



PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
ORGANISASI : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Pengguna Anggaran :

a. Nama : ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D
b. NIP : 198009041998101002
c. Jabatan : KEPALA BADAN PENGHUBUNG

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Padang, tanggal 06 Januari 2023
Pengguna Anggaran

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA
NIP: 196412311993032001

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D
NIP: 198009041998101002



PROVINSI SUMATERA BARAT

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D
- b. NIP : 198009041998101002
- c. Jabatan : KEPALA BADAN PENGHUBUNG

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. HANSASTRI, MM.
NIP: 196410131991031001

Padang, tanggal 06 Januari 2023
Disahkan oleh,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA
NIP: 196412311993032001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp186.875.000
4 1 02	Retribusi Daerah			Rp186.875.000
Jumlah Pendapatan				Rp186.875.000
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI			Rp18.216.853.683
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp7.356.105.587
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp10.860.748.096
5 2	BELANJA MODAL			Rp516.788.800
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp495.182.800
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp21.606.000
Jumlah Belanja				Rp18.733.642.483
Total Surplus/(Defisit)				(Rp18.546.767.483)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0
Pembiayaan Neto				Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENGHUBUNG <u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D</u> NIP: 198009041998101002 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001
Januari	Rp21.500.000	Januari	Rp1.956.119.500	
Februari	Rp0	Februari	Rp2.427.211.020	
Maret	Rp0	Maret	Rp1.764.237.359	
April	Rp45.000.000	April	Rp2.559.594.000	
Mei	Rp0	Mei	Rp1.595.172.500	
Juni	Rp0	Juni	Rp2.022.145.900	
Juli	Rp50.000.000	Juli	Rp1.677.544.640	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp1.454.873.500	
September	Rp20.000.000	September	Rp1.395.108.500	
Oktober	Rp50.375.000	Oktober	Rp1.147.784.516	
November	Rp0	November	Rp551.397.977	
Desember	Rp0	Desember	Rp182.453.071	
Jumlah	Rp186.875.000	Jumlah	Rp18.733.642.483	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp186.875.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp186.875.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp186.875.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp186.875.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp186.875.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp75.000.000
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan				
	::: Art Shop 1				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp12.500.000	Rp12.500.000
	::: Art Shop 2				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp12.500.000	Rp12.500.000
	::: Art Shop 3				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp12.500.000	Rp12.500.000
	::: Sewa kantin				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp37.500.000	Rp37.500.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp111.875.000
	:: Retribusi Pemakaian Ruangan				
	::: Balairung				
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp45.000.000	Rp45.000.000
	::: Balairung untuk Pesta				
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp28.125.000	Rp28.125.000
	::: Panggung				
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000	Rp15.000.000
	::: Sewa Cooling fun				
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp3.750.000	Rp3.750.000
	::: Sewa Kursi				
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp8.750.000	Rp8.750.000
	::: shooting				
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp11.250.000	Rp11.250.000
	Jumlah				Rp186.875.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENGHUBUNG</p> <p><u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc. Ph.D</u></p> <p>NIP: 198009041998101002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u></p> <p>NIP: 196412311993032001</p>		
Januari	Rp21.500.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp45.000.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp50.000.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp20.000.000			
Oktober	Rp50.375.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp186.875.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir DPA-BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023														
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG									
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		101.302.000	0	0	0	101.302.000	
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.346.000	0	0	0	15.346.000	
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.294.000	0	0	0	12.294.000	
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.228.550.587	0	0	0	7.228.550.587	
5	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		193.762.500	0	0	0	193.762.500	
5	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.230.000	0	0	0	13.230.000	
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		213.846.000	0	0	0	213.846.000	
5	07	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.047.000	0	0	0	17.047.000	
5	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.579.444	0	0	0	16.579.444	
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
									199.939.000	0	0	0	199.939.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		132.099.000	0	0	0	132.099.000	
5	07	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67.840.000	0	0	0	67.840.000	
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				914.743.556	167.466.000	0	0	1.082.209.556	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42.007.800	0	0	0	42.007.800	
5	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.701.084	167.466.000	0	0	202.167.084	
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		161.353.695	0	0	0	161.353.695	
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		105.705.500	0	0	0	105.705.500	
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.480.000	0	0	0	3.480.000	
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62.200.000	0	0	0	62.200.000	
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		505.295.477	0	0	0	505.295.477	
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.647.140	349.322.800	0	0	350.969.940	
5	07	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.647.140	0	0	0	1.647.140	
5	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	184.061.800	0	0	184.061.800	
5	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	143.655.000	0	0	143.655.000	
5	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	21.606.000	0	0	21.606.000	
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.439.519.100	0	0	0	2.439.519.100	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.210.000	0	0	0	19.210.000	
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		402.732.500	0	0	0	402.732.500	
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.017.576.600	0	0	0	2.017.576.600	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				849.900.000	0	0	0	849.900.000	
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			395.350.000	0	0	0	395.350.000	
5	07	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31.400.000	0	0	0	31.400.000	
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			68.950.000	0	0	0	68.950.000	
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		302.120.000	0	0	0	302.120.000	
5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52.080.000	0	0	0	52.080.000	
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				5.999.147.356	0	0	0	5.999.147.356	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				5.999.147.356	0	0	0	5.999.147.356	
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.206.000.000	0	0	0	3.206.000.000	
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			421.833.400	0	0	0	421.833.400	
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			247.940.000	0	0	0	247.940.000	
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		423.968.000	0	0	0	423.968.000	
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.699.405.956	0	0	0	1.699.405.956	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENGHUBUNG</p> <p><u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D</u> NIP: 198009041998101002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp1.956.119.500	
Februari	Rp2.427.211.020	
Maret	Rp1.764.237.359	
April	Rp2.559.594.000	
Mei	Rp1.595.172.500	
Juni	Rp2.022.145.900	
Juli	Rp1.677.544.640	
Agustus	Rp1.454.873.500	
September	Rp1.395.108.500	
Oktober	Rp1.147.784.516	
November	Rp551.397.977	
Desember	Rp182.453.071	
Jumlah	Rp18.733.642.483	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %	
Kegiatan : 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp128.942.000 (<i>terbilang: seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp128.942.000	
Keluaran	lancarnya pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung				100 %	
Hasil	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintah				100 100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Badan Penghubung dan stakeholder terkait						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa RENSTRA dan RENJA yang disusun			3 Dokumen	
		Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD Badan Penghubung			1 kali	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp101.302.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp101.302.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.780.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.780.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.630.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp612.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	36 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp612.000
	[#] fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.340.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	57360 Lembar	Lembar	250	0	Rp14.340.000
	[#] Penjilidan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp598.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	26 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp598.000
	[#] Spanduk kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.080.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	24 Meter	M2	45.000	0	Rp1.080.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.150.000
	[#] makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.150.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.950.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.950.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp6.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp4.800.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp900.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000
	[-]					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pd peringatan hari besar	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp9.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp9.000.000
	[#] paket meeting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-]					
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (Setingkat Eselon III / Masyarakat) Spesifikasi : Fullday	50 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	180.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp52.672.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp52.672.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp52.672.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.672.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	8 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp101.302.000

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.346.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.346.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.346.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.346.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.026.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.026.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	24 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp408.000
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	16 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp368.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	29000 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.320.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.320.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	120 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	120 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.346.000

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.294.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.294.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.294.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.294.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.194.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.194.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	16 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp272.000
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	14 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp322.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	22400 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.100.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.700.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.294.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp128.942.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENGHUBUNG <u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D</u> NIP: 198009041998101002 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp31.200.000					
Februari	Rp53.850.000					
Maret	Rp0					
April	Rp10.500.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp21.672.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp5.580.000					
November	Rp6.140.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp128.942.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
Kegiatan : 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp7.435.543.087 (<i>terbilang: tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp7.435.543.087		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/ Bulan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.228.550.587
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.228.550.587
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp3.352.629.518
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.564.076.046
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.564.076.046
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.564.076.046
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		183.148.289	0	Rp2.564.076.046
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp207.343.738
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp207.343.738
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp207.343.738
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		14.810.267	0	Rp207.343.738
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp44.459.996
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp44.459.996
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.459.996
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		3.175.714	0	Rp44.459.996
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp115.959.998
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp115.959.998
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp115.959.998
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		8.282.857	0	Rp115.959.998
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp135.104.396
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp135.104.396
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp135.104.396
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		9.650.314	0	Rp135.104.396
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp5.754.238
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.754.238
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.754.238
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		411.017	0	Rp5.754.238
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp43.386
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp43.386
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.386
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		3.099	0	Rp43.386
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp120.918.546
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp120.918.546
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.918.546
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14 Bulan		8.637.039	0	Rp120.918.546
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp7.117.278
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp7.117.278
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.117.278
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14 Bulan		508.377	0	Rp7.117.278
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp21.851.900
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp21.851.900
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.851.900
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14 Bulan		1.560.850	0	Rp21.851.900
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp129.999.996
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp129.999.996
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp129.999.996
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	14 Bulan		9.285.714	0	Rp129.999.996
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.870.314.799
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.870.314.799

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.870.314.799
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.870.314.799
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Bulan		297.716.523	0	Rp3.870.314.799
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.606.270
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp5.606.270
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp5.606.270
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.606.270
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		5.606.270	0	Rp5.606.270
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.228.550.587

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor	11 orang
	Jumlah Kegiatan penunjang pelaksanaan Tugas AS N	12 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp193.762.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp127.555.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp127.555.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp127.555.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp127.555.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp127.555.000
	[-]					
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 100 juta sampai 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp5.040.000
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.460.000	0	Rp17.520.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp955.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 250 juta sampai 500 juta	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	705.000	0	Rp16.920.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	Rp13.260.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKÂ SKPD) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp36.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp66.207.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.087.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.087.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.187.500
	[#] bahan bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	5000000 Tahun	tahun	1	0	Rp5.000.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.187.500
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	250 Liter	Liter	12.750	0	Rp3.187.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.900.000
	[#] makan minum kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.800.000
	[-]					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	400 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp12.400.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	400 Kotak	Kotak	21.000	0	Rp8.400.000
	[#] makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.700.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.120.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.120.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.000.000
	[#] Honor penceramah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp8.400.000
	[#] Honor penceramah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-]					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp2.400.000
	[#] Pembawa acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-]					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pd peringatan hari besar	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp10.720.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.720.000
	[-]					
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	120 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp3.720.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan I	2 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp260.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp340.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	12 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.400.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	2 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp500.000

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

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp193.762.500

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.230.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.230.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.230.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.230.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.350.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.350.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	30 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp510.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	28560 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.140.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.230.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp7.435.543.087

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENGHUBUNG</p> <p style="text-align: center;"><u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D</u> NIP: 198009041998101002</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp601.234.000	
Februari	Rp656.434.000	
Maret	Rp596.334.000	
April	Rp1.042.534.000	
Mei	Rp657.834.000	
Juni	Rp1.034.534.000	
Juli	Rp604.234.000	
Agustus	Rp597.734.000	
September	Rp595.734.000	
Oktober	Rp595.005.516	
November	Rp314.340.000	
Desember	Rp139.591.571	
Jumlah	Rp7.435.543.087	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
Kegiatan : 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp247.472.444 (<i>terbilang: dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp247.472.444		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Pembayaran PBB Barang Milik Daerah SKPD		3 unit		
		Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		29 unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp213.846.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp213.846.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.020.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.020.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.020.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.020.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	80 Liter	Liter	12.750	0	Rp1.020.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp204.280.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp48.180.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000
	[-]					
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	12 Kali	Kali	15.000	0	Rp180.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp48.000.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.000.000
	[-]					
	Pajak Bumi Dan Bangunan Spesifikasi : Asrama Mahasiswa Putra dan Putri Bogor	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000
	Pajak Bumi Dan Bangunan Spesifikasi : Asrama Mahasiswa Putra Yogyakarta	1 Tahun	Tahun	13.000.000	0	Rp13.000.000
	Pajak Bumi Dan Bangunan Spesifikasi : Asrama Mahasiswa Putri Yogyakarta	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp156.100.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp156.100.000
	[#] pengadaan langsung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp156.100.000
	[-]					
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Asrama Mahasiswa Putra dan Putri Bogor	1 Unit / Tahun	Tahun	24.000.000	0	Rp24.000.000
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Asrama Mahasiswa Putra Yogyakarta	1 Unit / Tahun	Tahun	7.500.000	0	Rp7.500.000
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Asrama Mahasiswa Putri Yogyakarta	1 Unit / Tahun	Tahun	7.700.000	0	Rp7.700.000
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Balairung	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	9.500.000	0	Rp9.500.000
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Kantin/Restoran	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Musholla	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.200.000	0	Rp1.200.000
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Panggung	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Perpustakaan	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.300.000	0	Rp1.300.000
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Rangkaing 1	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp200.000
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Rangkaing 2	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp200.000
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Asuransi Bangunan Rumah Gadang	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.000.000	0	Rp7.000.000
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Minibus	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.200.000	0	Rp62.400.000
	Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Pimpinan	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	8.000.000	0	Rp32.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.546.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.546.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.546.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.546.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp236.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-YOGYAKARTA	1 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp2.268.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	845.000	0	Rp1.690.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp1.260.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	6 Orang / Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp213.846.000
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.047.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.047.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.697.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.697.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.275.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.275.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	100 Liter	Liter	12.750	0	Rp1.275.000
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2000000 Tahun	tahun	1	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.272.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.272.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	16 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp272.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	12000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.150.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.150.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.350.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp1.350.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.350.000
	[-]					
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	90 Kali	Kali	15.000	0	Rp1.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.047.000

Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.579.444
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.579.444
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.279.444
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.279.444
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.729.444
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.729.444
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	80 Liter	Liter	12.750	0	Rp1.020.000
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2709444 Tahun	tahun	1	0	Rp2.709.444
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.400.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.400.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10120 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.530.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.150.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.150.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.550.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp300.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp300.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-]					
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	20 Kali	Kali	15.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.579.444
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp247.472.444

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp160.000.000
Februari	Rp13.796.000
Maret	Rp1.000.000
April	Rp51.200.000
Mei	Rp6.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp3.250.000
Agustus	Rp6.000.000
September	Rp0
Oktober	Rp5.522.000
November	Rp704.444
Desember	Rp0
Jumlah	Rp247.472.444

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENGHUBUNG

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc. Ph.D
NIP: 198009041998101002

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
Kegiatan : 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp199.939.000 (<i>terbilang: seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp199.939.000		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 Orang		
		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan dan pelatihan yang dilaksanakan		1 kegiatan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp132.099.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp132.099.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.487.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.487.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.107.500
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.107.500
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	250 Liter	Liter	12.750	0	Rp3.187.500
	bahan bakar minyak Spesifikasi : solar non subsidi	200 Liter	Liter	9.600	0	Rp1.920.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.554.500
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.554.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	24 Meter	M2	45.000	0	Rp1.080.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1898 Lembar	Lembar	250	0	Rp474.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.325.000
	[#] Makan minum kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.800.000
	[-]					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	150 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp4.650.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	150 Kotak	Kotak	21.000	0	Rp3.150.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.525.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	25 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp425.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.100.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp27.500.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.500.000
	[-]					
	Belanja Pakaian Spesifikasi : Pakaian Olahraga Lengkap	55 Stel	Stel	500.000	0	Rp27.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp65.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Profesional	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp6.800.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp600.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-]					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp900.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000
	[-]					
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	60 Kali	Kali	15.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp55.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp55.000.000
	[#] kegiatan peningkatan kapasitas SDM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.000.000
	[-]					
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (Setingkat Eselon III / Masyarakat) Spesifikasi : Fullboard	55 Orang x 2 Hari	Orang / Paket	500.000	0	Rp55.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp23.112.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.112.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.112.000
	[#] kegiatan peningkatan kapasitas SDM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.532.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.536.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.140.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.580.000
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp5.130.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	15 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp132.099.000
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp67.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp67.840.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp5.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp5.000.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp62.840.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp62.840.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp62.840.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.840.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp5.120.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.800.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	10 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp29.520.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp13.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp67.840.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp199.939.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENGHUBUNG <u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D</u> NIP: 198009041998101002 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp20.000.000					
Maret	Rp10.300.000					
April	Rp27.500.000					
Mei	Rp67.299.000					
Juni	Rp55.000.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp13.000.000					
September	Rp6.840.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp199.939.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
Kegiatan : 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.082.209.556 (<i>terbilang: satu miliar delapan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.082.209.556	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.007.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.007.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.007.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.007.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp42.007.800
	[#] swakelola					Rp42.007.800
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : aa	5 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp360.000
	Baterai Spesifikasi : aaa	4 Lusin	Lusin	43.000	0	Rp172.000
	Baterai Spesifikasi : aaa	4 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	colokan cabang Spesifikasi : 10a 250v_x005F_x005f_x005F_x000d_	36 Unit	Unit	20.000	0	Rp720.000
	isolasi listrik Spesifikasi : besar	12 Buah	Buah	14.400	0	Rp172.800
	isolasi listrik Spesifikasi : kecil	120 Buah	Buah	3.600	0	Rp432.000
	kabel Spesifikasi : 1x1,5 mm100m	2 Roll	Rol	500.000	0	Rp1.000.000
	kabel Spesifikasi : 2x0,75mm	2 Buah	Buah	365.000	0	Rp730.000
	kabel Spesifikasi : 2 x 2,5 mm 50m	3 Roll	Rol	480.000	0	Rp1.440.000
	kabel Spesifikasi : 3 x 2.5 mm 100m	1 Roll	Rol	950.000	0	Rp950.000
	kabel round Spesifikasi : 10m	5 Buah	Buah	109.200	0	Rp546.000
	klem kabel Spesifikasi : no.10	24 Buah	Buah	20.400	0	Rp489.600
	klem kabel Spesifikasi : no.6	24 Buah	Buah	15.600	0	Rp374.400
	klem kabel Spesifikasi : no.8	30 Buah	Buah	19.200	0	Rp576.000
	Lampu LED Philips 20 W Spesifikasi : 20 watt	50 Buah	Buah	78.500	0	Rp3.925.000
	Lampu LED Philips 9 W Spesifikasi : 9 watt	60 Buah	Buah	38.000	0	Rp2.280.000
	lampu listrik Spesifikasi : 200w	40 Buah	Buah	42.000	0	Rp1.680.000
	lampu listrik Spesifikasi : 6w	40 Buah	Buah	33.600	0	Rp1.344.000
	lampu listrik Spesifikasi : 8 wat sinse hijau	40 Buah	Buah	35.400	0	Rp1.416.000
	lampu listrik Spesifikasi : bola lampu hemat energi 40 watt	40 Buah	Buah	58.500	0	Rp2.340.000
	lampu listrik Spesifikasi : lampu neon tdl 20 watt	40 Buah	Buah	19.000	0	Rp760.000
	lampu listrik Spesifikasi : lampu neon tdl 40 watt	36 Buah	Buah	25.000	0	Rp900.000
	lampu listrik Spesifikasi : led	36 Buah	Buah	300.000	0	Rp10.800.000
	lampu sorot Spesifikasi : 400w	24 Buah	Buah	250.000	0	Rp6.000.000
	saklar Spesifikasi : schneider	24 Buah	Buah	95.000	0	Rp2.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp42.007.800
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator				Target
		Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 jenis
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.701.084
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.701.084

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.701.084
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.701.084
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp21.679.725
	[#] swakelola					Rp21.679.725
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	baki Spesifikasi : kayu	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000
	cangkir Spesifikasi : keramik	4 Set	Set	150.000	0	Rp600.000
	Gelas HS Spesifikasi : kristal	2 Lusin	Lusin	463.500	0	Rp927.000
	gelas pesta kaca Spesifikasi : terbuat dari kaca	5 Lusin	Lusin	29.625	0	Rp148.125
	kursi biasa Spesifikasi : metal + pu + chrome	50 Buah	Unit	349.600	0	Rp17.480.000
	mangkok Spesifikasi : keramik	2 Lusin	Lusin	120.000	0	Rp240.000
	Piring Ceper Spesifikasi : kreramik, 10,5	2 Lusin	Lusin	473.800	0	Rp947.600
	piring kue Spesifikasi : keramik	2 Lusin	Lusin	100.000	0	Rp200.000
	piring makan Spesifikasi : keramik	2 Lusin	Lusin	150.000	0	Rp300.000
	sendok Spesifikasi : terbuat dari stainless steel	10 Lusin	Lusin	23.700	0	Rp237.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp1.985.500
	[#] swakelola					Rp1.985.500
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	kain sarung Spesifikasi : terbuat dari bahan katun, bermotif, terbuat dari 7000 benang	5 Buah	Buah	71.500	0	Rp357.500
	mukena Spesifikasi : berwarna putih, kondisi baik	5 Stel	Stel	192.500	0	Rp962.500
	peci wbs laki - laki Spesifikasi : bahan beludru, warna hitam	5 Buah	Buah	71.500	0	Rp357.500
	sendal jepit Spesifikasi : bahan karet	20 Pasang	Pasang	15.400	0	Rp308.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp11.035.859
	[#] swakelola					Rp11.035.859
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	al quran Spesifikasi : baru	10 Buah	Buah	58.000	0	Rp580.000
	Kain Sarung Spesifikasi : Berbahan katun,berbaga warna dan motif	7 Pcs	Pcs	88.837	0	Rp621.859
	Kipas Angin Spesifikasi : power : 220 v / 36,1 W, tenaga 64,3 w hembusan udara : 76.3 cmm pengaturan : 3 kecepatan angin & off	10 Unit	Buah	450.000	0	Rp4.500.000
	Mukena Spesifikasi : Katun , silk	2 Set	Set	762.000	0	Rp1.524.000
	Sajadah Spesifikasi : 70 x 110 cm	7 Buah	Buah	200.000	0	Rp1.400.000
	Toples luminar Spesifikasi : kaca	6 Buah	Buah	135.000	0	Rp810.000
	[-] trolley hidang					
	Troli Spesifikasi : kapasitas 300 kg	2 Unit	Unit	800.000	0	Rp1.600.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp167.466.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp167.466.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp167.466.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp148.816.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp8.075.600
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.075.600
	[-]					
	Lemari Kayu Spesifikasi : mdf	1 Unit	Unit	8.075.600	0	Rp8.075.600
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp140.740.400
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp140.740.400
	[-]					
	CCTV Spesifikasi : 20 m, auto (ir)/color/b/w	2 Set	Set	52.500.000	0	Rp105.000.000
	CCTV Spesifikasi : 4 unit kamera 5 MP indoor, 4 Unit kamera 5 MP outdoor, 1 unit hard disk 2000 GB	1 Set	Set	25.832.400	0	Rp25.832.400
	Speaker Spesifikasi : Speaker Bluetooth	1 Unit	Unit	2.408.000	0	Rp2.408.000
	televisi Spesifikasi : 43"	1 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp7.500.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp18.650.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp8.700.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.700.000
	[-]					
	dispenser Spesifikasi : led fitur,hot,warm,cool variant	3 Unit	Unit	2.900.000	0	Rp8.700.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp9.950.000
	[#] swakelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.950.000
	[-]					
	Bracket (terpasang) Spesifikasi : uk.70-80 inc	1 Unit	Unit	950.000	0	Rp950.000
	Tangga Aluminium Spesifikasi : 4.48 m	3 Unit	Buah	3.000.000	0	Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp202.167.084
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator				Target
		Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				54 jenis
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp161.353.695
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp161.353.695
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp161.353.695
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp161.353.695
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp57.167.295
	[#] Ala Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.167.295

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 107	20 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp62.000
	binder clip Spesifikasi : 111	20 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp96.000
	binder clip Spesifikasi : 260	20 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp342.000
	binder clip Spesifikasi : no.155	20 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp3.916.000
	binder clip Spesifikasi : no. 200	20 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp254.000
	binder clip Spesifikasi : no. 280	15 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp370.500
	Boks Arsip Spesifikasi : boks arsip terbuat dari karton gelombang (karton ...	100 Buah	Buah	31.500	0	Rp3.150.000
	Box File Spesifikasi : folio	24 Buah	Buah	32.700	0	Rp784.800
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100	20 Buah	Buah	9.900	0	Rp198.000
	Buku tulis isi 100 Spesifikasi : folio bergaris, kondisi baik	15 Buah	Buah	29.613	0	Rp444.195
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	10 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp664.000
	gunting kertas Spesifikasi : sti-188	15 Buah	Buah	15.000	0	Rp225.000
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	4 Kotak	Kotak Besar	37.900	0	Rp151.600
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	4 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp227.200
	karet penghapus Spesifikasi : padat	2 Kotak	Kotak	71.500	0	Rp143.000
	Lakban Spesifikasi : bening	2 Lusin	Lusin	124.800	0	Rp249.600
	Lakban Spesifikasi : coklat	2 Lusin	Lusin	124.800	0	Rp249.600
	lem Spesifikasi : 12 pcs 50 ml	5 Lusin	Lusin	141.000	0	Rp705.000
	Map Spesifikasi : snelhecter	50 Lusin	Lusin	181.600	0	Rp9.080.000
	Map Plastik Spesifikasi : f4	80 Buah	Buah	2.300	0	Rp184.000
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	20 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp1.550.000
	Memo Stick Spesifikasi : mms-654	20 Lusin	Lusin	63.300	0	Rp1.266.000
	Memo Stick Spesifikasi : mms-654	50 Pack	Pack	6.300	0	Rp315.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : 40 xl	6 Buah	Buah	38.000	0	Rp228.000
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	20 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp5.658.000
	pena Spesifikasi : 12 pcs	24 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp1.759.200
	pena Spesifikasi : diamond	24 Kotak	Kotak	27.800	0	Rp667.200
	Pensil Spesifikasi : 2b	10 Lusin	Lusin	11.400	0	Rp114.000
	Pisau Cutter Spesifikasi : I 500	15 Buah	Buah	23.400	0	Rp351.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	5 Pack	Pack	106.100	0	Rp530.500
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	10 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp947.000
	Stapler Spesifikasi : hd 10	30 Buah	Buah	8.700	0	Rp261.000
	Stapler Spesifikasi : hd 50	12 Buah	Buah	26.500	0	Rp318.000
	stempel Spesifikasi : 1	8 Buah	Buah	140.000	0	Rp1.120.000
	Stop Map Spesifikasi : 5002	100 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp18.240.000
	tinta stempel Spesifikasi : tinta stempel	12 Buah	Buah	11.200	0	Rp134.400
	trigonal clips Spesifikasi : no. 3	40 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp116.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp17.212.000
	[#] Ala Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.212.000
	[-]					
	amplop casing Spesifikasi : folio	10 Pack	Pack	42.600	0	Rp426.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	30 Rim	Rim	55.000	0	Rp1.650.000
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	220 Rim	Rim	68.800	0	Rp15.136.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp55.644.400
	[#] Ala Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.644.400
	[-]					
	Bubuk Toner Spesifikasi : 5000	5 Buah	Buah	447.000	0	Rp2.235.000
	catridge printer Spesifikasi : lc67 black	10 Buah	Unit	328.000	0	Rp3.280.000
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	24 Buah	Buah	126.100	0	Rp3.026.400
	pita printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 91 n	15 Buah	Buah	114.900	0	Rp1.723.500
	tinta printer Spesifikasi : black ink	25 Buah	Buah	309.500	0	Rp7.737.500
	tinta printer Spesifikasi : black ink bottle	25 Buah	Buah	222.300	0	Rp5.557.500
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp35a - black	25 Buah	Unit	570.000	0	Rp14.250.000
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp85a - black	25 Buah	Unit	618.900	0	Rp15.472.500
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	20 Buah	Buah	118.100	0	Rp2.362.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.880.000
	[#] Ala Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.880.000
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : aa	15 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp1.080.000
	Baterai Spesifikasi : aaa	10 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp800.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.000.000
	[#] Ala Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	kalkulator Spesifikasi : 12 digit	20 Buah	Buah	100.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.450.000
	[#] Ala Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.450.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp7.650.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp19.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp161.353.695

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21 jenis
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp105.705.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp105.705.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp105.705.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp105.705.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.450.500
	[#] bahan cetakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.450.500
	[-]					
	amplop casing Spesifikasi : super map	5 Pack	Pack	72.100	0	Rp360.500
	Cetak Kartu Lebaran Spesifikasi : standar	200 Lembar	Lembar	15.450	0	Rp3.090.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp102.255.000
	[#] bahan cetakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.255.000
	[-]					
	backdroup Spesifikasi : cetak: digital printing/highress resdution, kertas...	100 Meter	Meter	60.000	0	Rp6.000.000
	banner Spesifikasi : bahan albatros dengan kaki aluminium, ukuran 60 cm x 160 cm	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.500.000
	bingkai foto ukuran 20r plus Spesifikasi : 20r plus	5 Buah	Buah	435.000	0	Rp2.175.000
	cetak blangko lainnya Spesifikasi : kertas 160 gram, ukuran 8 x15 cm, (A~Â½1/4 f4, 2000 lembar terpotong)	5 Rim	Rim	300.000	0	Rp1.500.000
	cetak blangko lainnya Spesifikasi : kertas 250 gram ,ukr 10 *7,5 cm (A~Â½1/4 a4, 2000 lembar terpotong)	4 Rim	Rim	1.500.000	0	Rp6.000.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 4 ply, 50 set	200 Buku	Buku	42.000	0	Rp8.400.000
	Cetak Buku Saku Spesifikasi : buku saku	200 Eksemplar	Eksemplar	44.000	0	Rp8.800.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	20 Rim	Rim	173.000	0	Rp3.460.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	cetak map opd Spesifikasi : full colour	1000 Buah	Buah	7.000	0	Rp7.000.000
	Cetak Preseance Spesifikasi : Cetak Preseance	500 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp3.500.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	400 Meter	M2	45.000	0	Rp18.000.000
	goddy bag Spesifikasi : bahan : art carton 210 gr, cetak : full color, ukuran : 15x25x7 cm	200 Paket	Paket	10.000	0	Rp2.000.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	120 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp2.040.000
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	150 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp3.450.000
	kertas stiker Spesifikasi : ukuran a4, glossy, 20 lembar	10 Pak	Pak	300.000	0	Rp3.000.000
	paper bag Spesifikasi : 33x20,5x8,5 cm full calor (laminating glossy)	200 Buah	Buah	12.650	0	Rp2.530.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	80000 Lembar	Lembar	250	0	Rp20.000.000
	X-Banner Spesifikasi : bahan : elbatros, ukuran : 60x160cm	10 Unit	Unit	150.000	0	Rp1.500.000
	[-] amplop OPD					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	10 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp105.705.500

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 bulan
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.480.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.480.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.480.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.480.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp3.480.000
	[#] bahan bacaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.480.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Media Indonesia	12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH. Republika	12 Bulan	Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.480.000

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan

		Indikator				Target
		jumlah tamu yang dilayani				250 orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.200.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp62.200.000
	[#] tamu pemerintah daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.200.000
	[-]					
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Minuman Biasa	250 Buah	Buah	25.000	0	Rp6.250.000
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Minuman Botol	250 Botol	Botol	40.000	0	Rp10.000.000
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Prasmanan 3 Protein	100 Paket	Paket	125.000	0	Rp12.500.000
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Biasa	450 Buah	Kotak	21.000	0	Rp9.450.000
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Hidang Biasa	100 Paket	Paket	200.000	0	Rp20.000.000
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Sedang	100 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp62.200.000
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp505.295.477
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp505.295.477
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.449.477
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.449.477
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.449.477
	[#] rapat koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.449.477
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	150 Liter	Liter	12.750	0	Rp1.912.500
	bahan bakar minyak Spesifikasi : solar non subsidi	100 Liter	Liter	9.600	0	Rp960.000
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4576977 Tahun	tahun	1	0	Rp4.576.977
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp2.700.000
	[#] rapat koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Parkir Spesifikasi : Biaya parkir	100 Jam	Jam	12.000	0	Rp1.200.000
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	100 Kali	Kali	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp495.146.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp495.146.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp495.146.000
	[#] aset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp131.400.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	21 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp10.752.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp5.700.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-YOGYAKARTA	6 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp13.608.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	15 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp44.280.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp19.500.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Ekor x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp17.100.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp7.560.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	30 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp12.900.000
	[#] kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.136.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000
	[#] keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.272.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	8 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[#] perencanaan dan penganggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp75.408.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp6.144.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp4.560.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	12 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp35.424.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000
	[#] rapat koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp212.930.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp1.416.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	29 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp14.848.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	23 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp8.740.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-YOGYAKARTA	6 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp13.608.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	23 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp67.896.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	2 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp15.200.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp5.952.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	845.000	0	Rp10.140.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	420.000	0	Rp7.560.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.770.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	40 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp17.200.000
	Uang Harian Rapat/Pertemuan diluar kantor (Residence/didalam Kota) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	40 Orang / Hari	Orang / Hari	180.000	0	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp505.295.477
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.082.209.556
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENGHUBUNG</p> <p><u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D</u></p> <p>NIP: 198009041998101002</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CfrA</u></p> <p>NIP: 196412311993032001</p>				
Januari	Rp40.140.000					
Februari	Rp336.466.720					
Maret	Rp233.091.859					
April	Rp73.590.500					
Mei	Rp73.240.000					
Juni	Rp73.240.000					
Juli	Rp74.240.000					
Agustus	Rp61.240.000					
September	Rp63.240.000					
Oktober	Rp38.440.000					
November	Rp12.990.477					
Desember	Rp2.290.000					
Jumlah	Rp1.082.209.556					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator		Target		
Kegiatan : 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp350.969.940 (<i>terbilang: tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp350.969.940		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.647.140
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.647.140
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.647.140
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.647.140
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp427.140
	[#] Belanja Sewa Kendaraan					Rp427.140
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	33.5011764 Liter	Liter	12.750	0	Rp427.140
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.220.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan					Rp1.220.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp340.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.647.140

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	jumlah peralatan yang diadakan	19 unit
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp184.061.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp184.061.800
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp62.305.800
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp62.305.800
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp62.305.800
	[#] komputer kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.305.800
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : intel i7	2 Unit	Unit	18.698.900	0	Rp37.397.800
	Scanner Spesifikasi : -	3 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp22.500.000
	Speaker Spesifikasi : Speaker Bluetooth	1 Unit	Unit	2.408.000	0	Rp2.408.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp30.450.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp30.450.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp30.450.000
	[#] komputer kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.450.000
	[-]					
	gimbal/stabilizer Spesifikasi : 3 poros,360 degree	1 Unit	Unit	9.000.000	0	Rp9.000.000
	Kamera Spesifikasi : 24.3mp full-frame exmor cmos sensor bionz ...	1 Unit	Unit	21.450.000	0	Rp21.450.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp91.306.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp91.306.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp13.760.000
	[#] komputer kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.760.000
	[-]					
	Printer Spesifikasi : up to 5760x 1440dpi,scan function copy function	4 Unit	Unit	3.440.000	0	Rp13.760.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp77.546.000
	[#] komputer kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp77.546.000
	[-]					
	tablet android Spesifikasi : processor qualcom, layar 11 inch, resolusi 2560 x 1600 pixel, os android, baterai 8000 mah	5 Unit	Unit	15.509.200	0	Rp77.546.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp184.061.800	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp143.655.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp143.655.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp143.655.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp143.655.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp143.655.000
	[#] Pendingin ruangan					Rp143.655.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	AC Split Spesifikasi : 1 pk	3 Unit	Unit	5.115.000	0	Rp15.345.000
	Floor Standing Spesifikasi : 3 pk	6 Unit	Unit	21.385.000	0	Rp128.310.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp143.655.000	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp21.606.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp21.606.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp21.606.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp21.606.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp21.606.000
	[#] bangunan aset daerah					Rp21.606.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Sederhana	3 M2	M2	7.202.000	0	Rp21.606.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp21.606.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp350.969.940	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENGHUBUNG</p> <p><u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D</u> NIP: 198009041998101002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp184.061.800	
Maret	Rp143.655.000	
April	Rp21.606.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp1.647.140	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp350.969.940	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
Kegiatan : 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.439.519.100 (<i>terbilang: dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu seratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp2.439.519.100		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		
		Jumlah materai yang disediakan		1000 buah		
		Jumlah paket yang dikirim		200 kg		
		jumlah surat-surat kantor yang masuk dan keluar		200 buah		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.210.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.550.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.550.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.550.000
	[#] surat menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.550.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	200 Liter	Liter	12.750	0	Rp2.550.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] surat menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	materai Spesifikasi : 10000	1000 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.660.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.660.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp660.000
	[#] surat menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp660.000
	[-]					
	Biaya Parkir Spesifikasi : Biaya parkir	30 Jam	Jam	12.000	0	Rp360.000
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	20 Kali	Kali	15.000	0	Rp300.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp6.000.000
	[#] surat menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-]					
	Belanja paket/pengiriman Spesifikasi : Jasa Pengiriman dokumen /paket (Dalam Negeri)	200 Kg	Kg	30.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.210.000
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan
	jumlah tagihan air, listrik,telepon,internet yang dibayarkan					12 bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp402.732.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp402.732.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp402.732.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp402.732.500
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp21.000.000
	[#] jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.000.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	10000 Menit	Menit	2.100	0	Rp21.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp58.500.000
	[#] jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.500.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	6500 M3	M3	9.000	0	Rp58.500.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp207.072.500
	[#] jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp207.072.500
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	138048.3333 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp207.072.500
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp116.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.160.000
	[-]					
	Belanja Internet Spesifikasi : Internet Vsat 512/128 kbps	12 Bulan	Bulan	6.780.000	0	Rp81.360.000
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN Radio Nanobridge	12 Bulan	Unit / Bulan	2.900.000	0	Rp34.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp402.732.500
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan
	Jumlah paket alat kebersihan yang disediakan					1 paket
	jumlah tenaga outsourcing yang tersedia					33 orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.017.576.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.017.576.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp72.169.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp72.169.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp29.000.000
	[#] pelayanan umum kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.000.000
	[-]					
	masker Spesifikasi : 4 ply, 50 pcs, earloop	200 Kotak	Kotak	145.000	0	Rp29.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp43.169.000
	[#] pelayanan umum kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.169.000
	[-]					
	alat pembersih kaca Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000
	Deterjen Spesifikasi : bubuk	24 Buah	Buah	26.400	0	Rp633.600
	Ember Spesifikasi : Plastik	6 Buah	Buah	27.500	0	Rp165.000
	gayung Spesifikasi : plastik	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000
	kanebo Spesifikasi : jumbo	36 Buah	Buah	59.000	0	Rp2.124.000
	kapur barus Spesifikasi : bulat	50 Bks	Bks	26.300	0	Rp1.315.000
	kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	130.800	0	Rp784.800
	pel lantai Spesifikasi : bulat	8 Buah	Buah	171.600	0	Rp1.372.800
	pel lobby Spesifikasi : petak	6 Buah	Buah	460.700	0	Rp2.764.200
	pembersih kaca Spesifikasi : refill 500 gr	48 Buah	Buah	11.500	0	Rp552.000
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 700 ml	100 Buah	Buah	14.400	0	Rp1.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh citrus	60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000
	sabu pencuci piring Spesifikasi : refill 755 ml	80 Buah	Buah	19.100	0	Rp1.528.000
	Sapu Lidi Spesifikasi : pegangan kayu	18 Buah	Unit	30.000	0	Rp540.000
	sapu + pengki Spesifikasi : kayu & plastik	12 Set	Set	198.000	0	Rp2.376.000
	sikat tangkai Spesifikasi : bahan plastik	10 Buah	Buah	22.000	0	Rp220.000
	sikat wc Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang	24 Buah	Buah	35.000	0	Rp840.000
	tempat sampah Spesifikasi : 120 lt , 49x56x89 cm	12 Buah	Buah	802.800	0	Rp9.633.600
	tissu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	150 Buah	Buah	15.000	0	Rp2.250.000
	washlap Spesifikasi : bahan handuk lembut	24 Buah	Buah	55.000	0	Rp1.320.000
	[-] kantong sampah					
	Tempat sampah Spesifikasi : plastik,padat	250 Pack	Buah	22.000	0	Rp5.500.000
	[#] TISSU TOILET Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Tissu refill besar Spesifikasi : 1000 gr	100 Pack	Pack	50.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.945.407.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.945.407.600
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp465.919.200
	[#] pelayanan umum kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp465.919.200
	[-]					
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : PTT pada Badan Penghubung + BPJS	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.546.100	0	Rp327.319.200
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR Pekerja di Badan Penghubung	33 Tahun	Tahun	4.200.000	0	Rp138.600.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp439.046.400
	[#] pelayanan umum kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp439.046.400
	[-]					
	Biaya Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Kebersihan Anjungan Sumbar TMII	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.573.400	0	Rp439.046.400
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp381.872.400
	[#] pelayanan umum kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp381.872.400
	[-]					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan Anjungan Sumbar TMII	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.546.100	0	Rp381.872.400
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp658.569.600
	[#] pelayanan umum kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp658.569.600
	[-]					
	Jasa pekerja non ASN (Perorangan)+ Spesifikasi : Sopir (Badan Penghubung)	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.573.400	0	Rp658.569.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.017.576.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.439.519.100

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 06 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENGHUBUNG</p> <p><u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D</u></p> <p>NIP: 198009041998101002</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u></p> <p>NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp282.610.000	
Februari	Rp270.219.000	
Maret	Rp197.850.000	
April	Rp362.550.000	
Mei	Rp203.950.000	
Juni	Rp197.850.000	
Juli	Rp197.850.000	
Agustus	Rp199.000.000	
September	Rp197.750.000	
Oktober	Rp197.910.000	
November	Rp104.042.100	
Desember	Rp27.938.000	
Jumlah	Rp2.439.519.100	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
Kegiatan : 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp849.900.000 (<i>terbilang: delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp849.900.000		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			41 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp395.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp395.350.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp27.000.000
	[#] pemeliharaan kendaraan dinas operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.000.000
	[-]					
	pelumas/oli Spesifikasi : 10000 km	180 Liter	Liter	150.000	0	Rp27.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp60.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp60.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] pemeliharaan kendaraan dinas operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.600.000
	[-]					
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	37 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp59.200.000
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp1.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp307.750.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp307.750.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp307.750.000
	[#] pemeliharaan kendaraan dinas operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp307.750.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp15.400.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp204.600.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dlm Lingkungan Kantor Spesifikasi : Operasional dlm Lingkungan Kantor	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	9.750.000	0	Rp87.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp395.350.000
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp31.400.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp31.400.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp6.400.000
	[#] pemeliharaan perlengkapan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.400.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Biaya Inventaris Kantor	80 Orang x 1 Tahun	Pegawai / Tahun	80.000	0	Rp6.400.000
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat					Rp10.000.000
	[#] pemeliharaan perlengkapan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Meja Dan Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	20 Unit	Unit	500.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat					Rp7.500.000
	[#] pemeliharaan perlengkapan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kursi Tamu / Sofa Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	3 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat					Rp7.500.000
	[#] pemeliharaan perlengkapan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Lemari dan Arsip Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	15 Unit	Unit	500.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp31.400.000
Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					45 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp68.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp68.950.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp68.950.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp68.950.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp15.250.000
	[#] pmeliharaan perlengkapan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.250.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jenis Soundsystem (Speaker, Mic, Mic Wireless dan sejenisnya) Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	1 Set	Set	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Pemeliharaan Kulkas Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	4 Unit / Tahun	Unit	500.000	0	Rp2.000.000
	Pemeliharaan Mesin Photocopy Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	2 Unit / Tahun	Unit	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Gendong Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	2 Unit / Tahun	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
	Pemeliharaan Pompa Air Spesifikasi : 150 Watt	3 Unit / Tahun	Unit	750.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp12.200.000
	[#] pmeliharaan perlengkapan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.200.000
	[-]					
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	20 Unit	Unit	610.000	0	Rp12.200.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp26.280.000
	[#] pmeliharaan perlengkapan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.280.000
	[-]					
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	31 Unit	Unit	730.000	0	Rp22.630.000
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	5 Unit / Tahun	Unit	730.000	0	Rp3.650.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp15.220.000
	[#] pmeliharaan perlengkapan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.220.000
	[-]					
	Pemeliharaan Infocus Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	1 Unit	Unit	730.000	0	Rp730.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	20 Unit	Unit	690.000	0	Rp13.800.000
	Pemeliharaan Scanner Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	1 Unit	Unit	690.000	0	Rp690.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp68.950.000

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp302.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp302.120.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp302.120.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp302.120.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp302.120.000
	[#] Pemeliharaan bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp302.120.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	1660 M2/Tahun	M2/Tahun	182.000	0	Rp302.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp302.120.000

Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.080.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp52.080.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp52.080.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp52.080.000
	[#] asrama dan anjungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.080.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	420 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp52.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp52.080.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp849.900.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp73.000.000
Februari	Rp371.620.000
Maret	Rp35.000.000
April	Rp127.680.000
Mei	Rp51.500.000
Juni	Rp33.000.000
Juli	Rp45.500.000
Agustus	Rp49.000.000
September	Rp26.000.000
Oktober	Rp36.600.000
November	Rp1.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp849.900.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENGHUBUNG

ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D
NIP: 198009041998101002

Mengesahkan,
PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA
NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator		Target		
Kegiatan : 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp5.999.147.356 (terbilang: lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp5.999.147.356		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator		Target		
		jumlah mess yang disewa		2 unit		
		Jumlah rumah jabatan yang disewa		1 unit		
		kendaraan dinas yang disewa		12 bulan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.206.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.206.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.580.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.580.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp410.000
	[#] sewa kendaraan operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp410.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	410000 Tahun	tahun	1	0	Rp410.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.170.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] sewa kendaraan operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.170.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp510.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.169.950.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.963.950.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.963.950.000
	[#] sewa kendaraan operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.963.950.000
	[-]					
	Fortuner Spesifikasi : Withdriver intown (include BBM, parkir) 12 jam	250 Paket	Paket	3.500.000	0	Rp875.000.000
	Fortuner Spesifikasi : Withdriver outtown (include BBM, parkir) 12 jam	165 Paket	Paket	3.750.000	0	Rp618.750.000
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : All New Velfirer	100 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp600.000.000
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Alphard	100 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp400.000.000
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Camry	100 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp400.000.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Operasi Intelijen/Pamhut	2 Unit x 39 Hari	Unit / Hari	900.000	0	Rp70.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp206.000.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya					Rp206.000.000
	[#] rumah dinas jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000.000
	[-]					
	Sewa Mess/Wisma/bungalow/tempat Peristirahatan Spesifikasi : Sewa Kamar / Malam (Umum)	900 Orang	Orang	100.000	0	Rp90.000.000
	[#] Sewa mess Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.000.000
	[-]					
	Sewa Mess/Wisma/bungalow/tempat Peristirahatan Spesifikasi : Sewa Mess Pegawai (Jakarta)	2 Unit / Tahun	Tahun	58.000.000	0	Rp116.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.470.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.470.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.470.000
	[#] panitia pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.470.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.900.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp7.300.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp7.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.206.000.000
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat						

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Kooordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya				20 kali	
	Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan lembaga swasta dan masyarakat perantau				20 kali	
	jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat				25 kali	
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				0 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp421.833.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp421.833.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp139.981.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp139.981.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.146.400
	[#] bahan bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.146.400
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	1109.5216 Liter	Liter	12.750	0	Rp14.146.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.100.000
	[#] bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.850.000
	[-]					
	Cetak Undangan Acara Spesifikasi : Full Colour	2 Kali x 100 Set	Set	9.000	0	Rp1.800.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000
	[-] generasi muda					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	45 M2	M2	45.000	0	Rp2.025.000
	[-] pertemuan dengan perantau					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	45 M2	M2	45.000	0	Rp2.025.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000
	[#] materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	materai Spesifikasi : 10000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.000.000
	[#] kit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] generasi muda					
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar Kit	x 50000 Rupiah	Ls	1	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.735.000
	[#] mami rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.735.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	60 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000
	[-] generasi muda					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	75 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	75 Kotak	Kotak	21.000	0	Rp1.575.000
	[-] pertemuan dengan perantau					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	80 Kotak	Kotak	21.000	0	Rp1.680.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp100.000.000
	[#] jamuan tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000
	[-] generasi muda					
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Hidang Biasa	250 Paket	Paket	200.000	0	Rp50.000.000
	[-] pertemuan dengan perantau					
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Hidang Biasa	2 Kali x 125 Paket	Paket	200.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.980.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp46.980.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.000.000
	[#] narsum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] generasi muda					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	[-] pertemuan dengan perantau					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Profesional	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp6.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp1.200.000
	[#] rohaniwan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
	[-]					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000
	[-] generasi muda					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000
	[-] pertemuan dengan perantau					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp15.000.000
	[#] kesenian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-]					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Lembaga Kesenian Event Tingkat Provinsi	1 Paket	event	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp7.500.000
	[#] asosiasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-] iuran FORKAPPSI					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Spesifikasi : Kontribusi Keikutsertaan Uda/Uni tingkat Nasional	1 Tahun	Paket	7.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp3.780.000
	[#] toll Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.780.000
	[-]					
	Biaya Parkir Spesifikasi : Biaya parkir	15 Jam	Jam	12.000	0	Rp180.000
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	240 Kali	Kali	15.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp4.500.000
	[#] pengiriman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-]					
	Belanja paket/pengiriman Spesifikasi : Jasa Pengiriman Dokumen/Undangan	100 Buah x 3 Kali	Buah	15.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp234.872.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp234.872.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp204.872.000
	[#] perjadi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp204.872.000
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	24 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp6.144.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	24 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp4.560.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	15 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp44.280.000
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA BARAT	8 Orang / Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp8.048.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT	16 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp9.120.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	30 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000	0	Rp6.300.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	36 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	36 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp15.480.000
	[-] generasi muda					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	24 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp2.832.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	24 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp6.144.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-YOGYAKARTA	12 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp27.216.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp16.608.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	12 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp10.140.000
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	36 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp15.120.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp30.000.000
	[#] biaya transportasi peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pengganti Transport Peserta untuk Sosialisasi dan sejenisnya (Non PNS/1 hari) Spesifikasi : Zona A (Kegiatan di Padang)	100 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp421.833.400
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	jenis sarana pendukung promosi yang disediakan					3 jenis
	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan					3 Laporan
	jumlah promosi yang dilakukan					3 kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp247.940.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp247.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp87.906.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp87.906.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.704.000
	[#] Bahan bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.704.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3704000 Tahun	tahun	1	0	Rp3.704.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp440.000
	[#] Kertas karton warna putih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp440.000
	[-]					
	kertas karton manila Spesifikasi : baik,standar pabrikaan	10 Pak	Pak	44.000	0	Rp440.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp19.512.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	160 Meter	M2	45.000	0	Rp7.200.000
	[#] Buku tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp312.000
	[-]					
	cetak buku Spesifikasi : kertas cover art karton 230 grm, kertas isi hvs 70...	15 Lembar	Lembar	20.800	0	Rp312.000
	[#] Cetak Baliho Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-]					
	Baliho Spesifikasi : bahan : flexy 340gram,finishing : pasang	80 Meter	Meter	150.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp350.000
	[#] Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp350.000
	[-]					
	materai Spesifikasi : 10000	35 Buah	Buah	10.000	0	Rp350.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp23.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.000.000
	[-]					
	souvenir khusus untuk pelayanan tamu dan pejabat kedutaan asing Spesifikasi : yang ada ciri khas minang (tenun,batik, ayaman sulaman, kerajinan)	100 Buah	Buah	230.000	0	Rp23.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.675.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.675.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	25 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.975.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.700.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp30.225.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.225.000
	[-]					
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Kotak	975 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp30.225.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp102.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp63.750.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp62.250.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.250.000
	[-]					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Sharing Akomodasi tim kesenian Kab/Kota (paket khusus dan parade)	25 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	Rp11.250.000
	[#] Dekorasi panggung dan stand Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-]					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Dekorasi	2 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Jasa Tim Kesenian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000
	[-]					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Lembaga Kesenian Event Tingkat Provinsi	1 Paket x 3 Kegiatan	event	15.000.000	0	Rp45.000.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp1.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-]					
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	100 Kali	Kali	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp9.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp9.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-]					
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus (Dalam/Luar Daerah) Spesifikasi : Bus 25 Seat (Bus Kecil)	1 Kali x 3 Kegiatan	Unit / Hari	3.000.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp30.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp30.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Sewa Alat Kesenian Spesifikasi : Paket Alat Band	1 Paket x 3 Kegiatan	Paket	10.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp57.284.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp57.284.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp57.284.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.284.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa Parade-Parade					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.900.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.700.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa Promosi					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.900.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp247.940.000
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	jumlah kegiatan pameran yang dilaksanakan					3 kali
	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya					0 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp423.968.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp423.968.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp88.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp88.900.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.000.000
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	5000000 Tahun	tahun	1	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Cetak Baliho Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000
	[-]					
	Baliho Spesifikasi : bahan : flexy 340gram,finishing : pasang	64 Meter	Meter	150.000	0	Rp9.600.000
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	160 Meter	M2	45.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	materai Spesifikasi : 10000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.100.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	100 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.700.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.400.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp60.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.000.000
	[-]					
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Snack Hidang Biasa	100 Paket x 3 Kegiatan	Paket	200.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp206.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp85.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000
	[#] Jasa MC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-]					
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp48.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000
	[-]					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Lembaga Kesenian Event Tingkat Provinsi	1 Kali x 3 Kegiatan	event	15.000.000	0	Rp45.000.000
	[#] Dekorasi panggung dan stand Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-]					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Dekorasi	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp1.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-]					
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	100 Kali	Kali	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp27.000.000
	[#] Media Cetak Full Color Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Full Colour Spesifikasi : 1 Halaman	3 Kali	kali	7.000.000	0	Rp21.000.000
	[#] Media Cetak Hitam Putih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-]					
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Black White Spesifikasi : 1/4 Halaman	3 Kali	kali	2.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp91.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp9.000.000
	[#] Sewa Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-]					
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus (Dalam/Luar Daerah) Spesifikasi : Bus 25 Seat (Bus Kecil)	1 Unit x 3 Kegiatan	Unit / Hari	3.000.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp14.000.000
	[#] Sewa Kursi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-]					
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Biasa	300 Buah	Buah	30.000	0	Rp9.000.000
	[#] Sewa Meja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Sewa Meja Spesifikasi : Meja Bulat	50 Buah	Buah	100.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin					Rp3.000.000
	[#] Sewa Blower Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-]					
	Sewa AC / Blower Spesifikasi : AC/ Blower	6 Unit	Unit	500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					Rp35.000.000
	[#] Sewa Lighting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-]					
	Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan Spesifikasi : Sewa lighting paket khusus	3 Kali	Kali	4.000.000	0	Rp12.000.000
	[#] Sewa Screen TV Besar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-]					
	Biaya Sewa Peralatan / Perlengkapan Spesifikasi : Sewa screen besar dan TV paket khusus	3 Kegiatan	Paket	5.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] Sewa Soundsystem Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000
	[-]					
	Biaya Sewa Soundsystem Spesifikasi : Biaya Sewa Soundsystem Mixer 5000 W	2 Unit	Hari	4.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp30.000.000
	[#] Sewa Tenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-]					
	Biaya Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda Biasa	600 Meter	Meter	50.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp30.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp30.000.000
	[#] Sewa Alat Musik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Sewa Alat Kesenian Spesifikasi : Paket Alat Band	1 Paket x 3 Kegiatan	Paket	10.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp128.568.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp128.568.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp128.568.000
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp128.568.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	30 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000	0	Rp6.300.000
	[-] Perjalanan Dinas Bandung					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA BARAT	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp2.012.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT	14 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp7.980.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	12 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp10.320.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa Padang					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	8 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp5.700.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa Yogyakarta					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp1.888.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.096.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-YOGYAKARTA	8 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	Rp18.144.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp5.536.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp10.140.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp10.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp423.968.000
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator				Target
		jumlah aktivitas pemerintah provinsi di luar daerah yang diliput dan dipublikasikan				25 kali
		jumlah aktivitas pimpinan dan OPD diluar daerah yang dilayani				250 kali
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				0 Laporan
		Jumlah papan bunga yang disediakan				60 buah
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.699.405.956
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.699.405.956
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp871.605.956
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp871.605.956
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp217.804.456
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp217.804.456
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	1205 Liter	Liter	13.250	0	Rp15.966.250
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	10001.23529 Liter	Liter	7.650	0	Rp76.509.450
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	8030 Liter	Liter	12.750	0	Rp102.382.500
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertamina Turbo	600 Liter	Liter	14.800	0	Rp8.880.000
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax Tahun	14066256	tahun	1	0	Rp14.066.256
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.687.500
	[#] Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.687.500
	[-]					
	cetak foto warna ukuran 10 r Spesifikasi : warna 10 r	300 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp4.500.000
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp700.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	5950 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.487.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.500.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.500.000
	[-]					
	materai Spesifikasi : 10000	550 Buah	Buah	10.000	0	Rp5.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.814.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.814.000
	[-]					
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb external hdd black	2 Unit	Unit	907.000	0	Rp1.814.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp11.500.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir Cendra Mata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.500.000
	[-]					
	souvenir khusus untuk pelayanan tamu dan pejabat kedutaan asing Spesifikasi : yang ada ciri khas minang (tenun,batik, ayaman sulaman, kerajinan)	50 Buah	Buah	230.000	0	Rp11.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp67.500.000
	[#] papan bunga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.500.000
	[-]					
	bunga karang pelaksanaan hari pahlawan 10 november Spesifikasi : papan bunga	90 Buah	Buah	750.000	0	Rp67.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.300.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.300.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	300 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp5.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	300 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp13.200.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp542.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp542.500.000
	[-]					
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Buah - Buah	50 Keranjang	Keranjang	350.000	0	Rp17.500.000
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Prasmanan Komplit VIP	1500 Paket	Paket	350.000	0	Rp525.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp332.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp230.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp80.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.000.000
	[-]					
	Jasa Pengawasan Spesifikasi : Pengawasan Kendaraan Pimpinan	80 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp80.000.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol					Rp126.000.000
	[#] Belanja Jasa Jalan/Tol Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp126.000.000
	[-]					
	Biaya Parkir Spesifikasi : Biaya parkir	3000 Jam	Jam	12.000	0	Rp36.000.000
	Biaya Tol Spesifikasi : Biaya Tol	5000 Kali	Kali	15.000	0	Rp75.000.000
	Pass Bandara Spesifikasi : Bandara Soekarno Hatta	6 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp24.000.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000
	[-]					
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Black White Spesifikasi : 1/2 Halaman	4 Kali	kali	3.000.000	0	Rp12.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1 halaman penuh	2 Kali	kali	6.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp102.400.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp102.400.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.400.000
	[-]					
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Alphard	7 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp28.000.000
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Camry	8 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp32.000.000
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Fortuner/Pajero Sport	8 Unit	Unit / Hari	2.000.000	0	Rp16.000.000
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Innova	12 Unit	Unit / Hari	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Sewa kendaraan untuk pelayanan Tamu/Kebutuhan Khusus dalam Kota Padang/BIM Spesifikasi : Toyota Hiace	8 Unit	Unit / Hari	1.800.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp495.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp495.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp495.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp495.400.000

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

[-]						
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	40 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp10.240.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	40 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp7.600.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	40 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp118.080.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	40 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp39.680.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	30 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp21.900.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	22 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp14.300.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	20 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp19.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1000 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000	0	Rp210.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	60 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	60 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp31.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.699.405.956
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.999.147.356

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 06 Januari 2023 KEPALA BADAN PENGHUBUNG <u>ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc, Ph.D</u> NIP: 198009041998101002 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001
Januari	Rp767.935.500	
Februari	Rp520.763.500	
Maret	Rp547.006.500	
April	Rp842.433.500	
Mei	Rp535.349.500	
Juni	Rp628.521.900	
Juli	Rp729.151.500	
Agustus	Rp528.899.500	
September	Rp505.544.500	
Oktober	Rp268.727.000	
November	Rp112.180.956	
Desember	Rp12.633.500	
Jumlah	Rp5.999.147.356	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				