

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 : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH						
Unit : 4.01.01.2.06.0008 - SEKRETARIAT DAERAH						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp749.370.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.000.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah - Nilai Evaluasi SAKIP Setdako - Indeks Kepuasan Masyarakat					- 100 % - - Nilai - - Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp749.370.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					500 Laporan
Hasil	- Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran					- 90 %
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp749.370.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp749.370.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp749.370.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp733.120.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp733.120.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp9.000.000
	[#] souvenir/paket makan ringan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-] souvenir/paket makan ringan					Rp9.000.000
	Suvenir / paket makanan ringan Spesifikasi: -	30	Paket	Rp300.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp724.120.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp694.370.000
	[-] makan minum kebutuhan ruangan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah					Rp96.000.000
	Makanan dan minuman kebutuhan ruangan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah Spesifikasi: -	12	Bulan	Rp8.000.000	0	Rp96.000.000
	[-] Makan Tamu Pemda					Rp598.370.000
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:	7047	Orang / Kegiatan	Rp60.000	0	Rp422.820.000
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	7022	Orang / Kali	Rp25.000	0	Rp175.550.000
	[#] Berbuka Puasa Bersama Masyarakat di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Berbuka Puasa bersama Masyarakat di Rumah Dinas Sekretaris Daerah					Rp12.000.000
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:	200	Orang / Kali	Rp60.000	0	Rp12.000.000
	[-] Snack Tamu Pemda					Rp5.000.000
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	200	Orang / Kali	Rp25.000	0	Rp5.000.000
	[#] Open House bersama Masyarakat di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.750.000
	[-] Open House bersama Masyarakat di Rumah Dinas Sekretaris Daerah					Rp9.000.000
	[-] Open House bersama Masyarakat di Rumah Dinas Sekretaris Daerah					Rp3.750.000
	Makan dan Minum Tamu Pemda Spesifikasi:	150	Orang / Kali	Rp60.000	0	Rp9.000.000
	Snack Tamu Pemda Spesifikasi:	150	Orang / Kali	Rp25.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.250.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp16.250.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp16.250.000
	[#] Sewa Hotel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.250.000
	[-] Sewa Penginapan Tamu Pemda, Narasumber					Rp16.250.000
	Sewa Penginapan Tamu Pemda, Narasumber Spesifikasi:	25	Orang / Kamar	Rp650.000	0	Rp16.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp749.370.000
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		