

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 : 4.01.01.2.12 - FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH						
Unit : 4.01.01.2.12.0001 - SEKRETARIAT DAERAH						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.721.334.700						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.000.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai Evaluasi SAKIP Setdako [deleted] - Nilai Evaluasi SAKIP Setdako - Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted] - Indeks Kepuasan Masyarakat [deleted] - Presentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi - Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah				- - Indeks - - Nilai - - Nilai - 100 % - - Indeks - 95 % - 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.721.334.700	
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	
Hasil	- Jumlah Rumah Tangga yang difailitasi				- 3 Objek	
Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.721.334.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.721.334.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.721.334.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp810.361.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp790.334.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp2.748.000
	[#] Pupuk/Racun Hama Rujab Wako Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.748.000
	[-] herbisida					Rp798.000
	Herbisida Spesifikasi: -	6	Liter	Rp133.000	0	Rp798.000
	[-] pupuk					Rp1.950.000
	NPK Mutiara Biru 16:16 Spesifikasi:	20	Kg	Rp30.000	0	Rp600.000
	Pupuk Kandang Spesifikasi:	50	Per Karung	Rp27.000	0	Rp1.350.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.000.000
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] BBM Dexlite untuk Genset Rujab Wako					Rp8.000.000
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	500	Liter	Rp16.000	0	Rp8.000.000
	[-] BBM Pertamina untuk Mesin Potong Rumput Rujab Wako					Rp2.000.000
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	125	Liter	Rp16.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp10.756.000
	[#] Bahan-Isi Tabung Gas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.756.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Isi Ulang Tabung Gas 12Kg Rujab Wako					Rp10.756.000
	isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi:	40	Tabung	Rp268.900	0	Rp10.756.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp20.000.000
	[#] alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor rujab wako Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000
	[-] alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor rujab wako					Rp20.000.000
	Perabot kantor rumah jabatan walkkota Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp20.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp30.000.000
	[#] Alat Listrik dan elektronik rujab wako Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-] alat listrik dan elektronik rumah jabatan walikota					Rp30.000.000
	Alat listrik dan elektronik rumah jabatan walikota Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp30.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp62.000.000
	[#] alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-] alat dan peralatan kebersihan rujab wako					Rp50.000.000
	Alat dan peralatan kebersihan rumah jabatan walikota Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp50.000.000	0	Rp50.000.000
	[#] Alat dan Bahan Dekorasi Rumah Jabatan Walikota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] alat dan bahan dekorasi rujab walikota					Rp12.000.000
	Alat dan bahan dekorasi Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp12.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp5.000.000
	[#] Belanja Bahan Obat-obatan Rujab Wako Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Belanja Bahan Obat-obatan Rujab Wako					Rp5.000.000
	Obat-obatan rumah jabatan walikota Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp378.000.000
	[#] Belanja Bahan Makanan dan Minuman Rujab Wako Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp354.000.000
	[-] Bahan Makan Dan Minuman Rujab Wako					Rp354.000.000
	Bahan makanan dan minuman rumah jabatan walikota Spesifikasi: kebutuhan pokok rumah jabatan walikota	12	Bulan	Rp29.500.000	0	Rp354.000.000
	[#] snack/makanan ringan kebutuhan rujab wako Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000
	[-] snack/makanan ringan kebutuhan rujab wako					Rp24.000.000
	Makanan ringan / snek kebutuhan rumah jabatan walikota Spesifikasi: -	12	Bulan	Rp2.000.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp271.830.000
	[#] Makan dan Minum Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp186.830.000
	[-] Makan Tamu untuk Kebutuhan Rujab Wako					Rp131.880.000
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:	2198 x 1	Orang Kali	Rp60.000	0	Rp131.880.000
	[-] Minum/Snack Tamu Rujab Wako					Rp54.950.000
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	2198 x 1	Orang Kali	Rp25.000	0	Rp54.950.000
	[#] Makan Minum Berbuka Puasa Ramadhan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.500.000
	[-] Makan Tamu Berbuka Puasa					Rp42.000.000
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:	700 x 1	Orang Kali	Rp60.000	0	Rp42.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Minum/Snack Tamu Berbuka Puasa					Rp17.500.000
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	700 x 1	Orang Kali	Rp25.000	0	Rp17.500.000
	[#] Makan Minum Open House Idul Fitri/Idul Adha Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.500.000
	[-] Makan Tamu Open House					Rp18.000.000
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:	300 x 1	Orang Kali	Rp60.000	0	Rp18.000.000
	[-] Minum/Snack Tamu Open House					Rp7.500.000
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	300 x 1	Orang Kali	Rp25.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp20.027.400
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp20.027.400
	[#] alat dan perlengkapan makan/dapur rujab wako Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000
	[-] alat dan perlengkapan makan/dapur rujab wako					Rp12.500.000
	Alat dan perlengkapan makan/dapur rumah jabatan walikota Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp12.500.000	0	Rp12.500.000
	[#] Belanja Bed Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.527.400
	[-] Belanja Bed Cover					Rp7.527.400
	Bed Cover Sutra Spesifikasi:	2	Set	Rp3.763.700	0	Rp7.527.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp720.973.300
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp706.171.700
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp378.840.000
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp378.840.000
	[-] Petugas Kebersihan Rujab Wako					Rp378.840.000
	Petugas kebersihan/cleaning service - Balaikota dan Rumah Dinas KDH/WKDH Spesifikasi:	11 x 366	Orang Hari	Rp90.000	0	Rp362.340.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	11 x 1	Orang Kali	Rp1.500.000	0	Rp16.500.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp30.000.000
	[#] Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-] Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp30.000.000
	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rujab Wako Spesifikasi:	12	Bulan	Rp2.500.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp1.800.000
	[#] Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-] Retribusi Penyedotan Kakus					Rp800.000
	Retribusi Penyedotan Kakus Spesifikasi:	4	Kali	Rp200.000	0	Rp800.000
	[-] Retribusi Sampah					Rp1.000.000
	Retribusi Sampah Spesifikasi:	20	Bulan	Rp50.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.000.000
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] Tagihan Telepon Rujab Wako					Rp2.000.000
	Tagihan Telepon Spesifikasi: Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	2000	Menit	Rp1.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp145.600.000
	[#] Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp145.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tagihan Air Rujab Wako					Rp145.600.000
	Beban Jasa Air Rumah Dinas Spesifikasi: Konsumsi > 10 M3	22400	M3	Rp6.500	0	Rp145.600.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp106.466.700
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.466.700
	[-] Tagihan Listrik Rujab Wako					Rp106.466.700
	Beban Jasa Listrik Rumah Spesifikasi: Daya 901 VA - 1300 VA	72525	Kwh	Rp1.468	0	Rp106.466.700
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp33.000.000
	[#] Jasa Internet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-] Jasa Internet Rujab Wako					Rp30.000.000
	Beban Jasa Internet Spesifikasi: Paket Internet Up To 100Mbps	2 x 12	Buah Bulan	Rp1.250.000	0	Rp30.000.000
	[#] Langganan TV Kabel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Langganan TV Kabel Rujab Wako					Rp3.000.000
	Langganan TV Kabel Spesifikasi: untuk 3 titik	1 x 12	Buah Bulan	Rp250.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp8.465.000
	[#] PBB Rujab Wako Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.465.000
	[-] PBB Rujab Wako					Rp8.465.000
	PBB rumah jabatan walikota Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp8.465.000	0	Rp8.465.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.801.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp950.400
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp950.400
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN					Rp950.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	11 x 12	Orang Bulan	Rp7.200	0	Rp950.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.851.200
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.851.200
	[-] Iuran Jaminan Kematian					Rp2.851.200
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	11 x 12	Orang Bulan	Rp21.600	0	Rp2.851.200
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp11.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp11.000.000
	[#] Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.000.000
	[-] Sewa bunga anggrek					Rp6.000.000
	Sewa bunga Spesifikasi: Anggrek	3 x 10	Pot Bulan	Rp200.000	0	Rp6.000.000
	[-] sewa bunga pot besar					Rp2.000.000
	Sewa bunga Spesifikasi: pot besar	2 x 10	Pot Bulan	Rp100.000	0	Rp2.000.000
	[-] Sewa bunga pot sedang					Rp3.000.000
	Sewa bunga Spesifikasi: pot sedang	4 x 10	Pot Bulan	Rp75.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp190.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp40.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp40.000.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Rujab Wako					Rp40.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] pemeliharaan peralatan rumah jabatan walikota					Rp40.000.000
	Pemeliharaan alat rumah tangga Spesifikasi: rumah jabatan walikota	1	Tahun	Rp40.000.000	0	Rp40.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp150.000.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I					Rp150.000.000
	[#] Pemeliharaan Rujab Walikota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000.000
	[-] pemeliharaan rumah jabatan walikota					Rp150.000.000
	Pemeliharaan rumah jabatan Walikota Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp150.000.000	0	Rp150.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.721.334.700
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			