

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR				
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024		DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
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 : Rp232.236.139						
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	- 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			12 Perangkat Daerah 11 Perangkat Daerah 18 Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp232.236.139		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			1 Dokumen		
Hasil	- Persentase Kabupaten / Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran - Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran			100 % 100 %		
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 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				Rp232.236.139	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp232.236.139	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp232.236.139	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp59.680.139	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp59.680.139	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp8.434.139	
	[#] Bahan Bakar Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp8.434.139	
	[-] BBM				Rp8.434.139	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi: pertamax	8434139 Tahun	tahun	Rp1	0%	Rp8.434.139
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.083.300
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.083.300
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.083.300
	Box File Spesifikasi: folio	19 Buah	Buah	Rp35.200	0%	Rp668.800
	pena Spesifikasi: 1.0 mm	5 Kotak	Kotak	Rp282.900	0%	Rp1.414.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.052.000
	[#] kertas dan cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.052.000
	[-] kertas dan cover					Rp2.052.000
	Kertas HVS Spesifikasi: a4 70 gr	40 Rim	Rim	Rp51.300	0%	Rp2.052.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.057.500
	[#] cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.057.500
	[-] cetak					Rp8.057.500
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Standar	24 M2	M2	Rp45.000	0%	Rp1.080.000
	jilid Spesifikasi: spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	5 Eksemplar	Eksemplar	Rp23.000	0%	Rp115.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi: Hitam Putih	27450 Lembar	Lembar	Rp250	0%	Rp6.862.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.323.200
	[#] bahan komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.323.200
	[-] bahan komputer					Rp3.323.200
	Flasdisk Spesifikasi: 32 gb	4 Buah	Buah	Rp126.100	0%	Rp504.400
	tinta printer Spesifikasi: black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	Rp98.500	0%	Rp1.182.000
	tinta printer Spesifikasi: black ink cartridge bt d60 bk	12 Buah	Buah	Rp136.400	0%	Rp1.636.800
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp13.400.000
	[#] Seminar KIT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.400.000
	[-] seminar kit					Rp13.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
		13400000 Ls	Ls	Rp1	0%	Rp13.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.330.000
	[#] makan-minum rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.330.000
	[-] makan-minum rapat					Rp22.330.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi: Nasi Kotak	35 Kali x 14 Orang	Kotak	Rp31.000	0%	Rp15.190.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi: Snack Biasa	34 Kali x 14 Orang	Kotak	Rp15.000	0%	Rp7.140.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp91.580.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp44.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp24.200.000
	[#] kegiatan rakor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.200.000
	[-] kegiatan rakor					Rp24.200.000
	Jasa Moderator Spesifikasi: Non Profesional	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp4.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	3 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000	0%	Rp18.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi: Non Profesional	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp800.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp20.000.000
	[#] FORSESDASI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000
	[-] FORSESDASI					Rp20.000.000
	Biaya Kontribusi Spesifikasi: FORSESDASI	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000	0%	Rp20.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp47.380.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp2.500.000
	[#] kegiatan rakor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000
	[-] kegiatan rakor					Rp2.500.000
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi: Aula Besar Istana Bung Hatta	1 Kali	Hari	Rp2.500.000	0%	Rp2.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp44.880.000
	[#] kegiatan rakor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.880.000
	[-] kegiatan rakor					Rp30.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Akomodasi Tamu Pemda/Narasumber/Pihak Lain Spesifikasi: Setara KDH/WKDH/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	3 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	Rp2.400.000	0%	Rp14.400.000
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (Setingkat Eselon II) Spesifikasi: Fullday	67 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp240.000	0%	Rp16.080.000
	[-] narasumber					Rp14.400.000
	Akomodasi Tamu Pemda/Narasumber/Pihak Lain Spesifikasi: Setara Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.600.000	0%	Rp14.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp80.976.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp80.976.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp80.976.000
	[#] kegiatan rakor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.856.000
	[-] narasumber					Rp8.856.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi: PADANG- JAKARTA	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	Rp8.856.000
	[#] perjalanan dinas dalam daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.120.000
	[-] perjalanan dinas dalam daerah					Rp72.120.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi: Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	Rp950.000	0%	Rp5.700.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi: Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	3 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	Rp650.000	0%	Rp11.700.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi: SUMATERA BARAT	18 Kali x 2 Hari x 4 Orang	Orang / Hari	Rp380.000	0%	Rp54.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp232.236.139

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Padang,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Drs. Hansastri, MM</u> NIP: 196410131991031001 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si</u> NIP. 198006291998101001
Januari	Rp0			
Februari	Rp15.340.700			
Maret	Rp5.855.500			
April	Rp16.793.200			
Mei	Rp14.790.000			
Juni	Rp8.096.600			
Juli	Rp72.733.400			
Agustus	Rp5.760.000			
September	Rp7.444.600			
Oktober	Rp79.171.639			
November	Rp6.250.500			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp232.236.139			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan