[-] BBM Kendaraan Operasional Roda 6					Rp51.200.000
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	3200 x 1	Liter Tahun	Rp16.000	0	Rp51.200.000
	[#] Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6					Rp50.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi: -	2	Unit / Tahun	Rp25.000.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp204.132.000
	[#] BAHAN BAKAR DAN PELUMAS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp127.632.000
	[-] BBM Kendaraan Operasional Roda 2					Rp127.632.000
	BBM Rutin Spesifikasi: Kendaraan Dinas	7977 x 1	Liter Tahun	Rp16.000	0	Rp127.632.000
	[#] Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp76.500.000
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2					Rp76.500.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi: -	51	Unit / Tahun	Rp1.500.000	0	Rp76.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.031.233.000
Padang Panjang,tanggal 30 Desember 2023 Kepala SKPD Dr. WINARNO_SE_ME NIP: 197402061999031003 Mengesahkan, PPKD ZIA UL FIKRI_SE NIP. 198110262008021001						
Pembahasan						

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