

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		: 4.01.01.2.09.0009 - SEKRETARIAT DAERAH				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp446.968.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp350.000.000				
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] - Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah - Indeks Kepuasan Masyarakat [deleted] - Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted]			- - Nilai - - Indeks - 95 % - - Nilai - 100 % - - Indeks - 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp446.968.000		
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit		
Hasil	- Persentase pemenuhan barang milik daerah			- 80 %		
Sub Kegiatan		: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp446.968.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp246.968.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp246.968.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp12.000.000	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah				Rp12.000.000	
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal				Rp4.200.000	
	[#] Sewa Tanah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp4.200.000	
	[-] sewa tanah dinas rumah dinas pertanian				Rp4.200.000	
	Sewa tanah rumah dinas pertanian Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp4.200.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja				Rp7.800.000	
	[#] Sewa Tanah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp7.800.000	
	[-] Sewa tanah halaman balaikota				Rp7.800.000	
	Sewa tanah halaman balaikota Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp7.800.000	0	Rp7.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp234.968.000	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				Rp234.968.000	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				Rp149.968.000	
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp149.968.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pemeliharaan Gedung Balaikota					Rp149.968.000
	Pemeliharaan Gedung bertingkat Spesifikasi:	824	M2/Tahun	Rp182.000	0	Rp149.968.000
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II					Rp85.000.000
	[#] Pemeliharaan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000
	[-] Pemeliharaan Rumah Dinas Sekretaris Daerah					Rp40.000.000
	Pemeliharaan rumah dinas Sekretaris Daerah Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp40.000.000	0	Rp40.000.000
	[#] Pemeliharaan Rumah Dins ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000
	[-] Pemeliharaan Rumah Dinas ASN					Rp45.000.000
	Rumah Dinas ASN Spesifikasi: -	3	Unit / Tahun	Rp15.000.000	0	Rp45.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp200.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp200.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp200.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp200.000.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp200.000.000
	[#] Rehabilitasi Hall lantai III Balaikota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000.000
	[-] Rehabilitasi Hall lantai III Balaikota					Rp200.000.000
	Rehabilitasi Hall lantai III Balaikota Spesifikasi: -	1	Paket	Rp200.000.000	0	Rp200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp446.968.000
Padang Panjang,tanggal 30 Desember 2023 Kepala SKPD Dr. WINARNO, SE, ME NIP: 197402061999031003 Mengesahkan, PPKD ZIA UL FIKRI, SE NIP. 198110262008021001						
Pembahasan						
Tanggal :						
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		