

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 : 4.01.01.2.12.0002 - SEKRETARIAT DAERAH						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp199.090.480						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.200.000.000						
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				Rp199.090.480	
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	
Hasil	- Jumlah Rumah Tangga yang difailitasi				- 3 Objek	
Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil 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					Rp199.090.480
5.1	BELANJA OPERASI					Rp199.090.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp199.090.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.992.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.992.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.992.000
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.992.000
	[-] BBM Dexlite untuk Genset Rujab Wawako					Rp4.992.000
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	312	Liter	Rp16.000	0	Rp4.992.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp154.098.480
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp153.390.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp59.160.000
	[#] Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.160.000
	[-] Petugas Kebersihan Rujab Wawako					Rp56.160.000
	Petugas kebersihan/cleaning service - Balaikota dan Rumah Dinas KDH/WKDH Spesifikasi:	2 x 26 x 12	Orang Hari Bulan	Rp90.000	0	Rp56.160.000
	[-] THR Petugas Kebersihan Rujab Wawako					Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	2 x 1	Orang Kali	Rp1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp1.600.000
	[#] Retribusi Penyedotan Kakus Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Retribusi Penyedotan Kakus Rujab Wawako					Rp400.000
	Retribusi Penyedotan Kakus Spesifikasi:	2	Kali	Rp200.000	0	Rp400.000
	[#] Retribusi Sampah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
	[-] Retribusi Sampah Rujab Wawako					Rp1.200.000
	Retribusi Sampah Spesifikasi:	24	Bulan	Rp50.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.000.000
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Tagihan Telepon Rujab Wawako					Rp3.000.000
	Tagihan Telepon Spesifikasi: Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	3000	Menit	Rp1.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp22.750.000
	[#] Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.750.000
	[-] Tagihan Air Rujab Wawako					Rp22.750.000
	Beban Jasa Air Rumah Dinas Spesifikasi: Konsumsi > 10 M3	3500	M3	Rp6.500	0	Rp22.750.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp51.380.000
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.380.000
	[-] Tagihan Listrik Rujab Wawako					Rp51.380.000
	Beban Jasa Listrik Rumah Spesifikasi: Daya 901 VA - 1300 VA	35000	Kwh	Rp1.468	0	Rp51.380.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp12.500.000
	[#] Jasa Internet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000
	[-] Jasa Internet Rujab Wawako					Rp12.500.000
	Beban Jasa Internet Spesifikasi: Paket Internet Up To 100Mbps	1 x 10	Buah Bulan	Rp1.250.000	0	Rp12.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.000.000
	[#] PBB RumaH Jabatan Wakil Walikota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] PBB Rujab Wawako					Rp3.000.000
	PBB rumah jabatan wakil walikota Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp708.480
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp190.080
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp190.080
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Rujab Wawako					Rp190.080
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	2 x 12	Orang Bulan	Rp7.920	0	Rp190.080
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp518.400
	[#] Iuran Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp518.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Iuran Jaminan Kematian Kerja Non ASN					Rp518.400
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	2 x 12	Orang Bulan	Rp21.600	0	Rp518.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp40.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp40.000.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I					Rp40.000.000
	[#] Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rujab Wawako Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000
	[-] Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rujab Wawako					Rp40.000.000
	Pemeliharaan rumah jabatan Wakil Walikota Spesifikasi: -	1	Unit / Tahun	Rp40.000.000	0	Rp40.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp199.090.480
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		