

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 : 4.01.01.2.14 - PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH						
Unit : 4.01.01.2.14.0001 - SEKRETARIAT DAERAH						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp562.991.900						
Alokasi Tahun + 1 : Rp450.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- Nilai Evaluasi SAKIP Setdako [deleted] - Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah [deleted] - Nilai Evaluasi SAKIP Setdako - Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah - Indeks Kepuasan Masyarakat [deleted] - Indeks Kepuasan Masyarakat - Presentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi					- - Nilai - 100 % - - Nilai - 100 % - - Indeks - - Indeks - 95 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp562.991.900
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					300 Laporan
Hasil	- Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota					- 100 %
Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai November						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp562.991.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp489.498.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.180.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-] -					Rp1.500.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1	Orang / Paket	Rp1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] -					Rp680.000
	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa Spesifikasi: -	1	Orang / Paket	Rp680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp487.318.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.062.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.062.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp507.000
	[#] Linen Tape Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp507.000
	[-] -					Rp507.000
	Linen Tape Spesifikasi: Spesifikasi : 1,5 inchi	39	Buah	Rp13.000	0	Rp507.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.842.000
	[#] Kertas Concorde Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.842.000
	[-] -					Rp4.842.000
	Kertas Concorde Spesifikasi: Spesifikasi : F4 60 Gram	30	Rim	Rp161.400	0	Rp4.842.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp44.370.000
	[#] Plakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.370.000
	[-] -					Rp44.370.000
	Cetak Plakat Spesifikasi:	75	Buah	Rp591.600	0	Rp44.370.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.293.600
	[#] Cartridge Hitam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.099.600
	[-] -					Rp1.099.600
	Catridge Canon 740 Hitam Spesifikasi:	4	Buah	Rp274.900	0	Rp1.099.600
	[#] Catridge Warna Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.194.000
	[-] -					Rp1.194.000
	Catridge Canon 726 Warna Spesifikasi:	4	Buah	Rp298.500	0	Rp1.194.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.700.000
	[#] Makan Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.450.000
	[-] -					Rp9.450.000
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	350	Porsi	Rp27.000	0	Rp9.450.000
	[#] Snack Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.250.000
	[-] -					Rp5.250.000
	Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa	350	Porsi	Rp15.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp10.150.000
	[#] Pakaian Batik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.150.000
	[-] -					Rp10.150.000
	Batik Tradisional Spesifikasi:	29	Lembar	Rp350.000	0	Rp10.150.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari					Rp23.200.000
	[#] Pakaian Safari Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.200.000
	[-] -					Rp23.200.000
	Pakaian Khusus Pendamping Pejabat Daerah, DPRD dan Sekda Spesifikasi: Untuk Acara dan Kegiatan Tertentu	29	Stel	Rp800.000	0	Rp23.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp321.421.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp318.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.400.000
	[#] Pembaca Acara/Pembaca Do'a Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.400.000
	[-] -					Rp14.400.000
	Pendukung acara / kegiatan Spesifikasi: pembawa acara, mc, pembaca do'a	96	Orang / Acara	Rp150.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp25.000.000
	[#] Petugas Vooridjer dari Kepolisian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000
	[-] -					Rp25.000.000
	Petugas Vooridjer dari Kepolisian Spesifikasi: -	50	Orang / Hari	Rp500.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp185.700.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.600.000
	[-] -					Rp39.600.000
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi: Spesifikasi : Pegawai Honorer masa kerja >10 Tahun	12	Orang / Bulan	Rp3.300.000	0	Rp39.600.000
	[#] Petugas Bagian Protokol/ Humas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp146.100.000
	[-] -					Rp146.100.000
	Petugas Bagian Protokoler/Humas Spesifikasi:	1461	Orang / Hari	Rp100.000	0	Rp146.100.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp92.100.000
	[#] Ajudan Istri Walikota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.600.000
	[-] -					Rp81.600.000
	Ajudan Istri Walikota/Ajudan Istri Wakil Walikota Spesifikasi:	12	Orang / Bulan	Rp3.800.000	0	Rp45.600.000
	Ajudan Sekretaris Daerah/Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Spesifikasi:	12	Orang / Bulan	Rp3.000.000	0	Rp36.000.000
	[#] Tunjangan Hari Raya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000
	[-] -					Rp10.500.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	7	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp1.500.000
	[#] Peniup Terompet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-] -					Rp1.500.000
	Peniup Terompet Sangkakala Spesifikasi: -	2	Orang / Kali	Rp750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.721.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp907.200
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp907.200
	[-] -					Rp907.200
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	84	Orang / Bulan	Rp10.800	0	Rp907.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.814.400
	[#] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.814.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp1.814.400
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	84	Orang / Bulan	Rp21.600	0	Rp1.814.400
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp65.834.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp65.834.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp65.834.000
	[#] BBM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.600.000
	[-] -					Rp17.600.000
	BBM Spesifikasi: Perjalanan Dinas	1100	Liter	Rp16.000	0	Rp17.600.000
	[#] Penginapan Dalam Daerah (Eselon, IV, Eselon V, PNS Gol III) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.900.000
	[-] -					Rp3.900.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6	Orang / Hari	Rp650.000	0	Rp3.900.000
	[#] Penginapan dalam daerah (Eslon III, Staf Gol.IV) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.059.000
	[-] -					Rp4.059.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3	Orang / Hari	Rp1.353.000	0	Rp4.059.000
	[#] Penginapan Dalam Daerah (staf PNS Gol II, Gol I, Non PNS) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.525.000
	[-] -					Rp9.525.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6	Orang / Hari	Rp650.000	0	Rp3.900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. II	25	Orang / Hari	Rp225.000	0	Rp5.625.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah (Eselon III, Staf Gol. IV) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] -					Rp12.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III, Staf Gol. IV	40	Orang / Hari	Rp300.000	0	Rp12.000.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah (Eselon IV, Eselon V, Staf PNS Gol III) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000
	[-] -					Rp12.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. III, Eselon IV, Eselon V	50	Orang / Hari	Rp250.000	0	Rp12.500.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah (Staf PNS Gol I, Non PNS) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.250.000
	[-] -					Rp6.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi: Staf PNS Gol. I, Non PNS	50	Orang / Hari	Rp125.000	0	Rp6.250.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp73.493.700
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp73.493.700
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp4.779.400
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp4.779.400
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp4.779.400
	[#] Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.779.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp4.779.400
	printer inkjet Spesifikasi: rendah	2	Unit	Rp2.389.700	0	Rp4.779.400
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp68.714.300
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp65.714.300
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp65.714.300
	[#] Komputer PC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.922.100
	[-] -					Rp17.922.100
	P.C Unit spek sedang Spesifikasi: - penggunaan untuk office dan pengolahan data dengan penggunaan aplikasi tambahan pihak ketiga dan pengerjaan yang berhubungan dengan pemogramam, penggunaan memori 16 gb, HDD 2TB	1	Unit	Rp17.922.100	0	Rp17.922.100
	[#] Laptop Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.792.200
	[-] -					Rp17.922.100
	Laptop spek sedang Spesifikasi: - penggunaan untuk office dan pengolahan data dengan penggunaan aplikasi tambahan pihak ketiga dan pengerjaan yang berhubungan dengan pemogramam, penggunaan memori 16 GB, HDD 2TB	1	Unit	Rp17.922.100	0	Rp17.922.100
	[-] Laptop Untuk Pj. Walikota					Rp29.870.100
	Laptop spek tinggi Spesifikasi: - penggunaan untuk office dan pengolahan data yang berhubungan dengan video dan audio yang membutuhkan proses rendering, penggunaan memori 32 GB, HDD max 2 TB, VGA card 4 GB	1	Unit	Rp29.870.100	0	Rp29.870.100
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp3.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp3.000.000
	[#] Hardisk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] -					Rp3.000.000
	Hardisk Spesifikasi: -	2	Unit	Rp1.500.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp562.991.900
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.						

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