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	: 4.01.01.2.12.0003 - SEKRETARIAT DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp40.027.200
Alokasi Tahun + 1	: Rp70.000.000

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	Rp40.027.200
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket
Hasil	- Jumlah Rumah Tangga yang difailitasi	- 3 Objek

Sub Kegiatan	: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Sumber Pendanaan	:
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat 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**					**Rp40.027.200**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp40.027.200**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp40.027.200**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp32.027.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp32.027.200**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp4.000.000**
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000**
	[-] BBM Genset					**Rp4.000.000**
	BBM Spesifikasi: BBM alat kantor	250	Liter	Rp16.000	0	**Rp4.000.000**
5.1.02.01.01.0010	**Belanja Bahan-Isi Tabung Gas**					**Rp6.453.600**
	[#] Isi Tabung Gas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.453.600**
	[-] Isi Tabung Gas 12 Kg					**Rp6.453.600**
	isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi:	24	Tabung	Rp268.900	0	**Rp6.453.600**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp9.573.600**
	[#] Alat dan Bahan Dekorasi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.573.600**
	[-] Bendra Merah Putih					**Rp8.283.000**
	Bendera Merah Putih Spesifikasi:	22	Lembar	Rp376.500	0	**Rp8.283.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tali Bendera Upacara					**Rp1.290.600**
	Tali Bendera Upacara Spesifikasi:	3	Set	Rp430.200	0	**Rp1.290.600**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp12.000.000**
	[#] Alat dan Bahan Dekorasi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000**
	[-] Alat dan Bahan Dekorasi					**Rp12.000.000**
	Alat dan bahan dekorasi Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp12.000.000	0	**Rp12.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp500.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp500.000**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp500.000**
	[#] PBB Rudin Sekda **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp500.000**
	[-] PBB Rudin Sekda					**Rp500.000**
	PBB rumah jabatan sekretaris daerah Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp500.000	0	**Rp500.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp7.500.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp7.500.000**
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp7.500.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rudin Sekda **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.500.000**
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rudin Sekda					**Rp7.500.000**
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah dinas sekretaris daerah Spesifikasi: -	1	Tahun	Rp7.500.000	0	**Rp7.500.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp40.027.200**

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	