

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						
Kegiatan : 4.01.02.1.01 - FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0010 - BIRO ORGANISASI						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp130.760.700						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) • Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik • Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis • Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran • Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran • Penataan Jabatan Perangkat Daerah 				<ul style="list-style-type: none"> • 12 Perangkat Daerah • 11 Perangkat Daerah • 18 Perangkat Daerah • 100 % • 100 % • 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp130.760.700	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Kabupaten / Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran • Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran 				<ul style="list-style-type: none"> 100 % • 100 % 	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp130.760.700	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp130.760.700	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp130.760.700	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp64.640.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp64.640.700	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp10.911.700	
	[#] belanja barang pakai habis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp10.911.700	
	[-] bahan bakar perjalanan dinas				Rp10.911.700	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi: pertamax	10911700 ---	tahun	Rp1	0%	Rp10.911.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.306.100
	[#] belanja barang pakai habis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.306.100
	[-] alat tulis kantor					Rp7.306.100
	binder clip Spesifikasi: no.155	10 Kotak	Kotak	Rp195.800	0%	Rp1.958.000
	binder clip Spesifikasi: no. 280	20 Kotak	Kotak	Rp24.700	0%	Rp494.000
	Brief Ordener Spesifikasi: folio	4 Dus	Dus	Rp486.300	0%	Rp1.945.200
	Isi Staples Spesifikasi: no. 10	7 Kotak	Kotak Besar	Rp56.800	0%	Rp397.600
	pena Spesifikasi: 1.0 mm	8 Kotak	Kotak	Rp282.900	0%	Rp2.263.200
	Stapler Spesifikasi: hd 10	7 Buah	Buah	Rp8.700	0%	Rp60.900
	Stapler Spesifikasi: hd 50	3 Buah	Buah	Rp62.400	0%	Rp187.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.296.000
	[#] belanja barang pakai habis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.296.000
	[-] kertas dan cover					Rp10.296.000
	Kertas HVS Spesifikasi: a4 70 gr	100 Rim	Rim	Rp51.300	0%	Rp5.130.000
	Kertas Hvs Spesifikasi: f4 70 gr	82 Rim	Rim	Rp63.000	0%	Rp5.166.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.950.000
	[#] belanja barang pakai habis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.950.000
	[-] hitam putih					Rp6.250.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi: Hitam Putih	25000 Lembar	Lembar	Rp250	0%	Rp6.250.000
	[-] kertas dan cover					Rp1.700.000
	jilid Spesifikasi: soft cover full cover	100 Eksemplar	Eksemplar	Rp17.000	0%	Rp1.700.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp8.165.900
	[#] belanja barang pakai habis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.165.900
	[-] bahan komputer					Rp1.980.000
	external/ portable hardisk Spesifikasi: 1tb 2.5 inch black	2 Unit	Unit	Rp990.000	0%	Rp1.980.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] tinta printer					Rp6.185.900
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	10 Botol	Kotak	Rp98.500	0%	Rp985.000
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Cyan	5 Botol	Kotak	Rp98.500	0%	Rp492.500
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Magenta	5 Botol	Kotak	Rp98.500	0%	Rp492.500
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Yellow	5 Botol	Kotak	Rp98.500	0%	Rp492.500
	tinta printer Spesifikasi: black ink cartridge bt d60 bk	11 Buah	Buah	Rp136.400	0%	Rp1.500.400
	tinta printer Spesifikasi: c13t774100	10 Botol	Unit	Rp222.300	0%	Rp2.223.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.011.000
	[#] belanja barang pakai habis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.011.000
	[-] makan rapat					Rp7.006.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi: Nasi Kotak	226 Orang / Kali	Kotak	Rp31.000	0%	Rp7.006.000
	[-] snack					Rp13.005.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi: Snack Biasa	867 Kotak	Kotak	Rp15.000	0%	Rp13.005.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp66.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp66.120.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp66.120.000
	[#] perjalanan dinas dalam negeri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.120.000
	[-] sumatera barat					Rp66.120.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi: SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 29 Kali	Orang / Hari	Rp380.000	0%	Rp66.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp130.760.700

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Padang, tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD</p> <p><u>Drs. Hansastri, MM</u> NIP: 196410131991031001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si</u> NIP. 198006291998101001</p>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp16.183.600			
Maret	Rp18.785.500			
April	Rp18.055.800			
Mei	Rp13.879.500			
Juni	Rp17.535.600			
Juli	Rp15.543.000			
Agustus	Rp16.215.200			
September	Rp14.562.500			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp130.760.700			
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan