

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		: 4.01.01.2.14.0003 - SEKRETARIAT DAERAH				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp167.658.600				
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.000.000				
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				Rp167.658.600	
Keluaran	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	
Hasil	- Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota				- 100 %	
Sub Kegiatan		: Pendokumentasian Tugas Pimpinan				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp167.658.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp144.754.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp144.754.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.777.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.777.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp62.777.000
	[#] Cetak Kalender Gantung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.000.000
	[-] -					Rp42.000.000
	Cetak kalender gantung Spesifikasi: Spesifikasi : 12 Lembar	750	Eksemplar	Rp56.000	0	Rp42.000.000
	[#] Cetak Kalender Meja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.232.500
	[-] -					Rp3.232.500
	Cetak kalender meja Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 12 Lembar	75	Eksemplar	Rp43.100	0	Rp3.232.500
	[#] Cetak Kartu Ucapan Lebaran Premium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.200.000
	[-] -					Rp16.200.000
	Cetak Kartu Ucapan Lebaran Premium Spesifikasi:	1000	Buah	Rp16.200	0	Rp16.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sertifikat/Piagam+Frame 16 R Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.344.500
	[-] -					Rp1.344.500
	Sertifikat/ Piagam + Frame 16 R Spesifikasi:	5	Buah	Rp268.900	0	Rp1.344.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp81.977.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp65.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp62.400.000
	[#] Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.200.000
	[-] -					Rp31.200.000
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi:	312	Orang / Hari	Rp100.000	0	Rp31.200.000
	[#] Petugas Pendokumentasian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.200.000
	[-] -					Rp31.200.000
	Petugas Pendokumentasian Spesifikasi:	312	Orang / Hari	Rp100.000	0	Rp31.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp3.000.000
	[#] Tunjangan Hari Raya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] -					Rp3.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: THR Idul Fitri utk Non PNS	2	Orang / Kali	Rp1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp777.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp259.200
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp259.200
	[-] -					Rp259.200
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: -	24	Orang / Bulan	Rp10.800	0	Rp259.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp518.400
	[#] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp518.400
	[-] -					Rp518.400
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: -	24	Orang / Bulan	Rp21.600	0	Rp518.400
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp15.800.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp15.800.000
	[#] Papan Bunga Besar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.800.000
	[-] -					Rp7.800.000
	Sewa Papan Bunga ukuran besar Spesifikasi: -	13	Buah	Rp600.000	0	Rp7.800.000
	[#] Papan Bunga ukuran Kecil Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000
	[-] -					Rp8.000.000
	Sewa Papan Bunga ukuran kecil Spesifikasi: -	40	Buah	Rp200.000	0	Rp8.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp22.904.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp22.904.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp22.904.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp22.904.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp12.904.000
	[#] Lensa Camera Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.904.000
	[-] -					Rp12.904.000
	Lensa Kamera Spesifikasi: Sixma Cannon	1	Unit	Rp12.904.000	0	Rp12.904.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp10.000.000
	[#] Lemari Camera Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] -					Rp10.000.000
	Tempat penyimpanan kamera Spesifikasi: Lemari penyimpanan kamera / Dry Box Cabinet	1	Unit	Rp10.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp167.658.600
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		