

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (<u>Indikator</u>)	(<u>Target</u>)
	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Organisasi	: 4.01.5.02.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	
Unit	: 4.01.5.02.0.00.01.0010 BIRO ORGANISASI	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp184.845.732 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp184.845.732
Keluaran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	85 %
Hasil	Terlaksananya penyusunan laporan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah 60 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp150
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp150
	[-]					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (S) Spesifikasi : Sementara	150 Ls	LS	1	0	Rp150
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp162.900
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp162.900
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 70 Gr	3 Rim	Rim	54.300	0	Rp162.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp589.750
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp589.750
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2359 Lembar	Lembar	250	0	Rp589.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp447.200
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp447.200
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi :	2 Buah	Buah	223.600	0	Rp447.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp36.000.000
	[#] Honorarium Pengelola SIPD pada SKPD					Rp36.000.000
	[-] Honorarium anggota					
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp37.200.000	
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pembayaran Honorarium KPA, PPTK, Bendahara, PTT 12 bulan						

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp147.645.732
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp104.280.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp104.280.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp104.280.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp104.280.000
	[#] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp104.280.000
	[-] Bendahara					
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000
	[-] KPA					
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PPKD /PA/KPA/KPA Unit SKPD) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000	0	Rp27.360.000
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 250 juta sampai 500 juta	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp67.680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.365.732
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.030.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.030.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp756.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp756.000
	[-] Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Map Spesifikasi : Spring	120 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp756.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp271.500
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp271.500
	[-] Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 70 Gr	5 Rim	Rim	54.300	0	Rp271.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.037.500
	[#] Cetak dan Penggandaan					Rp2.037.500
	[-] Penggandaan Dokumen					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	8150 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.037.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp965.100
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp965.100
	[-] Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					
	Tinta Printer Spesifikasi : C13T948100	1 Unit	Unit	965.100	0	Rp965.100
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.335.632
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.335.632
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp39.335.632
	[#] PTT					Rp39.335.632
	[-] PTT					
	Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS) Spesifikasi : Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp39.335.632

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp147.645.732	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp184.845.732	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		
Januari	Rp18.529.788	Padang, tanggal 05 Februari 2021 Sekretaris Daerah <u>Drs. ALWIS</u> NIP: 196103031982101002 Mengesahkan, PPKD <u>Zaenuddin, SE, MM</u> NIP: 196210251985031002
Februari	Rp14.499.688	
Maret	Rp14.499.688	
April	Rp15.699.538	
Mei	Rp17.309.376	
Juni	Rp17.309.376	
Juli	Rp14.499.838	
Agustus	Rp14.499.688	
September	Rp14.499.688	
Oktober	Rp14.499.688	
November	Rp14.499.688	
Desember	Rp14.499.688	
Jumlah	Rp184.845.732	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				