

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	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum 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	: Rp281.775.150 (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh 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	Rp281.775.150
Keluaran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	85 %
Hasil	Terlaksananya penyusunan laporan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat

Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor, Makanan dan Minuman Rapat 12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.865.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.865.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp52.865.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp52.865.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.971.500
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp7.971.500
	[-]					
	Buku Agenda Spesifikasi : Isi 100	25 Buah	Buah	20.900	0	Rp522.500
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	25 Buah	Buah	15.800	0	Rp395.000
	Map Spesifikasi :	51 Pcs	Pcs	17.400	0	Rp887.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	10 Pack	Pack	60.600	0	Rp606.000
	Stabillo Spesifikasi : 10 pcs	10 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp947.000
	Sticky Note Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	36.600	0	Rp219.600
	Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel	10 Buah	Buah	11.200	0	Rp112.000
	[-] Kebutuhan rutinitas					
	Binder Clip Spesifikasi : 260	10 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp171.000
	Box File Spesifikasi :	45 Buah	Buah	35.200	0	Rp1.584.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi :	14 Buah	Buah	38.000	0	Rp532.000
	Pena Spesifikasi : 0.5	6 Kotak	Kotak	250.100	0	Rp1.500.600
	Pena Spesifikasi : 12 pcs	3 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp219.900
	Stapler Spesifikasi :	15 Buah	Buah	18.300	0	Rp274.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp12.085.300
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp12.085.300
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : A4 80 Gr	61 Rim	Rim	61.300	0	Rp3.739.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 70 Gr	10 Rim	Rim	54.300	0	Rp543.000
	[-] Kebutuhan rutinitas					
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 Gr	81 Rim	Rim	52.000	0	Rp4.212.000
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70 Gr	70 Rim	Rim	51.300	0	Rp3.591.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp17.558.500
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp17.558.500
	[-]					
	Flasdisk Spesifikasi : 64 GB	5 Buah	Buah	943.900	0	Rp4.719.500
	Tinta Printer Spesifikasi : C13T617300	6 Unit	Unit	984.000	0	Rp5.904.000
	Tinta Printer Spesifikasi : C33S020586	10 Unit	Unit	333.500	0	Rp3.335.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Laserjet BP-HP35A - Black	6 Unit	Unit	600.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.250.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan					Rp15.250.000
	[-] Makanan					
	Konsumsi Rapat Biasa/Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	10 Orang x 25 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp11.000.000
	[-] Snack					
	Konsumsi Rapat Biasa/Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kudapan	10 Orang x 25 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp4.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp52.865.300	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang menunjang Operasional Kantor		(Target) 12 bulan			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.020.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.020.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.020.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.020.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.800
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp15.800
	[-]					
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	1 Buah	Buah	15.800	0	Rp15.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp72.100
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp72.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Amplop Casing Spesifikasi : Super Map	1 Pack	Pack	72.100	0	Rp72.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp34.932.500
	[#] Cetak dan Pengandaan					Rp34.932.500
	[-] Belanja Cetak					
	Cetak Amplop Spesifikasi : Hitam/Putih	50 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp2.000.000
	Cetak Blanko SPPD Spesifikasi : 5 Set Warna, Isi 50 Sheet	61 Buah	Buah	52.000	0	Rp3.172.000
	Cetak Block Note Spesifikasi : Cover Full Colour, isi 40 lembar	50 Buah	Buah	6.000	0	Rp300.000
	Cetak Kop Surat Spesifikasi : Lambang Garuda	20 Rim	Rim	138.000	0	Rp2.760.000
	Cetak Kwitansi Spesifikasi : Kwitansi 5 Warna, Isi 50 Sheet	75 Buah	Buah	26.000	0	Rp1.950.000
	Cetak Map OPD Spesifikasi : Full Colour	1800 Buah	Buah	7.000	0	Rp12.600.000
	[-] Belanja Pengandaan					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	48602 Lembar	Lembar	250	0	Rp12.150.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp35.020.400
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Lokasi	: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam daerah		(Target) 12 bulan			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp193.889.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp193.889.450
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.053.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.053.450
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp18.053.450
	[#] Bahan Bakar Minyak Dalam Daerah					Rp18.053.450
	[-]					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (S) Spesifikasi : Sementara	3050 Ls	LS	1	0	Rp3.050
	[-] Bahan bakar minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	1962 Liter	Liter	9.200	0	Rp18.050.400
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp175.836.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp175.836.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp175.836.000
	[#] Dinas Dalam Daerah					Rp68.400.000
	[-] Dalam Daerah					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Hari x 15 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp68.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Dinas Luar Daerah					Rp92.884.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp6.144.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp4.560.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	13 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp38.376.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp8.940.000
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.920.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp11.904.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp4.380.000
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.350.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp14.310.000
	[#] Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test)					Rp14.552.000
	[-] Syarat perjalanan dinas biasa					
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	428000 Rupiah x 34 Kali	Ls	1	0	Rp14.552.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp193.889.450
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp281.775.150

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp115.973.166
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp115.885.268
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp27.967.266
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp21.949.450
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp281.775.150

Padang, tanggal 05 Februari 2021

Sekretaris Daerah

Drs. ALWIS

NIP: 196103031982101002

Mengesahkan,

PPKD

Zaenuddin, SE, MM

NIP: 196210251985031002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

