



Kota Payakumbuh

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

- a. Nama : Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
b. NIP : 196806071988091001  
c. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disahkan oleh,  
PPKD

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP: 196806071988091001

**Drs. Syafwal, MM**  
NIP: 196901161990091001



Kota Payakumbuh

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG URUSAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah

a. Nama : Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
b. NIP : 196806071988091001  
c. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

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

Disahkan oleh,  
PPKD

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Pengguna Anggaran

**Drs. Syafwal MM**  
NIP: 196901161990091001

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP: 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp11.607.100	
4	1	02 Retribusi Daerah	Rp11.607.100	
Jumlah Pendapatan			Rp11.607.100	
5	1	BELANJA OPERASI	Rp25.488.164.237	
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp11.691.262.853	
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp12.251.901.384	
5	1	05 Belanja Hibah	Rp1.545.000.000	
5	2	BELANJA MODAL	Rp173.362.500	
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp173.362.500	
Jumlah Belanja			Rp25.661.526.737	
Total Surplus/(Defisit)			( Rp25.649.919.637 )	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0	
Pembiayaan Neto			Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024 SEKRETARIS DAERAH  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Svafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp1.500.000	Januari	Rp4.777.153.172	
Februari	Rp0	Februari	Rp2.038.059.495	
Maret	Rp0	Maret	Rp3.828.306.930	
April	Rp1.500.000	April	Rp4.461.889.582	
Mei	Rp0	Mei	Rp1.792.156.450	
Juni	Rp0	Juni	Rp1.826.604.447	
Juli	Rp2.857.100	Juli	Rp3.133.887.439	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp972.413.000	
September	Rp0	September	Rp950.697.649	
Oktober	Rp5.750.000	Oktober	Rp1.843.328.573	
November	Rp0	November	Rp18.030.000	
Desember	Rp0	Desember	Rp19.000.000	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp11.607.100</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rp25.661.526.737</b>	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA - PENDAPATAN SKPD
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIS DAERAH					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah				Rp11.607.100
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp11.607.100
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp11.607.100
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp11.607.100
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp11.607.100
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp11.607.100
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp10.107.100
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan				
	::: Rumah dinas pemda				
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1	Tahun	1 Tahun	Rp10.107.100
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat				Rp1.500.000
	:: Retribusi Pemakaian Alat				
	::: sewa sound system				
	Retribusi Pemakaian Alat	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.500.000
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp11.607.100</b>
<b>Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*)</b>					
<b>(Rp)</b>					
Januari	Rp1.500.000	Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024 SEKRETARIS DAERAH  Drs. RIDA ANANDA, M.Si NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  Drs. Syafwal, MM NIP. 196901161990091001			
Februari	Rp0				
Maret	Rp0				
April	Rp1.500.000				
Mei	Rp0				
Juni	Rp0				
Juli	Rp2.857.100				
Agustus	Rp0				
September	Rp0				
Oktober	Rp5.750.000				
November	Rp0				
Desember	Rp0				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp11.607.100</b>				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH		
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I		
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II		
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III		
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA		
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD		

\*) Sesuai periodisasi SPD

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR  
DPA - BELANJA  
SKPD**

KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIS DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah</b>								Rp25.488.164.237	Rp173.362.500	Rp0	Rp0	Rp25.661.526.737		
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			Rp25.488.164.237	Rp173.362.500	Rp0	Rp0	Rp25.661.526.737		
4	01				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			Rp25.488.164.237	Rp173.362.500	Rp0	Rp0	Rp25.661.526.737		
4	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			Rp21.514.808.537	Rp173.362.500	Rp0	Rp0	Rp21.688.171.037		
4	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			Rp99.394.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp99.394.300		
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp53.197.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp53.197.300		
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp46.197.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp46.197.000		
4	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			Rp10.481.095.893	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.481.095.893		
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.991.462.893	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.991.462.893		
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp489.633.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp489.633.000		
4	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000		
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000		
4	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			Rp2.573.003.700	Rp977.500	Rp0	Rp0	Rp2.573.981.200		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp34.988.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp34.988.750
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0	Rp977.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp977.500
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp30.225.450	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.225.450
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp39.448.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.448.050
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp424.136.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp424.136.100
4	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp789.651.350	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp789.651.350
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.254.554.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.254.554.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Rp2.813.527.050</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp2.813.527.050</b>
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp941.040.850	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp941.040.850
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp199.997.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp199.997.200
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.672.489.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.672.489.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Rp1.028.970.424</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp1.028.970.424</b>

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp478.410.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp478.410.000
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp448.550.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp448.550.000
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp12.620.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.620.000
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp29.990.424	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.990.424
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp24.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.400.000
4	01	01	2.11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>			Rp1.248.830.720	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.248.830.720
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp803.234.960	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp803.234.960
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp43.095.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43.095.760
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp400.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp400.000.000	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.12</b>		<b>Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>			Rp348.963.850	Rp172.385.000	Rp0	Rp0	Rp521.348.850	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp282.647.850	Rp143.807.500	Rp0	Rp0	Rp426.455.350	
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp66.316.000	Rp28.577.500	Rp0	Rp0	Rp94.893.500	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.13</b>		<b>Penataan Organisasi</b>			Rp303.853.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp303.853.500	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp74.300.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp74.300.800	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp190.449.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp190.449.900	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp39.102.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.102.800	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.14</b>		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>			Rp2.597.169.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.597.169.100	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp99.980.550	Rp0	Rp0	Rp0	Rp99.980.550	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.172.704.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.172.704.200	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp324.484.350	Rp0	Rp0	Rp0	Rp324.484.350	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			Rp3.655.602.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.655.602.300	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
4	01	02	2.01		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>			Rp691.059.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp691.059.300	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp232.353.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp232.353.600	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp63.888.950	Rp0	Rp0	Rp0	Rp63.888.950	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp394.816.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp394.816.750	
4	01	02	2.02		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>			Rp2.563.784.450	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.563.784.450	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp559.138.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp559.138.750	
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.566.861.550	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.566.861.550	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp437.784.150	Rp0	Rp0	Rp0	Rp437.784.150	
4	01	02	2.03		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>			Rp387.758.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp387.758.700	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp114.091.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp114.091.300	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp265.688.850	Rp0	Rp0	Rp0	Rp265.688.850	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.978.550	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.978.550	
4	01	02	2.04		<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>			Rp12.999.850	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.999.850	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.999.950	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.999.950	
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.999.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.999.900	
4	01	03			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>			Rp317.753.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp317.753.400	
4	01	03	2.01		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>			Rp97.032.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp97.032.700	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp32.499.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.499.300	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp64.533.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp64.533.400	
4	01	03	2.02		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>			Rp18.603.650	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.603.650	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp18.603.650	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.603.650	
4	01	03	2.03		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>			Rp198.617.550	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp198.617.550	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp26.246.150	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.246.150	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp150.888.450	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.888.450	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp21.482.950	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21.482.950	
4	01	03	2.04		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>			Rp3.499.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.499.500	
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua	Rp3.499.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.499.500	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
						Alokasi Umum	Kelurahan/Desa						
<b>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)</b>						<p style="text-align: center;">Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024 SEKRETARIS DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Drs. RIDA ANANDA, M.Si NIP. 196806071988091001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;">Drs. Syafwal, MM NIP. 196901161990091001</p>							
<b>(Rp)</b>													
Januari													Rp4.777.153.172
Februari													Rp2.038.059.495
Maret													Rp3.828.306.930
April													Rp4.461.889.582
Mei													Rp1.792.156.450
Juni													Rp1.826.604.447
Juli													Rp3.133.887.439
Agustus													Rp972.413.000
September													Rp950.697.649
Oktober													Rp1.843.328.573
November													Rp18.030.000
Desember						Rp19.000.000							
<b>Jumlah</b>						<b>Rp25.661.526.737</b>							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan									
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH										
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I										
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II										
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III										
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA										
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD										

\*) Sesuai periodisasi SPD



RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK PENDAPATAN											
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIS DAERAH															
NILAI ANGGARAN : Rp11.607.100															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	Rp11.607.100	Rp11.607.100	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.857.100	Rp0	Rp0	Rp5.750.000	Rp0	Rp0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp11.607.100	Rp11.607.100	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.857.100	Rp0	Rp0	Rp5.750.000	Rp0	Rp0
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp11.607.100	Rp11.607.100	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.857.100	Rp0	Rp0	Rp5.750.000	Rp0	Rp0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	Rp11.607.100	Rp11.607.100	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.857.100	Rp0	Rp0	Rp5.750.000	Rp0	Rp0
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp11.607.100	Rp11.607.100	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.857.100	Rp0	Rp0	Rp5.750.000	Rp0	Rp0
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Rp10.107.100	Rp10.107.100	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.107.100	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp750.000	Rp0	Rp0	Rp750.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER BULAN		Rp11.607.100	Rp11.607.100	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.857.100	Rp0	Rp0	Rp5.750.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER TRIWULAN		Rp11.607.100	Rp11.607.100	Rp1.500.000			Rp1.500.000			Rp2.857.100			Rp5.750.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER SEMESTER		Rp11.607.100	Rp11.607.100	Rp3.000.000						Rp8.607.100					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
SEKRETARIS DAERAH  
ANGGARAN KAS SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
<b>ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>															
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	Rp11.607.100	Rp11.607.100	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.857.100	Rp0	Rp0	Rp5.750.000	Rp0	Rp0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp11.607.100	Rp11.607.100	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.857.100	Rp0	Rp0	Rp5.750.000	Rp0	Rp0
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp11.607.100	Rp11.607.100	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.857.100	Rp0	Rp0	Rp5.750.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		Rp11.607.100	Rp11.607.100	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.857.100	Rp0	Rp0	Rp5.750.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		Rp11.607.100	Rp11.607.100	Rp1.500.000			Rp1.500.000			Rp2.857.100			Rp5.750.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		Rp11.607.100	Rp11.607.100	Rp3.000.000						Rp8.607.100					
<b>ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>															
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	Rp25.661.526.737	Rp25.661.526.737	Rp4.777.153.172	Rp2.038.059.495	Rp3.828.306.930	Rp4.461.889.582	Rp1.792.156.450	Rp1.826.604.447	Rp3.133.887.439	Rp972.413.000	Rp950.697.649	Rp1.843.328.573	Rp18.030.000	Rp19.000.000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	Rp25.661.526.737	Rp25.661.526.737	Rp4.777.153.172	Rp2.038.059.495	Rp3.828.306.930	Rp4.461.889.582	Rp1.792.156.450	Rp1.826.604.447	Rp3.133.887.439	Rp972.413.000	Rp950.697.649	Rp1.843.328.573	Rp18.030.000	Rp19.000.000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp21.688.171.037	Rp21.688.171.037	Rp4.495.104.439	Rp1.806.795.795	Rp2.143.283.480	Rp3.865.223.699	Rp1.434.188.000	Rp1.644.623.347	Rp2.922.869.755	Rp930.038.000	Rp903.737.649	Rp1.542.306.873	Rp0	Rp0
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp99.394.300	Rp99.394.300	Rp0	Rp27.023.870	Rp11.000.000	Rp19.598.250	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp16.102.500	Rp7.000.000	Rp1.875.000	Rp1.794.680	Rp0	Rp0
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp53.197.300	Rp53.197.300	Rp0	Rp13.181.200	Rp5.000.000	Rp10.528.750	Rp6.000.000	Rp3.000.000	Rp8.744.000	Rp4.000.000	Rp1.875.000	Rp868.350	Rp0	Rp0
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp46.197.000	Rp46.197.000	Rp0	Rp13.842.670	Rp6.000.000	Rp9.069.500	Rp4.000.000	Rp2.000.000	Rp7.358.500	Rp3.000.000	Rp0	Rp926.330	Rp0	Rp0
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp10.481.095.893	Rp10.481.095.893	Rp1.642.729.339	Rp1.428.636.000	Rp1.394.707.400	Rp1.503.121.500	Rp1.126.248.000	Rp1.091.360.000	Rp956.489.654	Rp648.448.000	Rp610.860.000	Rp78.496.000	Rp0	Rp0
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp9.991.462.893	Rp9.991.462.893	Rp1.603.481.339	Rp1.354.500.000	Rp1.355.459.400	Rp1.405.968.500	Rp1.087.000.000	Rp1.087.000.000	Rp882.353.654	Rp609.200.000	Rp606.500.000	Rp0	Rp0	Rp0
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp489.633.000	Rp489.633.000	Rp39.248.000	Rp74.136.000	Rp39.248.000	Rp97.153.000	Rp39.248.000	Rp4.360.000	Rp74.136.000	Rp39.248.000	Rp4.360.000	Rp78.496.000	Rp0	Rp0
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.573.981.200	Rp2.573.981.200	Rp797.116.250	Rp40.000.000	Rp60.000.000	Rp635.750.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp580.750.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp300.364.950	Rp0	Rp0
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp34.988.750	Rp34.988.750	Rp14.988.750	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0





Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp9.999.950	Rp9.999.950	Rp3.999.950	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp2.999.900	Rp2.999.900	Rp2.999.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
4.01.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Rp317.753.400</b>	<b>Rp317.753.400</b>	<b>Rp35.274.283</b>	<b>Rp67.905.200</b>	<b>Rp13.707.000</b>	<b>Rp44.712.483</b>	<b>Rp13.133.250</b>	<b>Rp13.040.000</b>	<b>Rp42.253.834</b>	<b>Rp11.000.000</b>	<b>Rp11.000.000</b>	<b>Rp35.727.350</b>	<b>Rp11.000.000</b>	<b>Rp19.000.000</b>
4.01.03.2.01	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Rp97.032.700</b>	<b>Rp97.032.700</b>	<b>Rp8.314.933</b>	<b>Rp29.033.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp20.114.933</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp20.356.934</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp19.212.900</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp32.499.300	Rp32.499.300	Rp1.114.933	Rp29.033.000	Rp0	Rp1.114.933	Rp0	Rp0	Rp614.934	Rp0	Rp0	Rp621.500	Rp0	Rp0
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp64.533.400	Rp64.533.400	Rp7.200.000	Rp0	Rp0	Rp19.000.000	Rp0	Rp0	Rp19.742.000	Rp0	Rp0	Rp18.591.400	Rp0	Rp0
4.01.03.2.02	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Rp18.603.650</b>	<b>Rp18.603.650</b>	<b>Rp7.402.350</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp5.700.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp3.889.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp1.612.300</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp18.603.650	Rp18.603.650	Rp7.402.350	Rp0	Rp0	Rp5.700.000	Rp0	Rp0	Rp3.889.000	Rp0	Rp0	Rp1.612.300	Rp0	Rp0
4.01.03.2.03	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Rp198.617.550</b>	<b>Rp198.617.550</b>	<b>Rp18.673.750</b>	<b>Rp37.463.450</b>	<b>Rp13.707.000</b>	<b>Rp17.690.050</b>	<b>Rp13.133.250</b>	<b>Rp13.040.000</b>	<b>Rp18.007.900</b>	<b>Rp11.000.000</b>	<b>Rp11.000.000</b>	<b>Rp14.902.150</b>	<b>Rp11.000.000</b>	<b>Rp19.000.000</b>
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp26.246.150	Rp26.246.150	Rp6.332.850	Rp3.760.500	Rp2.707.000	Rp4.560.050	Rp2.133.250	Rp2.040.000	Rp4.712.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp150.888.450	Rp150.888.450	Rp12.340.900	Rp12.220.000	Rp11.000.000	Rp13.130.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp13.295.400	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp14.902.150	Rp11.000.000	Rp19.000.000
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp21.482.950	Rp21.482.950	Rp0	Rp21.482.950	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
4.01.03.2.04	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Rp3.499.500</b>	<b>Rp3.499.500</b>	<b>Rp883.250</b>	<b>Rp1.408.750</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp1.207.500</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp3.499.500	Rp3.499.500	Rp883.250	Rp1.408.750	Rp0	Rp1.207.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN</b>		<b>Rp25.661.526.737</b>	<b>Rp25.661.526.737</b>	<b>Rp4.777.153.172</b>	<b>Rp2.038.059.495</b>	<b>Rp3.828.306.930</b>	<b>Rp4.461.889.582</b>	<b>Rp1.792.156.450</b>	<b>Rp1.826.604.447</b>	<b>Rp3.133.887.439</b>	<b>Rp972.413.000</b>	<b>Rp950.697.649</b>	<b>Rp1.843.328.573</b>	<b>Rp18.030.000</b>	<b>Rp19.000.000</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN</b>		<b>Rp25.661.526.737</b>	<b>Rp25.661.526.737</b>	<b>Rp10.643.519.597</b>			<b>Rp8.080.650.479</b>			<b>Rp5.056.998.088</b>			<b>Rp1.880.358.573</b>		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER</b>		<b>Rp25.661.526.737</b>	<b>Rp25.661.526.737</b>	<b>Rp18.724.170.076</b>						<b>Rp6.937.356.661</b>					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp53.197.300						
Alokasi Tahun + 1 : Rp53.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Kategori</li> <li>88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp53.197.300				
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen				
Hasil	IKM Sekretariat Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase capaian kinerja program/ kegiatan</li> </ul>	88 nilai <ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>				
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp53.197.300</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp53.197.300</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp53.197.300</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp26.822.300</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp26.822.300</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp1.481.200</b>
	<b>[ # ] Belanja alat tulis kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.481.200</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp1.481.200</b>
	Anak pena Spesifikasi: my gel	4 Lusin	Lusin	Rp82.800	0%	<b>Rp331.200</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 105	5 Kotak	Kotak	Rp19.550	0%	<b>Rp97.750</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	6 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp138.000</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 200	6 Kotak	Kotak	Rp40.250	0%	<b>Rp241.500</b>
	Hekter Spesifikasi: nomor 10	1 Buah	Buah	Rp19.550	0%	<b>Rp19.550</b>
	Isi Hekter Spesifikasi: nomor.10	3 Pak	Pak	Rp43.700	0%	<b>Rp131.100</b>
	Map Ordner Spesifikasi: Gobbi	12 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp345.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Snelhecter Spesifikasi: plastik	22 Lembar	Lembar	Rp8.050	0%	<b>Rp177.100</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp9.368.350</b>
	<b>[#] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp9.368.350</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp9.368.350</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	17616 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp6.165.600</b>
	Jilid biasa Spesifikasi: Jilid F4 Langsung Copy (tebal 7 cm)	25 Buku	Buku	Rp43.700	0%	<b>Rp1.092.500</b>
	Jilid biasa Spesifikasi: sedang	25 Buku	Buku	Rp9.200	0%	<b>Rp230.000</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	15 Rim	Rim	Rp66.700	0%	<b>Rp1.000.500</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	15 Rim	Rim	Rp58.650	0%	<b>Rp879.750</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp2.944.000</b>
	<b>[#] Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.944.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp2.944.000</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Hitam	4 Unit	Unit	Rp299.000	0%	<b>Rp1.196.000</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Warna	2 Unit	Buah	Rp356.500	0%	<b>Rp713.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: -	9 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp1.035.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp13.028.750</b>
	<b>[#] Makanan dan Minuman</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp13.028.750</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp13.028.750</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	75 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp2.156.250</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	75 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp862.500</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	224 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp37.000	0%	<b>Rp8.288.000</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	42 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp41.000	0%	<b>Rp1.722.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp26.375.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp26.375.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp26.375.000</b>
	<b>[#] Belanja Lembur</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp26.375.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp26.375.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan III	1100 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	<b>Rp22.000.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan IV	175 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	<b>Rp4.375.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp53.197.300</b>	
<b>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)</b>		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp13.181.200					
Maret	Rp5.000.000					
April	Rp10.528.750					
Mei	Rp6.000.000					
Juni	Rp3.000.000					
Juli	Rp8.744.000					
Agustus	Rp4.000.000					
September	Rp1.875.000					
Oktober	Rp868.350					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
<b>Jumlah</b>	<b>Rp53.197.300</b>					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH			
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I			
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II			
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III			
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA			
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD			



RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														FORMULIR RAK BELANJA	
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Nilai Anggaran : Rp53.197.300															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp53.197.300	Rp53.197.300	Rp0	Rp13.181.200	Rp5.000.000	Rp10.528.750	Rp6.000.000	Rp3.000.000	Rp8.744.000	Rp4.000.000	Rp1.875.000	Rp868.350	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp53.197.300	Rp53.197.300	Rp0	Rp13.181.200	Rp5.000.000	Rp10.528.750	Rp6.000.000	Rp3.000.000	Rp8.744.000	Rp4.000.000	Rp1.875.000	Rp868.350	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp26.822.300	Rp26.822.300	Rp0	Rp9.181.200	Rp2.000.000	Rp6.028.750	Rp2.000.000	Rp1.000.000	Rp4.744.000	Rp1.000.000	Rp0	Rp868.350	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp26.822.300	Rp26.822.300	Rp0	Rp9.181.200	Rp2.000.000	Rp6.028.750	Rp2.000.000	Rp1.000.000	Rp4.744.000	Rp1.000.000	Rp0	Rp868.350	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.481.200	Rp1.481.200	Rp0	Rp1.481.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp9.368.350	Rp9.368.350	Rp0	Rp3.500.000	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp868.350	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.944.000	Rp2.944.000	Rp0	Rp1.200.000	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp744.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp13.028.750	Rp13.028.750	Rp0	Rp3.000.000	Rp2.000.000	Rp2.028.750	Rp2.000.000	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp26.375.000	Rp26.375.000	Rp0	Rp4.000.000	Rp3.000.000	Rp4.500.000	Rp4.000.000	Rp2.000.000	Rp4.000.000	Rp3.000.000	Rp1.875.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp26.375.000	Rp26.375.000	Rp0	Rp4.000.000	Rp3.000.000	Rp4.500.000	Rp4.000.000	Rp2.000.000	Rp4.000.000	Rp3.000.000	Rp1.875.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp26.375.000	Rp26.375.000	Rp0	Rp4.000.000	Rp3.000.000	Rp4.500.000	Rp4.000.000	Rp2.000.000	Rp4.000.000	Rp3.000.000	Rp1.875.000	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp53.197.300	Rp53.197.300	Rp0	Rp13.181.200	Rp5.000.000	Rp10.528.750	Rp6.000.000	Rp3.000.000	Rp8.744.000	Rp4.000.000	Rp1.875.000	Rp868.350	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp53.197.300	Rp53.197.300	Rp18.181.200			Rp19.528.750			Rp14.619.000			Rp868.350		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp53.197.300	Rp53.197.300	Rp37.709.950						Rp15.487.350					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp46.197.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp70.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp46.197.000				
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan				
Hasil	IKM Sekretariat Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase capaian kinerja program/ kegiatan</li> </ul>	88 nilai <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> </ul>				
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp46.197.000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp46.197.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp46.197.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp27.159.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp27.159.000</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp4.298.700</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp4.298.700</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp4.298.700</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 105	6 Kotak	Kotak	Rp19.550	0%	<b>Rp117.300</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	6 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp138.000</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 200	6 Kotak	Kotak	Rp40.250	0%	<b>Rp241.500</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 260	6 Kotak	Kotak	Rp9.200	0%	<b>Rp55.200</b>
	Buku double folio Spesifikasi: okey	8 Buah	Buah	Rp4.600	0%	<b>Rp36.800</b>
	Hekter Spesifikasi: nomor 10	3 Buah	Buah	Rp19.550	0%	<b>Rp58.650</b>
	Isi Hekter Spesifikasi: 23/17	12 Kotak	Buah	Rp34.500	0%	<b>Rp414.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Ordner Spesifikasi: Gobbi	100 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp2.875.000</b>
	Map Snelhecter Spesifikasi: plastik	15 Buah	Lembar	Rp8.050	0%	<b>Rp120.750</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	3 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp241.500</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp7.774.300</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp7.774.300</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp7.774.300</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	15263 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp5.342.050</b>
	Jilid biasa Spesifikasi: sedang	10 Buku	Buku	Rp9.200	0%	<b>Rp92.000</b>
	Jilid Langsung Spesifikasi: tebal	16 Buku	Buku	Rp28.750	0%	<b>Rp460.000</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	15 Rim	Rim	Rp66.700	0%	<b>Rp1.000.500</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	15 Rim	Rim	Rp58.650	0%	<b>Rp879.750</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp2.955.500</b>
	<b>[ # ] Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.955.500</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp2.955.500</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Hitam	4 Unit	Unit	Rp299.000	0%	<b>Rp1.196.000</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Warna	3 Unit	Buah	Rp356.500	0%	<b>Rp1.069.500</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: -	6 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp690.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp12.130.500</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp12.130.500</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp12.130.500</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	70 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp2.012.500</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	80 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp920.000</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan I dan II / Non PNS	128 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp35.000	0%	<b>Rp4.480.000</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	112 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp37.000	0%	<b>Rp4.144.000</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp41.000	0%	<b>Rp574.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp19.038.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp19.038.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp19.038.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] Lembur</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp19.038.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp19.038.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan II	224 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	<b>Rp3.808.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan III	699 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	<b>Rp13.980.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan IV	50 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	<b>Rp1.250.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp46.197.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp0	
Februari	Rp13.842.670	
Maret	Rp6.000.000	
April	Rp9.069.500	
Mei	Rp4.000.000	
Juni	Rp2.000.000	
Juli	Rp7.358.500	
Agustus	Rp3.000.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp926.330	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp46.197.000</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

<b>RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	FORMULIR RAK BELANJA
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024	

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Nilai Anggaran : Rp46.197.000

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp46.197.000	Rp46.197.000	Rp0	Rp13.842.670	Rp6.000.000	Rp9.069.500	Rp4.000.000	Rp2.000.000	Rp7.358.500	Rp3.000.000	Rp0	Rp926.330	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp46.197.000	Rp46.197.000	Rp0	Rp13.842.670	Rp6.000.000	Rp9.069.500	Rp4.000.000	Rp2.000.000	Rp7.358.500	Rp3.000.000	Rp0	Rp926.330	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp27.159.000	Rp27.159.000	Rp0	Rp9.842.670	Rp3.000.000	Rp7.069.500	Rp2.000.000	Rp0	Rp4.320.500	Rp0	Rp0	Rp926.330	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp27.159.000	Rp27.159.000	Rp0	Rp9.842.670	Rp3.000.000	Rp7.069.500	Rp2.000.000	Rp0	Rp4.320.500	Rp0	Rp0	Rp926.330	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.298.700	Rp4.298.700	Rp0	Rp2.298.700	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp7.774.300	Rp7.774.300	Rp0	Rp2.847.970	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp926.330	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.955.500	Rp2.955.500	Rp0	Rp1.196.000	Rp0	Rp1.069.500	Rp0	Rp0	Rp690.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.130.500	Rp12.130.500	Rp0	Rp3.500.000	Rp3.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp1.630.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp19.038.000	Rp19.038.000	Rp0	Rp4.000.000	Rp3.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp3.038.000	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp19.038.000	Rp19.038.000	Rp0	Rp4.000.000	Rp3.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp3.038.000	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp19.038.000	Rp19.038.000	Rp0	Rp4.000.000	Rp3.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp3.038.000	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp46.197.000</b>	<b>Rp46.197.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp13.842.670</b>	<b>Rp6.000.000</b>	<b>Rp9.069.500</b>	<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp7.358.500</b>	<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp926.330</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp46.197.000</b>	<b>Rp46.197.000</b>	<b>Rp19.842.670</b>			<b>Rp15.069.500</b>			<b>Rp10.358.500</b>			<b>Rp926.330</b>		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		<b>Rp46.197.000</b>	<b>Rp46.197.000</b>	<b>Rp34.912.170</b>						<b>Rp11.284.830</b>					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
**SEKRETARIS DAERAH**

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP.196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp9.991.462.893						
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.226.319.947						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.991.462.893				
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan				
Hasil	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp9.991.462.893</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp9.991.462.893</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp9.991.129.393</b>
5.1.01.01	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp6.305.007.666</b>
5.1.01.01.01	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>					<b>Rp4.461.133.893</b>
5.1.01.01.01.0001	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>					<b>Rp4.461.133.893</b>
	<b>[ # ] Gaji Pokok</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp4.461.133.893</b>
	<b>[ - ] Access</b>					<b>Rp108.533.893</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp108.533.893	0%	<b>Rp108.533.893</b>
	<b>[ - ] Gaji Pokok</b>					<b>Rp4.352.600.000</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp310.900.000	0%	<b>Rp4.352.600.000</b>
5.1.01.01.02	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>					<b>Rp459.172.061</b>
5.1.01.01.02.0001	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					<b>Rp459.172.061</b>
	<b>[ # ] Tunjangan Keluarga</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp459.172.061</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp448.000.000</b>
	<b>[ - ] Access</b>					<b>Rp11.172.061</b>
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp11.172.061	0%	<b>Rp11.172.061</b>
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp32.000.000	0%	<b>Rp448.000.000</b>
5.1.01.01.03	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>					<b>Rp413.208.763</b>
5.1.01.01.03.0001	<b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>					<b>Rp413.208.763</b>
	<b>[ # ] Tunjangan Jabatan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp413.208.763</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] -					Rp396.900.000
	[ - ] Acress					Rp16.308.763
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp16.308.763	0%	Rp16.308.763
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp28.350.000	0%	Rp396.900.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp230.472.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp230.472.000
	[ # ] Tunjangan Fungsional Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp230.472.000
	[ - ] -					Rp228.872.000
	[ - ] Acress					Rp1.600.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.600.000	0%	Rp1.600.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp13.500.000	0%	Rp189.000.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	56 Bulan	Bulan	Rp493.000	0%	Rp27.608.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp876.000	0%	Rp12.264.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp104.300.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp104.300.000
	[ # ] Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp104.300.000
	[ - ] -					Rp98.000.000
	[ - ] Acress					Rp6.300.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp6.300.000	0%	Rp6.300.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp7.000.000	0%	Rp98.000.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp245.253.610
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp245.253.610
	[ # ] Tunjangan Beras Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp245.253.610
	[ - ] -					Rp238.000.000
	[ - ] Acress					Rp7.253.610
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp7.253.610	0%	Rp7.253.610
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp17.000.000	0%	Rp238.000.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp26.250.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp26.250.000
	[ # ] Tunjangan PPh Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.250.000
	[ - ] -					Rp25.200.000
	[ - ] Acress					Rp1.050.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.050.000	0%	Rp1.050.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.800.000	0%	Rp25.200.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp217.339
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp217.339
	[ # ] Pembulatan Gaji Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp217.339
	[ - ] -					Rp210.000
	[ - ] Acress					Rp7.339
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp7.339	0%	Rp7.339
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp15.000	0%	Rp210.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp320.000.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp320.000.000
	[#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp320.000.000
	[ - ] -					Rp320.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp320.000.000	0%	Rp320.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp12.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp12.000.000
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000
	[ - ] -					Rp12.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp12.000.000	0%	Rp12.000.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp33.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp33.000.000
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.000.000
	[ - ] -					Rp33.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp33.000.000	0%	Rp33.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.685.162.327
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.685.162.327
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.685.162.327
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.685.162.327
	[ - ] Ajudan					Rp69.426.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp69.426.000	0%	Rp69.426.000
	[ - ] Analisis Hukum Ahli Muda					Rp63.672.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp63.672.000	0%	Rp63.672.000
	[ - ] Analisis Kebijakan Ahli Muda					Rp541.212.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp541.212.000	0%	Rp541.212.000
	[ - ] Asisten					Rp456.750.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp456.750.000	0%	Rp456.750.000
	[ - ] Bendahara					Rp58.464.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp58.464.000	0%	Rp58.464.000
	[ - ] Eselon IIIa					Rp467.712.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp467.712.000	0%	Rp467.712.000
	[ - ] Eselon IVa					Rp63.672.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp63.672.000	0%	Rp63.672.000
	[ - ] Kabag PBJ selaku Kepala UKPBJ					Rp92.064.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp92.064.000	0%	Rp92.064.000
	[ - ] Kasubag PBJ selaku Kepala UPPBJ					Rp65.436.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp65.436.000	0%	Rp65.436.000
	[ - ] Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Muda					Rp64.080.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp64.080.000	0%	Rp64.080.000
	[ - ] Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pertama					Rp245.040.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp245.040.000	0%	Rp245.040.000
	[ - ] Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda					Rp31.836.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp31.836.000	0%	Rp31.836.000
	<b>[ - ] Perencana Ahli Muda</b>					Rp63.672.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp63.672.000	0%	Rp63.672.000
	<b>[ - ] Pranata Komputer Ahli Muda</b>					Rp31.836.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp31.836.000	0%	Rp31.836.000
	<b>[ - ] Sekretaris Daerah</b>					Rp243.600.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp243.600.000	0%	Rp243.600.000
	<b>[ - ] Staf Ahli</b>					Rp331.992.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp331.992.000	0%	Rp331.992.000
	<b>[ - ] Staf Gol I</b>					Rp23.949.360
	<b>[ - ] Staf Gol II</b>					Rp182.814.840
	<b>[ - ] Staf Gol III</b>					Rp565.437.667
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp565.437.667	0%	Rp565.437.667
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp182.814.840	0%	Rp182.814.840
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp23.949.360	0%	Rp23.949.360
	<b>[ - ] Staf Gol IV</b>					Rp22.496.460
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp22.496.460	0%	Rp22.496.460
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					Rp959.400
<b>5.1.01.03.01</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah</b>					Rp959.400
<b>5.1.01.03.01.0016</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</b>					Rp959.400
	<b>[ # ] Belanja Insentif</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp959.400
	<b>[ - ] -</b>					Rp959.400
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1 Bulan	Bulan	Rp959.400	0%	Rp959.400
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp333.500
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					Rp333.500
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp333.500
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					Rp333.500
	<b>[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp333.500
	<b>[ - ] -</b>					Rp333.500
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	5 Rim	Rim	Rp66.700	0%	Rp333.500
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp9.991.462.893</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp1.603.481.339	<p>Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD</p> <p><b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001</p>		
Februari	Rp1.354.500.000			
Maret	Rp1.355.459.400			
April	Rp1.405.968.500			
Mei	Rp1.087.000.000			
Juni	Rp1.087.000.000			
Juli	Rp882.353.654			
Agustus	Rp609.200.000			
September	Rp606.500.000			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp9.991.462.893</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
RAK BELANJA

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
 Nilai Anggaran : Rp9.991.462.893

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp9.991.462.893	Rp9.991.462.893	Rp1.603.481.339	Rp1.354.500.000	Rp1.355.459.400	Rp1.405.968.500	Rp1.087.000.000	Rp1.087.000.000	Rp882.353.654	Rp609.200.000	Rp606.500.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	Rp9.991.129.393	Rp9.991.129.393	Rp1.603.481.339	Rp1.354.500.000	Rp1.355.459.400	Rp1.405.635.000	Rp1.087.000.000	Rp1.087.000.000	Rp882.353.654	Rp609.200.000	Rp606.500.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Rp6.305.007.666	Rp6.305.007.666	Rp1.023.481.339	Rp854.500.000	Rp854.500.000	Rp885.635.000	Rp687.000.000	Rp687.000.000	Rp497.191.327	Rp409.200.000	Rp406.500.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.01	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>	Rp4.461.133.893	Rp4.461.133.893	Rp711.914.000	Rp600.000.000	Rp600.000.000	Rp593.260.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp355.959.893	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp4.461.133.893	Rp4.461.133.893	Rp711.914.000	Rp600.000.000	Rp600.000.000	Rp593.260.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp355.959.893	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.01.02	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>	Rp459.172.061	Rp459.172.061	Rp79.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp65.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp35.172.061	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp459.172.061	Rp459.172.061	Rp79.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp65.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp35.172.061	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.01.03	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>	Rp413.208.763	Rp413.208.763	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp68.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp35.208.763	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp413.208.763	Rp413.208.763	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp68.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp35.208.763	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.01.04	<b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>	Rp230.472.000	Rp230.472.000	Rp40.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp35.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp15.472.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp230.472.000	Rp230.472.000	Rp40.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp35.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp15.472.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.01.05	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>	Rp104.300.000	Rp104.300.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp20.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp6.300.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp104.300.000	Rp104.300.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp20.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp6.300.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.01.06	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>	Rp245.253.610	Rp245.253.610	Rp50.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp38.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp17.253.610	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp245.253.610	Rp245.253.610	Rp50.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp38.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp17.253.610	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.01.07	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>	Rp26.250.000	Rp26.250.000	Rp5.250.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.375.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp2.625.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp26.250.000	Rp26.250.000	Rp5.250.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.375.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp2.625.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.01.08	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>	Rp217.339	Rp217.339	Rp217.339	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp217.339	Rp217.339	Rp217.339	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.01.09	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>	Rp320.000.000	Rp320.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp55.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp25.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp320.000.000	Rp320.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp55.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp25.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.01.10	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp2.900.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp2.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.200.000	Rp700.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp2.900.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp2.200.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.200.000	Rp700.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp33.000.000	Rp33.000.000	Rp8.200.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp5.800.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp33.000.000	Rp33.000.000	Rp8.200.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp5.800.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp3.685.162.327	Rp3.685.162.327	Rp580.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp520.000.000	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp385.162.327	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp3.685.162.327	Rp3.685.162.327	Rp580.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp520.000.000	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp385.162.327	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp3.685.162.327	Rp3.685.162.327	Rp580.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp520.000.000	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp385.162.327	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp959.400	Rp959.400	Rp0	Rp0	Rp959.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp959.400	Rp959.400	Rp0	Rp0	Rp959.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp959.400	Rp959.400	Rp0	Rp0	Rp959.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp333.500	Rp333.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp333.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp333.500	Rp333.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp333.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp333.500	Rp333.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp333.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp333.500	Rp333.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp333.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp9.991.462.893</b>	<b>Rp9.991.462.893</b>	<b>Rp1.603.481.339</b>	<b>Rp1.354.500.000</b>	<b>Rp1.355.459.400</b>	<b>Rp1.405.968.500</b>	<b>Rp1.087.000.000</b>	<b>Rp1.087.000.000</b>	<b>Rp882.353.654</b>	<b>Rp609.200.000</b>	<b>Rp606.500.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp9.991.462.893</b>	<b>Rp9.991.462.893</b>	<b>Rp4.313.440.739</b>			<b>Rp3.579.968.500</b>			<b>Rp2.098.053.654</b>			<b>Rp0</b>		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		<b>Rp9.991.462.893</b>	<b>Rp9.991.462.893</b>	<b>Rp7.893.409.239</b>			<b>Rp2.098.053.654</b>								

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Dianalisis Oleh  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
NIP.196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp489.633.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp560.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp489.633.000				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen				
Hasil	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp489.633.000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp489.633.000</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp489.072.000</b>
5.1.01.01	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp18.096.000</b>
5.1.01.01.01	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>					<b>Rp18.096.000</b>
5.1.01.01.01.0001	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>					<b>Rp18.096.000</b>
	<b>[#] Honorarium Pengelola Keuangan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp18.096.000</b>
	<b>[-] Pengurus barang pengguna nilai pagu 50 miliar s/d 100 Miliar</b>					<b>Rp9.120.000</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS	12 Bulan	Bulan	Rp760.000	0%	<b>Rp9.120.000</b>
	<b>[-] PPKu Nilai pagu 25 Miliar s/d 50 Miliar</b>					<b>Rp8.976.000</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS	12 Bulan	Bulan	Rp748.000	0%	<b>Rp8.976.000</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp470.976.000</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp470.976.000</b>
5.1.01.03.07.0001	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp418.656.000</b>
	<b>[#] Honorarium Pengelola Keuangan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp418.656.000</b>
	<b>[-] Bendahara Nilai pagu diatas Rp. 100 juta s/d 250 juta</b>					<b>Rp8.352.000</b>
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36 Bulan	Bulan	Rp232.000	0%	<b>Rp8.352.000</b>
	<b>[-] Bendahara Nilai pagu diatas Rp. 250 juta s/d 500 juta</b>					<b>Rp6.528.000</b>
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24 Bulan	Bulan	Rp272.000	0%	<b>Rp6.528.000</b>
	<b>[-] Bendahara Nilai pagu diatas Rp. 25 Miliar s/d 50 Miliar</b>					<b>Rp7.824.000</b>
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	Bulan	Rp652.000	0%	<b>Rp7.824.000</b>
	<b>[-] Bendahara Nilai pagu Rp. 2,5 Miliar s/d 5 Miliar</b>					<b>Rp4.320.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	Bulan	Rp360.000	0%	Rp4.320.000
	<b>[ - ] Bendahara Nilai pagu Rp. 500 juta s/d 1 Miliar</b>					Rp7.488.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24 Bulan	Bulan	Rp312.000	0%	Rp7.488.000
	<b>[ - ] Bendahara Nilai pagu Rp. 5 miliar s/d 10 Miliar</b>					Rp4.944.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	Bulan	Rp412.000	0%	Rp4.944.000
	<b>[ - ] Bendahara Nilai pagu s/d 100 juta</b>					Rp2.592.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	Bulan	Rp216.000	0%	Rp2.592.000
	<b>[ - ] PA/KPA Nilai pagu Rp. 100 juta s/d 250 juta</b>					Rp25.200.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36 Bulan	Bulan	Rp700.000	0%	Rp25.200.000
	<b>[ - ] PA/KPA Nilai pagu Rp. 250 juta s/d 500 juta</b>					Rp19.488.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24 Bulan	Bulan	Rp812.000	0%	Rp19.488.000
	<b>[ - ] PA/KPA Nilai pagu Rp. 2,5 Miliar s/d 5 Miliar</b>					Rp17.520.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	Bulan	Rp1.460.000	0%	Rp17.520.000
	<b>[ - ] PA/KPA Nilai pagu Rp. 500 juta s/d 1 miliar</b>					Rp22.272.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24 Bulan	Bulan	Rp928.000	0%	Rp22.272.000
	<b>[ - ] PA/KPA Nilai pagu Rp. 5 Miliar s/d 10 Miliar</b>					Rp39.744.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24 Bulan	Bulan	Rp1.656.000	0%	Rp39.744.000
	<b>[ - ] Pembantu pengurus barang pengguna nilai pagu 50 miliar s/d 100 Miliar</b>					Rp37.440.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	72 Bulan	Bulan	Rp520.000	0%	Rp37.440.000
	<b>[ - ] PPTK Nilai pagu Rp. 100 juta s/d 250 juta</b>					Rp29.184.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	48 Bulan	Bulan	Rp608.000	0%	Rp29.184.000
	<b>[ - ] PPTK Nilai pagu Rp. 10 Miliar s/d 25 Miliar</b>					Rp20.160.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	Bulan	Rp1.680.000	0%	Rp20.160.000
	<b>[ - ] PPTK Nilai pagu Rp. 1 miliar s/d 2,5 miliar</b>					Rp23.040.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24 Bulan	Bulan	Rp960.000	0%	Rp23.040.000
	<b>[ - ] PPTK Nilai pagu Rp. 250 juta s/d 500 juta</b>					Rp25.488.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36 Bulan	Bulan	Rp708.000	0%	Rp25.488.000
	<b>[ - ] PPTK Nilai pagu Rp. 2,5 Miliar s/d 5 Miliar</b>					Rp30.528.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24 Bulan	Bulan	Rp1.272.000	0%	Rp30.528.000
	<b>[ - ] PPTK Nilai pagu Rp. 500 juta s/d 1 miliar</b>					Rp19.488.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24 Bulan	Bulan	Rp812.000	0%	Rp19.488.000
	<b>[ - ] PPTK Nilai pagu s/d 100 juta</b>					Rp67.056.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	132 Bulan	Bulan	Rp508.000	0%	Rp67.056.000
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					Rp16.320.000
	<b>[ # ] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.320.000
	<b>[ - ] -</b>					Rp16.320.000
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24 Bulan	Bulan	Rp680.000	0%	Rp16.320.000
5.1.01.03.07.0003	<b>Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)</b>					Rp36.000.000
	<b>[ # ] Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.000.000
	<b>[ - ] UKPBJ Sekretaris/ Staf Pendukung</b>					Rp36.000.000
	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	48 Bulan	Bulan	Rp750.000	0%	Rp36.000.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp561.000
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp561.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp561.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp561.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp561.000
	[-] -					Rp561.000
	Fotocopy Spesifikasi: F4	650 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp227.500
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	5 Rim	Rim	Rp66.700	0%	Rp333.500
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp489.633.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp39.248.000	
Februari	Rp74.136.000	
Maret	Rp39.248.000	
April	Rp97.153.000	
Mei	Rp39.248.000	
Juni	Rp4.360.000	
Juli	Rp74.136.000	
Agustus	Rp39.248.000	
September	Rp4.360.000	
Oktober	Rp78.496.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp489.633.000</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														FORMULIR RAK BELANJA	
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Nilai Anggaran : Rp489.633.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp489.633.000	Rp489.633.000	Rp39.248.000	Rp74.136.000	Rp39.248.000	Rp97.153.000	Rp39.248.000	Rp4.360.000	Rp74.136.000	Rp39.248.000	Rp4.360.000	Rp78.496.000	Rp0	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp489.072.000	Rp489.072.000	Rp39.248.000	Rp74.136.000	Rp39.248.000	Rp96.592.000	Rp39.248.000	Rp4.360.000	Rp74.136.000	Rp39.248.000	Rp4.360.000	Rp78.496.000	Rp0	Rp0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp18.096.000	Rp18.096.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.096.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp18.096.000	Rp18.096.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.096.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp18.096.000	Rp18.096.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.096.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp470.976.000	Rp470.976.000	Rp39.248.000	Rp74.136.000	Rp39.248.000	Rp78.496.000	Rp39.248.000	Rp4.360.000	Rp74.136.000	Rp39.248.000	Rp4.360.000	Rp78.496.000	Rp0	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp470.976.000	Rp470.976.000	Rp39.248.000	Rp74.136.000	Rp39.248.000	Rp78.496.000	Rp39.248.000	Rp4.360.000	Rp74.136.000	Rp39.248.000	Rp4.360.000	Rp78.496.000	Rp0	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp418.656.000	Rp418.656.000	Rp34.888.000	Rp69.776.000	Rp34.888.000	Rp69.776.000	Rp34.888.000	Rp0	Rp69.776.000	Rp34.888.000	Rp0	Rp69.776.000	Rp0	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp16.320.000	Rp16.320.000	Rp1.360.000	Rp1.360.000	Rp1.360.000	Rp2.720.000	Rp1.360.000	Rp1.360.000	Rp1.360.000	Rp1.360.000	Rp1.360.000	Rp2.720.000	Rp0	Rp0
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Rp36.000.000	Rp36.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp561.000	Rp561.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp561.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp561.000	Rp561.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp561.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp561.000	Rp561.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp561.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp561.000	Rp561.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp561.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp489.633.000</b>	<b>Rp489.633.000</b>	<b>Rp39.248.000</b>	<b>Rp74.136.000</b>	<b>Rp39.248.000</b>	<b>Rp97.153.000</b>	<b>Rp39.248.000</b>	<b>Rp4.360.000</b>	<b>Rp74.136.000</b>	<b>Rp39.248.000</b>	<b>Rp4.360.000</b>	<b>Rp78.496.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>



JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp489.633.000	Rp489.633.000	Rp152.632.000	Rp140.761.000	Rp117.744.000	Rp78.496.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp489.633.000	Rp489.633.000	Rp293.393.000		Rp196.240.000	

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp20.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Kategori</li> <li>88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.000.000				
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen				
Hasil	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100 %				
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp20.000.000
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp20.000.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp20.000.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp20.000.000
5.1.02.02.02	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					Rp20.000.000
5.1.02.02.02.0008	<b>Belanja Asuransi Barang Milik Daerah</b>					Rp20.000.000
	<b>[#] Asuransi Barang Milik Daerah</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	<b>[-] -</b>					Rp20.000.000
	Biaya Asuransi Kendaraan Dinas Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000	0%	Rp20.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp20.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari		Rp0	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001	
Februari		Rp0		
Maret		Rp0		
April		Rp20.000.000		
Mei		Rp0		
Juni		Rp0		
Juli		Rp0		
Agustus		Rp0		
September		Rp0		
Oktober		Rp0		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp20.000.000</b>		
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Nilai Anggaran : Rp20.000.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0			Rp20.000.000			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000						Rp0					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp34.988.750						
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Kategori</li> <li>88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp34.988.750				
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				
Hasil	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar	100 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp34.988.750</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp34.988.750</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp34.988.750</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp34.988.750</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp34.988.750</b>
5.1.02.01.01.0031	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp34.988.750</b>
	<b>[ # ] alat listrik</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp34.988.750</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp34.988.750</b>
	Baterai 9V Spesifikasi: Alkaline	250 Buah	Pasang	Rp14.950	0%	<b>Rp3.737.500</b>
	Baterai AA untuk jam Spesifikasi: Panasonic	500 Pasang	Pasang	Rp17.250	0%	<b>Rp8.625.000</b>
	Baterai Alkaline AAA untuk Remot Spesifikasi: Panasonic	100 Pasang	Pasang	Rp17.250	0%	<b>Rp1.725.000</b>
	Kabel tembaga NYM Spesifikasi: 2 x 1,5	5 Roll	Roll	Rp552.000	0%	<b>Rp2.760.000</b>
	Kabel tembaga NYM Spesifikasi: 2 x 2,5	5 Roll	Roll	Rp943.000	0%	<b>Rp4.715.000</b>
	Lampu Led Spesifikasi: 12 watt	30 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp862.500</b>
	Lampu LED Spesifikasi: 15 Watt	30 Buah	Buah	Rp40.250	0%	<b>Rp1.207.500</b>
	Lampu Led Spesifikasi: 18 watt	50 Buah	Buah	Rp46.000	0%	<b>Rp2.300.000</b>
	Lampu Led Spesifikasi: 18 watt	50 Buah	Buah	Rp46.000	0%	<b>Rp2.300.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu LED panel/Lampu tempel plafond Spesifikasi: 15 Watt	65 Buah	Buah	Rp97.750	0%	<b>Rp6.353.750</b>
	MCB Spesifikasi: 25 Amper	10 Buah	Buah	Rp40.250	0%	<b>Rp402.500</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp34.988.750</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp14.988.750	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp10.000.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp5.000.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp5.000.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp34.988.750</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Nilai Anggaran : Rp34.988.750															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp34.988.750	Rp34.988.750	Rp14.988.750	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp34.988.750	Rp34.988.750	Rp14.988.750	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp34.988.750	Rp34.988.750	Rp14.988.750	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp34.988.750	Rp34.988.750	Rp14.988.750	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp34.988.750	Rp34.988.750	Rp14.988.750	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp34.988.750	Rp34.988.750	Rp14.988.750	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp34.988.750	Rp34.988.750	Rp14.988.750			Rp10.000.000			Rp5.000.000			Rp5.000.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp34.988.750	Rp34.988.750	Rp24.988.750						Rp10.000.000					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp977.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp977.500				
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket				
Hasil	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar	100 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp977.500</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp977.500</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp977.500</b>
5.2.02.10	<b>Belanja Modal Komputer</b>					<b>Rp977.500</b>
5.2.02.10.02	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>					<b>Rp977.500</b>
5.2.02.10.02.0003	<b>Belanja Modal Peralatan Personal Computer</b>					<b>Rp977.500</b>
	[ # ] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp977.500</b>
	[ - ] -					<b>Rp977.500</b>
	Harddisk External Spesifikasi: 1 TB	1 Unit	Unit	Rp977.500	0%	<b>Rp977.500</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp977.500</b>



Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001		
Januari	Rp977.500			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp977.500</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nilai Anggaran : Rp977.500															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2	BELANJA MODAL	Rp977.500	Rp977.500	Rp977.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp977.500	Rp977.500	Rp977.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp977.500	Rp977.500	Rp977.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp977.500	Rp977.500	Rp977.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp977.500	Rp977.500	Rp977.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp977.500	Rp977.500	Rp977.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp977.500	Rp977.500	Rp977.500			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp977.500	Rp977.500	Rp977.500						Rp0					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp30.225.450						
Alokasi Tahun + 1 : Rp34.352.170						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>A Kategori</li> <li>88,50 Indeks</li> </ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp30.225.450
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar					100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp30.225.450</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp30.225.450</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp30.225.450</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp30.225.450</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp30.225.450</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp13.251.450</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp13.251.450</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp13.251.450</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp13.251.450</b>
	Anak Pena Boldliner Spesifikasi: standart	20 Lusin	Lusin	Rp89.700	0%	<b>Rp1.794.000</b>
	Anak pena Spesifikasi: my gel	25 Lusin	Lusin	Rp82.800	0%	<b>Rp2.070.000</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 105	30 Kotak	Kotak	Rp19.550	0%	<b>Rp586.500</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	30 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp690.000</b>
	Gunting Kertas Spesifikasi: besar	6 Buah	Buah	Rp17.250	0%	<b>Rp103.500</b>
	Hekter Spesifikasi: nomor 10	15 Buah	Buah	Rp19.550	0%	<b>Rp293.250</b>
	Hekter Spesifikasi: sedang	5 Buah	Buah	Rp34.500	0%	<b>Rp172.500</b>
	Map Ordner Folio Spesifikasi: Gungyu	100 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp2.300.000</b>
	Map Snelhecher Spesifikasi: kertas	300 Lembar	Lembar	Rp2.300	0%	<b>Rp690.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pena Boldliner Spesifikasi: standart 1.0	16 Lusin	Lusin	Rp207.000	0%	<b>Rp3.312.000</b>
	Pena Spesifikasi: standart R8	10 Lusin	Lusin	Rp41.400	0%	<b>Rp414.000</b>
	Pensil Spesifikasi: 2B	2 Lusin	Lusin	Rp54.050	0%	<b>Rp108.100</b>
	Pisau Cutter Spesifikasi: kenko	4 Buah	Buah	Rp17.250	0%	<b>Rp69.000</b>
	Spidol Permanen Spesifikasi: snowman	2 Lusin	Lusin	Rp103.500	0%	<b>Rp207.000</b>
	Spidol White Board Spesifikasi: snowman	4 Lusin	Lusin	Rp110.400	0%	<b>Rp441.600</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp8.498.500</b>
	<b>[#] kertas</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp8.498.500</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp8.498.500</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	100 Rim	Rim	Rp66.700	0%	<b>Rp6.670.000</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	30 Rim	Rim	Rp60.950	0%	<b>Rp1.828.500</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp8.475.500</b>
	<b>[#] bahan komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp8.475.500</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp8.475.500</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Warna	5 Buah	Buah	Rp356.500	0%	<b>Rp1.782.500</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 830 Hitam	8 Buah	Buah	Rp287.500	0%	<b>Rp2.300.000</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 830 Warna	5 Buah	Buah	Rp402.500	0%	<b>Rp2.012.500</b>
	Flash Disk Spesifikasi: 32 GB	4 Unit	Unit	Rp132.250	0%	<b>Rp529.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: -	8 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp920.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: -	18 Botol	Botol	Rp51.750	0%	<b>Rp931.500</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp30.225.450</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD</p> <p><b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001</p>
Januari	Rp8.750.000	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp8.250.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp8.250.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp4.975.450	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp30.225.450</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH														
SKPD	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah														
Unit SKPD	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah														
Program	: 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Nilai Anggaran	: Rp30.225.450														
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp30.225.450	Rp30.225.450	Rp8.750.000	Rp0	Rp0	Rp8.250.000	Rp0	Rp0	Rp8.250.000	Rp0	Rp0	Rp4.975.450	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp30.225.450	Rp30.225.450	Rp8.750.000	Rp0	Rp0	Rp8.250.000	Rp0	Rp0	Rp8.250.000	Rp0	Rp0	Rp4.975.450	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp30.225.450	Rp30.225.450	Rp8.750.000	Rp0	Rp0	Rp8.250.000	Rp0	Rp0	Rp8.250.000	Rp0	Rp0	Rp4.975.450	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp30.225.450	Rp30.225.450	Rp8.750.000	Rp0	Rp0	Rp8.250.000	Rp0	Rp0	Rp8.250.000	Rp0	Rp0	Rp4.975.450	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp13.251.450	Rp13.251.450	Rp3.750.000	Rp0	Rp0	Rp3.500.000	Rp0	Rp0	Rp3.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.501.450	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp8.498.500	Rp8.498.500	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.250.000	Rp0	Rp0	Rp2.250.000	Rp0	Rp0	Rp1.498.500	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp8.475.500	Rp8.475.500	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp975.500	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp30.225.450	Rp30.225.450	Rp8.750.000	Rp0	Rp0	Rp8.250.000	Rp0	Rp0	Rp8.250.000	Rp0	Rp0	Rp4.975.450	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp30.225.450	Rp30.225.450	Rp8.750.000			Rp8.250.000			Rp8.250.000			Rp4.975.450		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp30.225.450	Rp30.225.450	Rp17.000.000						Rp13.225.450					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp39.448.050						
Alokasi Tahun + 1 : Rp60.714.950						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>A Kategori</li> <li>88,50 Indeks</li> </ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp39.448.050
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar					100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp39.448.050</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp39.448.050</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp39.448.050</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp39.448.050</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp39.448.050</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp22.732.050</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp22.732.050</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp22.732.050</b>
	Buku Agenda Spesifikasi: my agenda	70 Buah	Buah	Rp46.000	0%	<b>Rp3.220.000</b>
	Buku ekspedisi Spesifikasi: AE	40 Buah	Buku	Rp10.350	0%	<b>Rp414.000</b>
	Cetak Amplop Kop Dinas-Putih Spesifikasi: -	35 Kotak	Kotak	Rp69.000	0%	<b>Rp2.415.000</b>
	Cetak Disposisi Spesifikasi: -	75 Buku	Buku	Rp51.750	0%	<b>Rp3.881.250</b>
	Cetak Map Dinas Spesifikasi: -	461 Lembar	Buku	Rp13.800	0%	<b>Rp6.361.800</b>
	Kwitansi cetak Spesifikasi: NCR	200 Buku	Buku	Rp32.200	0%	<b>Rp6.440.000</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp16.716.000</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp16.716.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp16.716.000</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	45000 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp15.750.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid biasa Spesifikasi: < 100 lembar/warna	40 Buku	Buku	Rp6.900	0%	<b>Rp276.000</b>
	Jilid langsung Spesifikasi: tipis	40 Buku	Buku	Rp17.250	0%	<b>Rp690.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp39.448.050</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp10.000.000	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp10.500.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp10.500.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp8.448.050	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp39.448.050</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	



RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Nilai Anggaran : Rp39.448.050															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp39.448.050	Rp39.448.050	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp10.500.000	Rp0	Rp0	Rp10.500.000	Rp0	Rp0	Rp8.448.050	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp39.448.050	Rp39.448.050	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp10.500.000	Rp0	Rp0	Rp10.500.000	Rp0	Rp0	Rp8.448.050	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp39.448.050	Rp39.448.050	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp10.500.000	Rp0	Rp0	Rp10.500.000	Rp0	Rp0	Rp8.448.050	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp39.448.050	Rp39.448.050	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp10.500.000	Rp0	Rp0	Rp10.500.000	Rp0	Rp0	Rp8.448.050	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp22.732.050	Rp22.732.050	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp4.732.050	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp16.716.000	Rp16.716.000	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp3.716.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp39.448.050	Rp39.448.050	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp10.500.000	Rp0	Rp0	Rp10.500.000	Rp0	Rp0	Rp8.448.050	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp39.448.050	Rp39.448.050	Rp10.000.000			Rp10.500.000			Rp10.500.000			Rp8.448.050		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp39.448.050	Rp39.448.050	Rp20.500.000						Rp18.948.050					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp424.136.100						
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp424.136.100				
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen				
Hasil	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar	100 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp424.136.100</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp424.136.100</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp424.136.100</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp424.136.100</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp424.136.100</b>
5.1.02.02.01.0062	<b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>					<b>Rp424.136.100</b>
	[#] Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp424.136.100</b>
	[-] -					<b>Rp424.136.100</b>
	Surat kabar Spesifikasi: Lokal	61469 Eksemplar	Eksemplar	Rp6.900	0%	<b>Rp424.136.100</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp424.136.100</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD</p> <p><b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001</p>
Januari	Rp40.000.000	
Februari	Rp40.000.000	
Maret	Rp60.000.000	
April	Rp40.000.000	
Mei	Rp40.000.000	
Juni	Rp40.000.000	
Juli	Rp40.000.000	
Agustus	Rp40.000.000	
September	Rp40.000.000	
Oktober	Rp44.136.100	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp424.136.100</b>	

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA						
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024																
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Nilai Anggaran : Rp424.136.100																
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II						
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp424.136.100	Rp424.136.100	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp60.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp44.136.100	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp424.136.100	Rp424.136.100	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp60.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp44.136.100	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp424.136.100	Rp424.136.100	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp60.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp44.136.100	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp424.136.100	Rp424.136.100	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp60.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp44.136.100	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langgananan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp424.136.100	Rp424.136.100	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp60.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp44.136.100	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp424.136.100	Rp424.136.100	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp60.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp44.136.100	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp424.136.100	Rp424.136.100	Rp140.000.000			Rp120.000.000			Rp120.000.000			Rp44.136.100			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp424.136.100	Rp424.136.100	Rp260.000.000						Rp164.136.100						

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp789.651.350						
Alokasi Tahun + 1 : Rp450.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp789.651.350
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					1 Laporan
Hasil	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar					100 %
Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp789.651.350
5.1	BELANJA OPERASI					Rp789.651.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp789.651.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp781.251.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp781.251.350
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp50.999.500
	[ # ] souvenir dan cendera mata Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.999.500
	[ - ] -					Rp50.999.500
	Cendera mata Spesifikasi: Kerajinan khas daerah	50 Buah	Buah	Rp200.000	0%	Rp10.000.000
	Gelamai Spesifikasi: Kemasan 200 Gr	50 Bks	Per Bungkus	Rp20.000	0%	Rp1.000.000
	Plakat Acrylic / fiber Spesifikasi: tebal 2cm	40 Buah	Buah	Rp460.000	0%	Rp18.400.000
	Rendang Daging Spesifikasi: Kemasan Pouch 250Gram	60 Bks	Per Bungkus	Rp88.800	0%	Rp5.328.000
	Rendang Daging Suir Spesifikasi: Kemasan 230 Gr	50 Bks	Per Bungkus	Rp73.000	0%	Rp3.650.000
	Rendang Jamur Spesifikasi: Kemasan Pouch 250Gram	40 Bks	Per Bungkus	Rp66.600	0%	Rp2.664.000
	Rendang Paru Spesifikasi: Kemasan 200 Gr	50 Bks	Per Bungkus	Rp85.000	0%	Rp4.250.000
	Rendang Telur Spesifikasi: Kemasan Pouch 250Gram	50 Bks	Per Bungkus	Rp27.750	0%	Rp1.387.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sanjai Balado Bulek Spesifikasi: Kemasan 250 Gr	40 Bks	Per Bungkus	Rp23.000	0%	Rp920.000
	Sanjai Panjang Spesifikasi: Kemasan 200 Gr	40 Bks	Per Bungkus	Rp25.000	0%	Rp1.000.000
	Suir Ayam Spesifikasi: Kemasan 250 Gr	30 Bks	Per Bungkus	Rp80.000	0%	Rp2.400.000
<b>5.1.02.01.01.0053</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>Rp730.251.850</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp684.250.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp684.250.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	1000 Buah	Bks	Rp28.750	0%	Rp28.750.000
	Nasi Kotak Spesifikasi: -	2000 Kotak	Kotak	Rp34.500	0%	Rp69.000.000
	Prasmanan/Resepsi Spesifikasi: -	9000 Porsi	Porsi	Rp46.000	0%	Rp414.000.000
	Snack Berat Spesifikasi: Sate, Martabak dan sejenisnya	4000 Porsi	Porsi	Rp28.750	0%	Rp115.000.000
	Snack Kotak Spesifikasi: -	5000 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp57.500.000
	<b>[ # ] Makanan dan minuman ruang pimpinan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp46.001.850</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp46.001.850</b>
	Buah segar Spesifikasi:	1000 Bks	Bks	Rp29.550	0%	Rp29.550.000
	Gula Pasir Spesifikasi:	50 Kg	Kg	Rp15.950	0%	Rp797.500
	Kopi Spesifikasi:	5000 Sachet	Sachet	Rp2.000	0%	Rp10.000.000
	Kopi Spesifikasi:	11 Kg	Kg	Rp76.000	0%	Rp836.000
	Minuman Botol Spesifikasi: Aqua botol 600 ml	500 Botol	Botol	Rp3.550	0%	Rp1.775.000
	Susu Spesifikasi: 250 ml coklat	501 Kotak	Botol	Rp5.350	0%	Rp2.680.350
	Teh Celup Spesifikasi:	33 Kotak	Kotak	Rp11.000	0%	Rp363.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp8.400.000</b>
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp8.400.000</b>
<b>5.1.02.02.05.0043</b>	<b>Belanja Sewa Hotel</b>					<b>Rp8.400.000</b>
	<b>[ # ] SEWA HOTEL</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp8.400.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp8.400.000</b>
	Biaya Penginapan Spesifikasi:	21 Hari	Hari	Rp400.000	0%	Rp8.400.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp789.651.350</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari		Rp372.400.000		
Februari		Rp0		
Maret		Rp0		
April		Rp217.000.000		
Mei		Rp0		
Juni		Rp0		
Juli		Rp167.000.000		
Agustus		Rp0		
September		Rp0		
Oktober		Rp33.251.350		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp789.651.350</b>		
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024  
Kepala SKPD

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 196806071988091001

Mengesahkan,  
PPKD

**Drs. Syafwal, MM**  
NIP. 196901161990091001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH														
SKPD	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah														
Unit SKPD	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah														
Program	: 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu														
Nilai Anggaran	: Rp789.651.350														
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp789.651.350	Rp789.651.350	Rp372.400.000	Rp0	Rp0	Rp217.000.000	Rp0	Rp0	Rp167.000.000	Rp0	Rp0	Rp33.251.350	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp789.651.350	Rp789.651.350	Rp372.400.000	Rp0	Rp0	Rp217.000.000	Rp0	Rp0	Rp167.000.000	Rp0	Rp0	Rp33.251.350	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp781.251.350	Rp781.251.350	Rp370.000.000	Rp0	Rp0	Rp215.000.000	Rp0	Rp0	Rp165.000.000	Rp0	Rp0	Rp31.251.350	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp781.251.350	Rp781.251.350	Rp370.000.000	Rp0	Rp0	Rp215.000.000	Rp0	Rp0	Rp165.000.000	Rp0	Rp0	Rp31.251.350	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp50.999.500	Rp50.999.500	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp999.500	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp730.251.850	Rp730.251.850	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp30.251.850	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp8.400.000	Rp8.400.000	Rp2.400.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp8.400.000	Rp8.400.000	Rp2.400.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp8.400.000	Rp8.400.000	Rp2.400.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		Rp789.651.350	Rp789.651.350	Rp372.400.000	Rp0	Rp0	Rp217.000.000	Rp0	Rp0	Rp167.000.000	Rp0	Rp0	Rp33.251.350	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		Rp789.651.350	Rp789.651.350	Rp372.400.000			Rp217.000.000			Rp167.000.000			Rp33.251.350		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		Rp789.651.350	Rp789.651.350	Rp589.400.000						Rp200.251.350					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP.196806071988091001



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.254.554.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp700.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.254.554.000				
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan				
Hasil	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar	100 %				
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp1.254.554.000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.254.554.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.254.554.000</b>
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp1.254.554.000</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp1.254.554.000</b>
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp1.254.554.000</b>
	<b>[ # ] perjalanan dinas</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.254.554.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp1.254.554.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional Gol IV, Pejabat Pelaksana Gol IV	35 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp992.000	0%	<b>Rp34.720.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksanan Gol III	33 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp730.000	0%	<b>Rp24.090.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Pejabat Fungsional Gol II, Pejabat Pelaksana Gol II/I	20 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp730.000	0%	<b>Rp14.600.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Eselon II	62 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	<b>Rp92.380.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Riau Spesifikasi: Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional Gol IV, Pejabat Pelaksana Gol IV	45 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp1.650.000	0%	<b>Rp74.250.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Riau Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksanan Gol III	45 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000	0%	<b>Rp38.340.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Riau Spesifikasi: Pejabat Fungsional Gol II, Pejabat Pelaksana Gol II/I	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp852.000	0%	<b>Rp34.080.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Riau Spesifikasi: Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Eselon II	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.119.000	0%	<b>Rp109.165.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Barat Spesifikasi: Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional Gol IV, Pejabat Pelaksana Gol IV	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.353.000	0%	<b>Rp47.355.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Barat Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksanaan Gol III	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000	0%	<b>Rp32.500.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Barat Spesifikasi: Pejabat Fungsional Gol II, Pejabat Pelaksana Gol II/I	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000	0%	<b>Rp22.750.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Barat Spesifikasi: Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Eselon II	55 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.332.000	0%	<b>Rp183.260.000</b>
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: DKI Jakarta	74 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	<b>Rp18.944.000</b>
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI PAYAKUMBUH KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) Spesifikasi: Payakumbuh - Padang	162 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000	0%	<b>Rp36.450.000</b>
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI PAYAKUMBUH KE KABUPATEN/KOTA LUAR PROVINSI (ONE WAY/SATU ARAH) Spesifikasi: Payakumbuh - Provinsi Riau	90 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp300.000	0%	<b>Rp27.000.000</b>
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Jakarta (Ekonomi)	60 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	<b>Rp177.120.000</b>
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: DKI Jakarta	160 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	<b>Rp84.800.000</b>
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: Riau	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	<b>Rp37.000.000</b>
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Uang harian perjalanan dinas dalam luar kota dalam provinsi	450 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000	0%	<b>Rp135.000.000</b>
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi : Spesifikasi: Pejabat Eselon II	160 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	<b>Rp12.000.000</b>
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi : Spesifikasi: Pejabat Eselon II	125 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	<b>Rp18.750.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.254.554.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp350.000.000	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001		
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp350.000.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp350.000.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp204.554.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.254.554.000</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nilai Anggaran : Rp1.254.554.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.254.554.000	Rp1.254.554.000	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp204.554.000	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.254.554.000	Rp1.254.554.000	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp204.554.000	Rp0	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp1.254.554.000	Rp1.254.554.000	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp204.554.000	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp1.254.554.000	Rp1.254.554.000	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp204.554.000	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.254.554.000	Rp1.254.554.000	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp204.554.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp1.254.554.000	Rp1.254.554.000	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	Rp0	Rp0	Rp204.554.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp1.254.554.000	Rp1.254.554.000	Rp350.000.000			Rp350.000.000			Rp350.000.000			Rp204.554.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp1.254.554.000	Rp1.254.554.000	Rp700.000.000						Rp554.554.000					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp941.040.850						
Alokasi Tahun + 1 : Rp900.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat • Nilai IKM Sekretariat Daerah	• A Kategori • 88,50 Indeks				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp941.040.850				
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan				
Hasil	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp941.040.850
5.1	BELANJA OPERASI					Rp941.040.850
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp941.040.850
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp941.040.850
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp941.040.850
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp66.571.470
	[ # ] Tagihan Telepon Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp66.571.470
	[ - ] -					Rp66.571.470
	Biaya telepon sambungan langsung jarak jauh 200 - 500 km Spesifikasi: Pembulatan durasi blok waktu 6 detik	37611 Per Detik	Per Detik	Rp1.770	0%	Rp66.571.470
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp89.102.880
	[ # ] Tagihan Air Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp89.102.880
	[ - ] -					Rp89.102.880
	Abodemen Golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi: Non pompa dan pompa	48 Bulan	Unit	Rp15.000	0%	Rp720.000
	Golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi: Pompa 31 keatas	13473 M3	M3	Rp6.560	0%	Rp88.382.880
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp715.466.500
	[ # ] Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp715.466.500
	[ - ] -					Rp715.466.500
	Gol Tarif B-2/TR Spesifikasi: 6600 VA s.d 200 Kva	487375 Kwh	Kwh	Rp1.468	0%	Rp715.466.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp69.900.000
	[ # ] Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp69.900.000
	[ - ] -					Rp69.900.000
	Paket Indihome Triple Play 100 Mbps Spesifikasi: Sudah termasuk bebas nelson 1000 menit lokal/interlokal, iflix, HOOQ, Catchplay, 182 channels	12 Bulan	Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp15.000.000
	Paket Indihome Triple Play 50 Mbps Spesifikasi: Sudah termasuk bebas nelson 1000 menit lokal/interlokal, iflix, HOOQ, Catchplay, 173 channels	12 Bulan	Bulan	Rp825.000	0%	Rp9.900.000
	TV berlangganan Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp3.750.000	0%	Rp45.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp941.040.850</b>
<b>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)</b>		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001				
Januari	Rp272.500.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp272.500.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp272.500.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp123.540.850					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
<b>Jumlah</b>	<b>Rp941.040.850</b>					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH			
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I			
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II			
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III			
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA			
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD			

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nilai Anggaran : Rp941.040.850															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp941.040.850	Rp941.040.850	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp123.540.850	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp941.040.850	Rp941.040.850	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp123.540.850	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp941.040.850	Rp941.040.850	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp123.540.850	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp941.040.850	Rp941.040.850	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp123.540.850	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp66.571.470	Rp66.571.470	Rp19.500.000	Rp0	Rp0	Rp19.500.000	Rp0	Rp0	Rp19.500.000	Rp0	Rp0	Rp8.071.470	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp89.102.880	Rp89.102.880	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp14.102.880	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp715.466.500	Rp715.466.500	Rp210.000.000	Rp0	Rp0	Rp210.000.000	Rp0	Rp0	Rp210.000.000	Rp0	Rp0	Rp85.466.500	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertangan	Rp69.900.000	Rp69.900.000	Rp18.000.000	Rp0	Rp0	Rp18.000.000	Rp0	Rp0	Rp18.000.000	Rp0	Rp0	Rp15.900.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp941.040.850	Rp941.040.850	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp272.500.000	Rp0	Rp0	Rp123.540.850	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp941.040.850	Rp941.040.850	Rp272.500.000			Rp272.500.000			Rp272.500.000			Rp123.540.850		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp941.040.850	Rp941.040.850	Rp545.000.000						Rp396.040.850					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP.196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp199.997.200						
Alokasi Tahun + 1 : Rp170.495.794						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat • Nilai IKM Sekretariat Daerah	• A Kategori • 88,50 Indeks				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp199.997.200				
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan				
Hasil	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp199.997.200</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp199.997.200</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp199.997.200</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp16.100.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp16.100.000</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp16.100.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Cetak</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp16.100.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp16.100.000</b>
	Cetak spanduk Spesifikasi: -	400 Meter	Meter	Rp40.250	0%	<b>Rp16.100.000</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp183.897.200</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp27.000.000</b>
5.1.02.02.01.0047	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp27.000.000</b>
	<b>[ # ] Jasa dekorasi</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp10.000.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp10.000.000</b>
	Jasa Dekorasi Spesifikasi: Dekorasi lokasi acara	4 Paket	Paket	Rp2.500.000	0%	<b>Rp10.000.000</b>
	<b>[ # ] Jasa pemain band</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp17.000.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp17.000.000</b>
	Belanja Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi: Biaya Penampilan Group	3 Group	Group	Rp4.000.000	0%	<b>Rp12.000.000</b>
	Jasa Pemain Band Spesifikasi:	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	<b>Rp5.000.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp135.249.200
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp42.099.200
	<b>[ # ] SEWA MEBEL</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.099.200
	[ - ] -					Rp42.099.200
	Sewa Kursi Spesifikasi: Biasa	1536 Buah	Buah	Rp3.450	0%	Rp5.299.200
	Sewa Kursi Spesifikasi: Busa + coper	1000 Buah	Buah	Rp6.900	0%	Rp6.900.000
	Sewa Meja Spesifikasi: café vip	500 Buah	Buah	Rp46.000	0%	Rp23.000.000
	Sewa Meja Spesifikasi: prasmanan	60 Buah	Buah	Rp115.000	0%	Rp6.900.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp93.150.000
	<b>[ # ] Peralatan Umum</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.650.000
	[ - ] -					Rp35.650.000
	Sewa Papan Karangan Bunga Walikota Spesifikasi: Besar 200 cm x 120 cm	40 Buah	Buah	Rp287.500	0%	Rp11.500.000
	Sewa Papan Karangan Bunga Walikota Spesifikasi: Besar 250 cm x 120 cm	20 Buah	Buah	Rp402.500	0%	Rp8.050.000
	Sewa Papan Karangan Bunga Walikota Spesifikasi: Besar 400 cm x 120 cm	20 Buah	Buah	Rp805.000	0%	Rp16.100.000
	<b>[ # ] Sewa peralatan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp57.500.000
	[ - ] -					Rp57.500.000
	Sewa Pentas Spesifikasi: ukuran 4x6 VIP	10 Unit	Unit	Rp1.380.000	0%	Rp13.800.000
	Sewa Tenda Spesifikasi: Balon	700 M2	M2	Rp46.000	0%	Rp32.200.000
	Sewa Tenda VIP Spesifikasi: 6x8	10 Buah	Buah	Rp1.150.000	0%	Rp11.500.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp21.648.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman					Rp21.648.000
	<b>[ # ] Sewa tanaman</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.648.000
	[ - ] -					Rp21.648.000
	Sewa Tanaman Hias Spesifikasi: pot besar	328 Pot	Pot	Rp44.000	0%	Rp14.432.000
	Sewa Tanaman Hias Spesifikasi: pot kecil	328 Pot	Pot	Rp22.000	0%	Rp7.216.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp199.997.200</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari		Rp68.748.000	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001	
Februari		Rp0		
Maret		Rp0		
April		Rp56.000.000		
Mei		Rp0		
Juni		Rp0		
Juli		Rp44.000.000		
Agustus		Rp0		
September		Rp0		
Oktober		Rp31.249.200		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp199.997.200</b>		
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nilai Anggaran : Rp199.997.200															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp199.997.200	Rp199.997.200	Rp68.748.000	Rp0	Rp0	Rp56.000.000	Rp0	Rp0	Rp44.000.000	Rp0	Rp0	Rp31.249.200	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp199.997.200	Rp199.997.200	Rp68.748.000	Rp0	Rp0	Rp56.000.000	Rp0	Rp0	Rp44.000.000	Rp0	Rp0	Rp31.249.200	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp16.100.000	Rp16.100.000	Rp4.100.000	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp16.100.000	Rp16.100.000	Rp4.100.000	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp16.100.000	Rp16.100.000	Rp4.100.000	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp183.897.200	Rp183.897.200	Rp64.648.000	Rp0	Rp0	Rp52.000.000	Rp0	Rp0	Rp40.000.000	Rp0	Rp0	Rp27.249.200	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp27.000.000	Rp27.000.000	Rp9.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp27.000.000	Rp27.000.000	Rp9.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp135.249.200	Rp135.249.200	Rp46.000.000	Rp0	Rp0	Rp40.000.000	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp19.249.200	Rp0	Rp0
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	Rp42.099.200	Rp42.099.200	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.099.200	Rp0	Rp0
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rp93.150.000	Rp93.150.000	Rp26.000.000	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp17.150.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp21.648.000	Rp21.648.000	Rp9.648.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	Rp21.648.000	Rp21.648.000	Rp9.648.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp199.997.200</b>	<b>Rp199.997.200</b>	<b>Rp68.748.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp56.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp44.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp31.249.200</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp199.997.200	Rp199.997.200	Rp68.748.000	Rp56.000.000	Rp44.000.000	Rp31.249.200
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp199.997.200	Rp199.997.200	Rp124.748.000		Rp75.249.200	

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP.196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.672.489.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.100.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat • Nilai IKM Sekretariat Daerah					• A Kategori • 88,50 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.672.489.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Hasil	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan					100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp1.672.489.000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.672.489.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.672.489.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp76.072.850</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp76.072.850</b>
5.1.02.01.01.0012	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					<b>Rp13.524.000</b>
	<b>[ # ] bahan lainnya</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp13.524.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp13.524.000</b>
	Deterjen pembersih pakaian Spesifikasi: 800gram	6 Bks	Bks	Rp27.600	0%	<b>Rp165.600</b>
	Pembersih Kaca Spesifikasi: cling 440	150 Buah	Buah	Rp12.100	0%	<b>Rp1.815.000</b>
	Pembersih Lantai Spesifikasi: 1400 ml	50 Botol	Botol	Rp29.900	0%	<b>Rp1.495.000</b>
	Sabun cuci piring cair Spesifikasi: sunlight (refil) 800ml	76 Bks	Bks	Rp24.150	0%	<b>Rp1.835.400</b>
	Sabun cuci tangan Spesifikasi: lifeboy	60 Botol	Botol	Rp17.250	0%	<b>Rp1.035.000</b>
	Tissue Spesifikasi: Paseo	600 Pack	Pack	Rp11.100	0%	<b>Rp6.660.000</b>
	Tissu Gulung Spesifikasi: nice	20 Roll	Roll	Rp25.900	0%	<b>Rp518.000</b>
5.1.02.01.01.0030	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp23.678.850</b>
	<b>[ # ] alat kebersihan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp22.603.600</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp22.603.600</b>
	Ember Plastik Spesifikasi: Besar	30 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp690.000</b>
	Gayung air Spesifikasi: honny	30 Buah	Buah	Rp8.650	0%	<b>Rp259.500</b>
	Gundar WC Spesifikasi: Nagata	15 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp431.250</b>
	Handuk kecil Spesifikasi: Bukittinggi	22 Buah	Buah	Rp25.300	0%	<b>Rp556.600</b>
	Handuk mandi Spesifikasi: Bukittinggi	13 Lembar	Lembar	Rp57.500	0%	<b>Rp747.500</b>
	Kain lap Spesifikasi: silungkang	6 Lusin	Lusin	Rp74.750	0%	<b>Rp448.500</b>
	Kain Pel Spesifikasi: nagaoya	40 Buah	Buah	Rp33.350	0%	<b>Rp1.334.000</b>
	Kanebo Spesifikasi: pov	25 Botol	Botol	Rp40.250	0%	<b>Rp1.006.250</b>
	Kemoceng Spesifikasi: wiq	15 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp345.000</b>
	Kesek kaki karet Spesifikasi: -	40 Lembar	Lembar	Rp17.250	0%	<b>Rp690.000</b>
	Pengharum ruangan Spesifikasi: stella 42gr	400 Bks	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp4.600.000</b>
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: stella otomatis	40 Buah	Buah	Rp115.000	0%	<b>Rp4.600.000</b>
	Sapu ijuk Spesifikasi: Teladan	6 Buah	Buah	Rp34.500	0%	<b>Rp207.000</b>
	Sapu ijuk panjang / loteng Spesifikasi: Silungkang	4 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp115.000</b>
	Sapu lidi Spesifikasi: Biasa	25 Buah	Buah	Rp11.500	0%	<b>Rp287.500</b>
	Sapu Plastik Spesifikasi: Nagata	35 Buah	Buah	Rp57.500	0%	<b>Rp2.012.500</b>
	Tempat Sampah Spesifikasi: Besar pakai tutup	30 Buah	Buah	Rp107.550	0%	<b>Rp3.226.500</b>
	Tempat Sampah Spesifikasi: Pakai tutup kecil	35 Buah	Buah	Rp29.900	0%	<b>Rp1.046.500</b>
	<b>[ # ] bahan lainnya</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.075.250</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp1.075.250</b>
	Pengharum ruangan Spesifikasi: glade by fresh	55 Buah	Kotak	Rp19.550	0%	<b>Rp1.075.250</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp38.870.000</b>
	<b>[ # ] uang makan lembur</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp38.870.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp38.870.000</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan I dan II / Non PNS	500 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp35.000	0%	<b>Rp17.500.000</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	500 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp37.000	0%	<b>Rp18.500.000</b>
	Uang makan lembur	70 Orang /	Orang /	Rp41.000	0%	<b>Rp2.870.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Golongan IV	Hari	Hari			
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.596.416.150</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp1.512.211.970</b>
5.1.02.02.01.0026	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp264.000.000</b>
	[#] TJP Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp264.000.000</b>
	[-]-					<b>Rp264.000.000</b>
	A.d.c Walikota Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000	0%	<b>Rp24.000.000</b>
	Pramu Protokoler Spesifikasi:	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000	0%	<b>Rp240.000.000</b>
5.1.02.02.01.0030	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp815.036.970</b>
	[#] TJP Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp815.036.970</b>
	[-] Pramubakti					<b>Rp815.036.970</b>
	Tenaga Jasa Perorangan Pengemudi Becak Motor/ Petugas penyapuan, Satgas Kebersihan, Tenaga Pertamanan. Spesifikasi:	24090 Shift	Shift	Rp33.833	0%	<b>Rp815.036.970</b>
5.1.02.02.01.0033	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>					<b>Rp397.800.000</b>
	[#] TJP Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp397.800.000</b>
	[-]-					<b>Rp397.800.000</b>
	Sopir Asisten/ Kepala OPD (eselon 2) Spesifikasi:	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.765.000	0%	<b>Rp99.540.000</b>
	Sopir Operasional Bus Pemda Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000	0%	<b>Rp24.000.000</b>
	Sopir Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD/ Sekda/ Ketua PKK/ Ketua GOW/ Ketua DW Spesifikasi:	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.265.000	0%	<b>Rp274.260.000</b>
5.1.02.02.01.0071	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp35.375.000</b>
	[#] uang lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp35.375.000</b>
	[-]-					<b>Rp35.375.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan I	275 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp13.000	0%	<b>Rp3.575.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan II	400 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	<b>Rp6.800.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan III	1000 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	<b>Rp20.000.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan IV	200 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	<b>Rp5.000.000</b>
5.1.02.02.02	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp84.204.180</b>
5.1.02.02.02.0005	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp74.189.460</b>
	[#] jaminan kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp74.189.460</b>
	[-]-					<b>Rp74.189.460</b>
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi: gaji Rp.2.742.476	540 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp109.699	0%	<b>Rp59.237.460</b>
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi: gaji Rp.2.765.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp110.600	0%	<b>Rp3.981.600</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi: gaji Rp.3.265.000	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp130.600	0%	Rp10.970.400
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp4.450.740</b>
	<b>[#] JKK</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp4.450.740</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp4.450.740</b>
	Jaminan kecelakaan kerja Spesifikasi: gaji Rp.2.742.476	540 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.581	0%	Rp3.553.740
	Jaminan kecelakaan kerja Spesifikasi: gaji Rp.2.765.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.635	0%	Rp238.860
	Jaminan kecelakaan kerja Spesifikasi: gaji Rp.3.265.000	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.835	0%	Rp658.140
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp5.563.980</b>
	<b>[#] JKM</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp5.563.980</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp5.563.980</b>
	Jaminan kematian Spesifikasi: gaji Rp.2.742.476	540 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.227	0%	Rp4.442.580
	Jaminan kematian Spesifikasi: gaji Rp.2.765.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.295	0%	Rp298.620
	Jaminan kematian Spesifikasi: gaji Rp.3.265.000	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.795	0%	Rp822.780
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.672.489.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syaiful, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp419.713.698	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp419.713.698	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp420.821.676	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp412.239.928	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.672.489.000</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	



**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

<b>RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	FORMULIR RAK BELANJA
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024	

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
 Nilai Anggaran : Rp1.672.489.000

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp1.672.489.000</b>	<b>Rp1.672.489.000</b>	<b>Rp419.713.698</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp419.713.698</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp420.821.676</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp412.239.928</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Rp1.672.489.000</b>	<b>Rp1.672.489.000</b>	<b>Rp419.713.698</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp419.713.698</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp420.821.676</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp412.239.928</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>	<b>Rp76.072.850</b>	<b>Rp76.072.850</b>	<b>Rp21.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp21.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp20.500.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp13.572.850</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>Rp76.072.850</b>	<b>Rp76.072.850</b>	<b>Rp21.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp21.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp20.500.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp13.572.850</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp13.524.000	Rp13.524.000	Rp3.500.000	Rp0	Rp0	Rp3.500.000	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.524.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp23.678.850	Rp23.678.850	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.678.850	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp38.870.000	Rp38.870.000	Rp11.500.000	Rp0	Rp0	Rp11.500.000	Rp0	Rp0	Rp11.500.000	Rp0	Rp0	Rp4.370.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>	<b>Rp1.596.416.150</b>	<b>Rp1.596.416.150</b>	<b>Rp398.713.698</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp398.713.698</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp400.321.676</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp398.667.078</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>Rp1.512.211.970</b>	<b>Rp1.512.211.970</b>	<b>Rp377.650.998</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp377.650.998</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp379.258.976</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp377.650.998</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp264.000.000	Rp264.000.000	Rp66.000.000	Rp0	Rp0	Rp66.000.000	Rp0	Rp0	Rp66.000.000	Rp0	Rp0	Rp66.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp815.036.970	Rp815.036.970	Rp203.200.998	Rp0	Rp0	Rp203.200.998	Rp0	Rp0	Rp205.433.976	Rp0	Rp0	Rp203.200.998	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp397.800.000	Rp397.800.000	Rp99.450.000	Rp0	Rp0	Rp99.450.000	Rp0	Rp0	Rp99.450.000	Rp0	Rp0	Rp99.450.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp35.375.000	Rp35.375.000	Rp9.000.000	Rp0	Rp0	Rp9.000.000	Rp0	Rp0	Rp8.375.000	Rp0	Rp0	Rp9.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.02	<b>Belanja Luran Jaminan/Asuransi</b>	<b>Rp84.204.180</b>	<b>Rp84.204.180</b>	<b>Rp21.062.700</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp21.062.700</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp21.062.700</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp21.016.080</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.02.02.0005	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp74.189.460	Rp74.189.460	Rp18.550.000	Rp0	Rp0	Rp18.550.000	Rp0	Rp0	Rp18.550.000	Rp0	Rp0	Rp18.539.460	Rp0	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp4.450.740	Rp4.450.740	Rp1.112.700	Rp0	Rp0	Rp1.112.700	Rp0	Rp0	Rp1.112.700	Rp0	Rp0	Rp1.112.640	Rp0	Rp0

5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp5.563.980	Rp5.563.980	Rp1.400.000	Rp0	Rp0	Rp1.400.000	Rp0	Rp0	Rp1.400.000	Rp0	Rp0	Rp1.363.980	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp1.672.489.000	Rp1.672.489.000	Rp419.713.698	Rp0	Rp0	Rp419.713.698	Rp0	Rp0	Rp420.821.676	Rp0	Rp0	Rp412.239.928	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp1.672.489.000	Rp1.672.489.000	Rp419.713.698			Rp419.713.698			Rp420.821.676			Rp412.239.928		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp1.672.489.000	Rp1.672.489.000						Rp839.427.396			Rp833.061.604			

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp478.410.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp601.400.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Kategori</li> <li>88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp478.410.000				
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit				
Hasil	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp478.410.000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp478.410.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp478.410.000</b>
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp478.410.000</b>
5.1.02.03.02	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp478.410.000</b>
5.1.02.03.02.0035	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>					<b>Rp478.410.000</b>
	<b>[ # ] Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp478.410.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp478.410.000</b>
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Kepala Daerah / Ketua DPRD	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp41.900.000	0%	<b>Rp125.700.000</b>
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi: Pejabat Eselon II	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp39.190.000	0%	<b>Rp352.710.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp478.410.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp200.000.000	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001		
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp150.000.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp100.000.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp28.410.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp478.410.000</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

<b>RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	FORMULIR RAK BELANJA
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024	

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
 Nilai Anggaran : Rp478.410.000

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp478.410.000	Rp478.410.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp28.410.000	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp478.410.000	Rp478.410.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp28.410.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp478.410.000	Rp478.410.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp28.410.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp478.410.000	Rp478.410.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp28.410.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor-Perorangan	Rp478.410.000	Rp478.410.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp28.410.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp478.410.000	Rp478.410.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp28.410.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp478.410.000	Rp478.410.000	Rp200.000.000			Rp150.000.000			Rp100.000.000			Rp28.410.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp478.410.000	Rp478.410.000	Rp350.000.000						Rp128.410.000					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988051001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp448.550.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp397.650.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp448.550.000				
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit				
Hasil	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp448.550.000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp448.550.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp448.550.000</b>
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp448.550.000</b>
5.1.02.03.02	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp448.550.000</b>
5.1.02.03.02.0036	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp360.000.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp360.000.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp360.000.000</b>
	Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda 4	15 Unit	Unit	Rp24.000.000	0%	<b>Rp360.000.000</b>
5.1.02.03.02.0038	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b>					<b>Rp88.550.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp88.550.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp88.550.000</b>
	Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda 2	23 Unit	Unit	Rp3.850.000	0%	<b>Rp88.550.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp448.550.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari		Rp120.000.000	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001	
Februari		Rp0		
Maret		Rp0		
April		Rp120.000.000		
Mei		Rp0		
Juni		Rp0		
Juli		Rp120.000.000		
Agustus		Rp0		
September		Rp0		
Oktober		Rp88.550.000		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp448.550.000</b>		
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	



<b>RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	FORMULIR RAK BELANJA
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024	

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
 Nilai Anggaran : Rp448.550.000

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp448.550.000	Rp448.550.000	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp88.550.000	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp448.550.000	Rp448.550.000	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp88.550.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp448.550.000	Rp448.550.000	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp88.550.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp448.550.000	Rp448.550.000	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp88.550.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp360.000.000	Rp360.000.000	Rp95.000.000	Rp0	Rp0	Rp95.000.000	Rp0	Rp0	Rp95.000.000	Rp0	Rp0	Rp75.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp88.550.000	Rp88.550.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp13.550.000	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		Rp448.550.000	Rp448.550.000	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp88.550.000	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		Rp448.550.000	Rp448.550.000	Rp120.000.000			Rp120.000.000			Rp120.000.000			Rp88.550.000		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		Rp448.550.000	Rp448.550.000	Rp240.000.000						Rp208.550.000					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp10.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp40.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000				
Keluaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit				
Hasil	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %				
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Mebel yang Dipelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp10.000.000
	[ # ] pemeliharaan mebel Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[ - ] -					Rp10.000.000
	Biaya Pemeliharaan Spesifikasi: Meubelair rumah dinas	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000	0%	Rp10.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp10.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp5.000.000	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001		
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp5.000.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp10.000.000</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel Nilai Anggaran : Rp10.000.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000			Rp5.000.000			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000						Rp0					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp12.620.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp19.490.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.620.000				
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit				
Hasil	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %				
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp12.620.000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp12.620.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp12.620.000</b>
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp12.620.000</b>
5.1.02.03.02	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp12.620.000</b>
5.1.02.03.02.0132	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio</b>					<b>Rp2.600.000</b>
	<b>[#] Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.600.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp2.600.000</b>
	Pemeliharaan alat-alat studio Spesifikasi:	13 Kali	Kali	Rp200.000	0%	<b>Rp2.600.000</b>
5.1.02.03.02.0411	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya</b>					<b>Rp10.020.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp10.020.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp10.020.000</b>
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Alat Rumah Tangga Spesifikasi: Personal komputer / notebook	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000	0%	<b>Rp6.570.000</b>
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Alat Rumah Tangga Spesifikasi: Printer	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000	0%	<b>Rp3.450.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp12.620.000</b>	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp3.550.000	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001		
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp3.100.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp3.100.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp2.870.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp12.620.000</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nilai Anggaran : Rp12.620.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp12.620.000	Rp12.620.000	Rp3.550.000	Rp0	Rp0	Rp3.100.000	Rp0	Rp0	Rp3.100.000	Rp0	Rp0	Rp2.870.000	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp12.620.000	Rp12.620.000	Rp3.550.000	Rp0	Rp0	Rp3.100.000	Rp0	Rp0	Rp3.100.000	Rp0	Rp0	Rp2.870.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp12.620.000	Rp12.620.000	Rp3.550.000	Rp0	Rp0	Rp3.100.000	Rp0	Rp0	Rp3.100.000	Rp0	Rp0	Rp2.870.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp12.620.000	Rp12.620.000	Rp3.550.000	Rp0	Rp0	Rp3.100.000	Rp0	Rp0	Rp3.100.000	Rp0	Rp0	Rp2.870.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Rp2.600.000	Rp2.600.000	Rp800.000	Rp0	Rp0	Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp600.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp10.020.000	Rp10.020.000	Rp2.750.000	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.270.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp12.620.000	Rp12.620.000	Rp3.550.000	Rp0	Rp0	Rp3.100.000	Rp0	Rp0	Rp3.100.000	Rp0	Rp0	Rp2.870.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp12.620.000	Rp12.620.000	Rp3.550.000			Rp3.100.000			Rp3.100.000			Rp2.870.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp12.620.000	Rp12.620.000	Rp6.650.000						Rp5.970.000					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP.196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp29.990.424						
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"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.990.424				
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit				
Hasil	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %				
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp29.990.424</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp29.990.424</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp29.990.424</b>
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp29.990.424</b>
5.1.02.03.03	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp29.990.424</b>
5.1.02.03.03.0001	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp15.131.298</b>
	<b>[ # ] Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp15.131.298</b>
	<b>[ - ] Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>					<b>Rp15.131.298</b>
	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN GEDUNG Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Negara Tidak Sederhana (2 % / tahun) / M2	107 M2	M2	Rp141.414	0%	<b>Rp15.131.298</b>
5.1.02.03.03.0038	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I</b>					<b>Rp14.859.126</b>
	<b>[ # ] Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp14.859.126</b>
	<b>[ - ] Pemeliharaan rutin rumah dinas</b>					<b>Rp14.859.126</b>
	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN GEDUNG Spesifikasi: Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B (2 % / tahun) / M2	111 M2	M2	Rp133.866	0%	<b>Rp14.859.126</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp29.990.424</b>



Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp25.131.298	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001		
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp4.859.126			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp29.990.424</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA														
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024																		
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Nilai Anggaran : Rp29.990.424																		
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II								
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp29.990.424	Rp29.990.424	Rp25.131.298	Rp0	Rp0	Rp4.859.126	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp29.990.424	Rp29.990.424	Rp25.131.298	Rp0	Rp0	Rp4.859.126	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp29.990.424	Rp29.990.424	Rp25.131.298	Rp0	Rp0	Rp4.859.126	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp29.990.424	Rp29.990.424	Rp25.131.298	Rp0	Rp0	Rp4.859.126	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp15.131.298	Rp15.131.298	Rp15.131.298	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	Rp14.859.126	Rp14.859.126	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp4.859.126	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp29.990.424	Rp29.990.424	Rp25.131.298	Rp0	Rp0	Rp4.859.126	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp29.990.424	Rp29.990.424	Rp25.131.298			Rp4.859.126			Rp0			Rp0					
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp29.990.424	Rp29.990.424	Rp29.990.424					Rp0					Rp0				

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp25.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp25.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit
Hasil	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik					90 %
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp25.000.000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp25.000.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp25.000.000</b>
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp25.000.000</b>
5.1.02.03.04	<b>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>					<b>Rp25.000.000</b>
5.1.02.03.04.0126	<b>Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya</b>					<b>Rp25.000.000</b>
	<b>[ # ] Pemeliharaan listrik</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp25.000.000</b>
	<b>[ - ] Pemeliharaan Instalasi Listrik Kantor</b>					<b>Rp15.000.000</b>
	Biaya Pemeliharaan Spesifikasi: Jaringan listrik kantor	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000	0%	<b>Rp15.000.000</b>
	<b>[ - ] Pemeliharaan Instalasi Listrik Rumah Dinas</b>					<b>Rp10.000.000</b>
	Biaya Pemeliharaan Spesifikasi: Jaringan listrik rumah dinas	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000	0%	<b>Rp10.000.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp25.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp10.000.000	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001		
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp5.000.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp5.000.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp5.000.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp25.000.000</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH														
SKPD	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah														
Unit SKPD	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah														
Program	: 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Nilai Anggaran	: Rp25.000.000														
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp10.000.000			Rp5.000.000			Rp5.000.000			Rp5.000.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp15.000.000						Rp10.000.000					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Nilai Anggaran : Rp24.400.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp24.400.000	Rp24.400.000	Rp6.400.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp24.400.000	Rp24.400.000	Rp6.400.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp24.400.000	Rp24.400.000	Rp6.400.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp24.400.000	Rp24.400.000	Rp6.400.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp24.400.000	Rp24.400.000	Rp6.400.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp24.400.000	Rp24.400.000	Rp6.400.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp24.400.000	Rp24.400.000	Rp6.400.000			Rp6.000.000			Rp6.000.000			Rp6.000.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp24.400.000	Rp24.400.000	Rp12.400.000						Rp12.000.000					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp24.400.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektoral</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp24.400.000				
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit				
Hasil	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90 %				
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp24.400.000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp24.400.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp24.400.000</b>
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp24.400.000</b>
5.1.02.03.02	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp24.400.000</b>
5.1.02.03.02.0121	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					<b>Rp24.400.000</b>
	<b>[ # ] Pemeliharaan AC</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp24.400.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp24.400.000</b>
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Alat Rumah Tangga Spesifikasi: AC Split	40 Unit	Unit / Tahun	Rp610.000	0%	<b>Rp24.400.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp24.400.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp6.400.000	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001		
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp6.000.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp6.000.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp6.000.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp24.400.000</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.11 - ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp803.234.960						
Alokasi Tahun + 1 : Rp900.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat • Nilai IKM Sekretariat Daerah	• A Kategori • 88,50 Indeks				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp803.234.960				
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan				
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	100 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp803.234.960
5.1	BELANJA OPERASI					Rp803.234.960
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp802.901.460
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp802.901.460
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH					Rp53.920.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH					Rp53.920.000
	[ # ] Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp53.920.000
	[ - ] -					Rp52.920.000
	[ - ] Akses					Rp1.000.000
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	14 Bulan	Bulan	Rp3.780.000	0%	Rp52.920.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH					Rp2.877.144
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH					Rp2.877.144
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.877.144
	[ - ] -					Rp2.570.400
	[ - ] Akses					Rp306.744
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1 Tahun	Tahun	Rp306.744	0%	Rp306.744
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	17 Bulan	Bulan	Rp151.200	0%	Rp2.570.400
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp161.544.337
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp875.000
	[ # ] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp875.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp875.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp875.000	0%	Rp875.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp27.363.990
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.363.990
	[-] -					Rp27.363.990
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	1 Tahun	Tahun	Rp27.363.990	0%	Rp27.363.990
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan					Rp100.884
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.884
	[-] -					Rp100.884
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1 Tahun	Tahun	Rp100.884	0%	Rp100.884
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame					Rp1.942.582
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.942.582
	[-] -					Rp1.942.582
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1 Tahun	Tahun	Rp1.942.582	0%	Rp1.942.582
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					Rp60.986.465
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.986.465
	[-] -					Rp60.986.465
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp60.986.465	0%	Rp60.986.465
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp214.585
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp214.585
	[-] -					Rp214.585
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp214.585	0%	Rp214.585
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah					Rp83.080
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp83.080
	[-] -					Rp83.080
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp83.080	0%	Rp83.080
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp132.280
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp132.280
	[-] -					Rp132.280
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Tahun	Tahun	Rp132.280	0%	Rp132.280
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					Rp13.575.119
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.575.119
	[-] -					Rp13.575.119
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1 Tahun	Tahun	Rp13.575.119	0%	Rp13.575.119
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					Rp56.270.352
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp56.270.352
	[-] -					Rp56.270.352

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp56.270.352	0%	Rp56.270.352
5.1.01.05.11	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH</b>					Rp584.559.979
5.1.01.05.11.0001	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan</b>					Rp528.035.703
	<b>[ # ] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp528.035.703
	<b>[ - ] -</b>					Rp528.035.703
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	Tahun	Rp528.035.703	0%	Rp528.035.703
5.1.01.05.11.0002	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan</b>					Rp6.953.492
	<b>[ # ] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp6.953.492
	<b>[ - ] -</b>					Rp6.953.492
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp6.953.492	0%	Rp6.953.492
5.1.01.05.11.0004	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>					Rp12.600.000
	<b>[ # ] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp12.600.000
	<b>[ - ] -</b>					Rp12.600.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp12.600.000	0%	Rp12.600.000
5.1.01.05.11.0005	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar</b>					Rp2.062.200
	<b>[ # ] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp2.062.200
	<b>[ - ] -</b>					Rp2.062.200
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1 Tahun	Tahun	Rp2.062.200	0%	Rp2.062.200
5.1.01.05.11.0009	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus</b>					Rp916.891
	<b>[ # ] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp916.891
	<b>[ - ] -</b>					Rp916.891
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1 Tahun	Tahun	Rp916.891	0%	Rp916.891
5.1.01.05.11.0014	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah</b>					Rp7.106.246
	<b>[ # ] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp7.106.246
	<b>[ - ] -</b>					Rp7.106.246
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp7.106.246	0%	Rp7.106.246
5.1.01.05.11.0015	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</b>					Rp8.228.417
	<b>[ # ] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp8.228.417
	<b>[ - ] -</b>					Rp8.228.417
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1 Tahun	Tahun	Rp8.228.417	0%	Rp8.228.417
5.1.01.05.11.0016	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan</b>					Rp1.063.230
	<b>[ # ] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp1.063.230
	<b>[ - ] -</b>					Rp1.063.230

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1 Tahun	Tahun	Rp1.063.230	0%	Rp1.063.230
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp1.077.300
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.077.300
	[-] -					Rp1.077.300
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp1.077.300	0%	Rp1.077.300
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan					Rp1.134.000
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.134.000
	[-] -					Rp1.134.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1 Tahun	Tahun	Rp1.134.000	0%	Rp1.134.000
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp8.470.000
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.470.000
	[-] -					Rp8.470.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp8.470.000	0%	Rp8.470.000
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah					Rp2.712.500
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.712.500
	[-] -					Rp2.712.500
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp2.712.500	0%	Rp2.712.500
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung					Rp4.200.000
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000
	[-] -					Rp4.200.000
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	1 Tahun	Tahun	Rp4.200.000	0%	Rp4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp333.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp333.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp333.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp333.500
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp333.500
	[-] -					Rp333.500
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	5 Rim	Rim	Rp66.700	0%	Rp333.500
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp803.234.960</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp9.677.144	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001		
Februari	Rp7.720.000			
Maret	Rp190.466.080			
April	Rp8.213.500			
Mei	Rp3.940.000			
Juni	Rp227.771.297			
Juli	Rp3.940.000			
Agustus	Rp3.940.000			
September	Rp115.855.649			
Oktober	Rp231.711.290			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp803.234.960</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
RAK BELANJA

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
 Nilai Anggaran : Rp803.234.960

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp803.234.960	Rp803.234.960	Rp9.677.144	Rp7.720.000	Rp190.466.080	Rp8.213.500	Rp3.940.000	Rp227.771.297	Rp3.940.000	Rp3.940.000	Rp115.855.649	Rp231.711.290	Rp0	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp802.901.460	Rp802.901.460	Rp9.677.144	Rp7.720.000	Rp190.466.080	Rp7.880.000	Rp3.940.000	Rp227.771.297	Rp3.940.000	Rp3.940.000	Rp115.855.649	Rp231.711.290	Rp0	Rp0
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Rp802.901.460	Rp802.901.460	Rp9.677.144	Rp7.720.000	Rp190.466.080	Rp7.880.000	Rp3.940.000	Rp227.771.297	Rp3.940.000	Rp3.940.000	Rp115.855.649	Rp231.711.290	Rp0	Rp0
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp53.920.000	Rp53.920.000	Rp8.560.000	Rp7.560.000	Rp3.780.000	Rp7.560.000	Rp3.780.000	Rp3.780.000	Rp3.780.000	Rp3.780.000	Rp3.780.000	Rp7.560.000	Rp0	Rp0
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp53.920.000	Rp53.920.000	Rp8.560.000	Rp7.560.000	Rp3.780.000	Rp7.560.000	Rp3.780.000	Rp3.780.000	Rp3.780.000	Rp3.780.000	Rp3.780.000	Rp7.560.000	Rp0	Rp0
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	Rp2.877.144	Rp2.877.144	Rp1.117.144	Rp160.000	Rp160.000	Rp320.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp320.000	Rp0	Rp0
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	Rp2.877.144	Rp2.877.144	Rp1.117.144	Rp160.000	Rp160.000	Rp320.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp160.000	Rp320.000	Rp0	Rp0
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp161.544.337	Rp161.544.337	Rp0	Rp0	Rp40.386.084	Rp0	Rp0	Rp48.463.303	Rp0	Rp0	Rp24.231.651	Rp48.463.299	Rp0	Rp0
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	Rp875.000	Rp875.000	Rp0	Rp0	Rp218.750	Rp0	Rp0	Rp262.500	Rp0	Rp0	Rp131.250	Rp262.500	Rp0	Rp0
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	Rp27.363.990	Rp27.363.990	Rp0	Rp0	Rp6.840.998	Rp0	Rp0	Rp8.209.197	Rp0	Rp0	Rp4.104.599	Rp8.209.196	Rp0	Rp0
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	Rp100.884	Rp100.884	Rp0	Rp0	Rp25.221	Rp0	Rp0	Rp30.265	Rp0	Rp0	Rp15.133	Rp30.265	Rp0	Rp0
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp1.942.582	Rp1.942.582	Rp0	Rp0	Rp485.646	Rp0	Rp0	Rp582.775	Rp0	Rp0	Rp291.386	Rp582.775	Rp0	Rp0
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Rp60.986.465	Rp60.986.465	Rp0	Rp0	Rp15.246.615	Rp0	Rp0	Rp18.295.940	Rp0	Rp0	Rp9.147.970	Rp18.295.940	Rp0	Rp0
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	Rp214.585	Rp214.585	Rp0	Rp0	Rp53.646	Rp0	Rp0	Rp64.376	Rp0	Rp0	Rp32.188	Rp64.375	Rp0	Rp0
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Rp83.080	Rp83.080	Rp0	Rp0	Rp20.770	Rp0	Rp0	Rp24.924	Rp0	Rp0	Rp12.462	Rp24.924	Rp0	Rp0
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp132.280	Rp132.280	Rp0	Rp0	Rp33.070	Rp0	Rp0	Rp39.684	Rp0	Rp0	Rp19.842	Rp39.684	Rp0	Rp0



JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	Rp803.234.960	Rp803.234.960	Rp9.677.144	Rp7.720.000	Rp190.466.080	Rp8.213.500	Rp3.940.000	Rp227.771.297	Rp3.940.000	Rp3.940.000	Rp115.855.649	Rp231.711.290	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp803.234.960	Rp803.234.960	Rp207.863.224				Rp239.924.797			Rp123.735.649			Rp231.711.290	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp803.234.960	Rp803.234.960						Rp447.788.021			Rp355.446.939			

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.11 - ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp43.095.760						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp43.095.760
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH					100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp43.095.760</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp43.095.760</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp43.095.760</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp43.095.760</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp43.095.760</b>
5.1.02.01.01.0059	<b>Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH</b>					<b>Rp43.095.760</b>
	<b>[ # ] Pakaian Dinas KDH</b>					<b>Rp43.095.760</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp43.095.760</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp43.095.760</b>
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi: Walikota/ Wakil Walikota	2 Stel	Stel	Rp2.361.410	0%	<b>Rp4.722.820</b>
	Pakaian Dinas Upacara (PDU) Spesifikasi: Walikota/ Wakil Walikota	1 Stel	Stel	Rp8.855.290	0%	<b>Rp8.855.290</b>
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: Walikota/ Wakil Walikota	3 Stel	Stel	Rp4.132.470	0%	<b>Rp12.397.410</b>
	Pakaian Sipil Harian (PSH) Spesifikasi: Walikota/ Wakil Walikota	2 Stel	Stel	Rp3.542.120	0%	<b>Rp7.084.240</b>
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Spesifikasi: Walikota/ Wakil Walikota	1 Stel	Stel	Rp5.903.530	0%	<b>Rp5.903.530</b>
	Pakaian Sipil Resmi (PSR) Spesifikasi: Walikota/ Wakil Walikota	1 Stel	Stel	Rp4.132.470	0%	<b>Rp4.132.470</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp43.095.760</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp43.095.760	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001		
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp43.095.760</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

<b>RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	FORMULIR RAK BELANJA
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024	

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
 Nilai Anggaran : Rp43.095.760

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp43.095.760	Rp43.095.760	Rp43.095.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp43.095.760	Rp43.095.760	Rp43.095.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp43.095.760	Rp43.095.760	Rp43.095.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp43.095.760	Rp43.095.760	Rp43.095.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	Rp43.095.760	Rp43.095.760	Rp43.095.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		Rp43.095.760	Rp43.095.760	Rp43.095.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		Rp43.095.760	Rp43.095.760	Rp43.095.760			Rp0			Rp0			Rp0		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		Rp43.095.760	Rp43.095.760	Rp43.095.760						Rp0					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP.196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.11 - ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.500.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat • Nilai IKM Sekretariat Daerah	• A Kategori • 88,50 Indeks				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.500.000				
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang				
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	100 %				
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.500.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp2.500.000
	[ # ] Medical Check Up Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.500.000
	[ - ] Istri Walikota					Rp1.250.000
	General Check Up Lengkap Spesifikasi: Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
	[ - ] Walikota					Rp1.250.000
	General Check Up Lengkap Spesifikasi: Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp2.500.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari		Rp2.500.000	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001	
Februari		Rp0		
Maret		Rp0		
April		Rp0		
Mei		Rp0		
Juni		Rp0		
Juli		Rp0		
Agustus		Rp0		
September		Rp0		
Oktober		Rp0		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp2.500.000</b>		
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

<b>RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	FORMULIR RAK BELANJA
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024	

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
 Nilai Anggaran : Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000			Rp0			Rp0			Rp0		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000						Rp0					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
**SEKRETARIS DAERAH**

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.11 - ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp400.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp400.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp400.000.000				
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan				
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	100 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp400.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp400.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp400.000.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					Rp400.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH					Rp400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH					Rp400.000.000
	[#] Dana Operasional KDH/WKDH Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000.000
	[-] -					Rp400.000.000
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1 Tahun	Tahun	Rp400.000.000	0%	Rp400.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp400.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp150.000.000	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001		
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp150.000.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp50.000.000			
Juli	Rp50.000.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp400.000.000</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	



RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH														
SKPD	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah														
Unit SKPD	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah														
Program	: 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
Nilai Anggaran	: Rp400.000.000														
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp150.000.000			Rp200.000.000			Rp50.000.000			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp350.000.000					Rp50.000.000						

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.12 - FASILITASI KERUMAH TANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp426.455.350						
Alokasi Tahun + 1 : Rp450.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp426.455.350
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Persentase pelayanan kerumah tangga Sekretariat Daerah dengan baik					100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp426.455.350</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp282.647.850</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp282.647.850</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp282.647.850</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp282.647.850</b>
5.1.02.01.01.0010	<b>Belanja Bahan-Isi Tabung Gas</b>					<b>Rp12.960.000</b>
	<b>[#] Isi Tabung Gas</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp12.960.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp12.960.000</b>
	Isi Tabung Gas Elpiji Spesifikasi: 12 kg	48 Tabung	Tabung	Rp270.000	0%	<b>Rp12.960.000</b>
5.1.02.01.01.0012	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					<b>Rp17.033.800</b>
	<b>[#] Bahan Lainnya</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp17.033.800</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp17.033.800</b>
	Baskom saringan Spesifikasi: Stainless	2 Buah	Buah	Rp29.000	0%	<b>Rp58.000</b>
	Deterjen pembersih pakaian Spesifikasi: 800gram	24 Per Bungkus	Bks	Rp27.600	0%	<b>Rp662.400</b>
	Deterjen pembersih pakaian Spesifikasi: 800gram	96 Per Bungkus	Bks	Rp27.600	0%	<b>Rp2.649.600</b>
	Karbol kamar mandi Spesifikasi: 450ml	12 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp276.000</b>
	Molto Spesifikasi: 1 liter	120 Botol	Botol	Rp40.250	0%	<b>Rp4.830.000</b>
	Pembersih Kaca Spesifikasi: ciling 440	12 Buah	Buah	Rp12.100	0%	<b>Rp145.200</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pembersih Lantai Spesifikasi: 1,5 liter	60 Buah	Buah	Rp40.250	0%	<b>Rp2.415.000</b>
	Sabun cair Spesifikasi: Lifeboy	60 Botol	Botol	Rp14.400	0%	<b>Rp864.000</b>
	Sabun cuci piring cair Spesifikasi: sunlight (refil) 800ml	72 Per Bungkus	Bks	Rp24.150	0%	<b>Rp1.738.800</b>
	Sabun cuci tangan Spesifikasi: lifeboy	48 Buah	Botol	Rp17.250	0%	<b>Rp828.000</b>
	Shampo Spesifikasi: Lifeboy 680ml	24 Botol	Botol	Rp55.200	0%	<b>Rp1.324.800</b>
	Tisu kotak Spesifikasi: passeio	120 Kotak	Kotak	Rp10.350	0%	<b>Rp1.242.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp12.654.050</b>
	<b>[#] Perabot Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp12.654.050</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp12.654.050</b>
	Ember Plastik Spesifikasi: GM 30 liter tutup	6 Buah	Buah	Rp36.800	0%	<b>Rp220.800</b>
	Gundar WC Spesifikasi: Nagata	5 Buah	Buah	Rp51.750	0%	<b>Rp258.750</b>
	Hand glove Spesifikasi: ken master	1 Buah	Buah	Rp17.250	0%	<b>Rp17.250</b>
	Handuk mandi Spesifikasi: Merah Putih	10 Buah	Lembar	Rp86.250	0%	<b>Rp862.500</b>
	Handuk untuk lap tangan Spesifikasi: Bukittinggi	10 Buah	Lembar	Rp8.050	0%	<b>Rp80.500</b>
	Kanebo Spesifikasi: pov	4 Botol	Botol	Rp40.250	0%	<b>Rp161.000</b>
	Kemoceng Spesifikasi: wiq	4 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp92.000</b>
	Keset kaki Spesifikasi: Welcome	10 Buah	Buah	Rp25.300	0%	<b>Rp253.000</b>
	Keset karet Spesifikasi: suranusa	5 Buah	Lembar	Rp28.750	0%	<b>Rp143.750</b>
	Loungdry bag Spesifikasi: -	300 Kg	Lembar	Rp14.400	0%	<b>Rp4.320.000</b>
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: clape	10 Buah	Buah	Rp97.750	0%	<b>Rp977.500</b>
	Pengharum ruangan Spesifikasi: stella 225	72 Buah	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp1.656.000</b>
	Pengharum Wc Spesifikasi: kamper isi 5	120 Buah	Buah	Rp5.750	0%	<b>Rp690.000</b>
	Sapu ijuk panjang / loteng Spesifikasi: Silungkang	2 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp57.500</b>
	Sapu Karpet Spesifikasi: Hawaii	2 Buah	Buah	Rp32.200	0%	<b>Rp64.400</b>
	Sapu lidi Spesifikasi: Biasa	2 Buah	Buah	Rp11.500	0%	<b>Rp23.000</b>
	Sapu Pel Spesifikasi: Tiwis Mop	6 Buah	Buah	Rp37.950	0%	<b>Rp227.700</b>
	Sapu Plastik Spesifikasi: Nagata	10 Buah	Buah	Rp57.500	0%	<b>Rp575.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tempat sampah injak Spesifikasi: shinpo	6 Buah	Buah	Rp74.750	0%	<b>Rp448.500</b>
	Tempat Sampah Spesifikasi: grin lift 10	6 Buah	Buah	Rp86.250	0%	<b>Rp517.500</b>
	Tempat Sampah Spesifikasi: Pakai tutup kecil	6 Buah	Buah	Rp29.900	0%	<b>Rp179.400</b>
	Tong sampah Cleo Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp207.000	0%	<b>Rp828.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0043</b>	<b>Belanja Natura dan Pakan-Natura</b>					<b>Rp240.000.000</b>
	<b>[#] Makan minum rumah dinas KDH</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp240.000.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp240.000.000</b>
	Kebutuhan Makan dan Minum di Rumah dinas KDH Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp20.000.000	0%	<b>Rp240.000.000</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp143.807.500</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp143.807.500</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>Rp143.807.500</b>
<b>5.2.02.05.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>Rp143.807.500</b>
<b>5.2.02.05.02.0006</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>Rp143.807.500</b>
	<b>[#] peralatan rumah tangga</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp143.807.500</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp143.807.500</b>
	Gordyin Spesifikasi: -	243 Meter	Meter	Rp402.500	0%	<b>Rp97.807.500</b>
	Karpet Spesifikasi: -	20 Meter	Meter	Rp2.300.000	0%	<b>Rp46.000.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp426.455.350</b>
<b>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)</b> <b>(Rp)</b>		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001				
Januari	Rp124.218.450					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp167.720.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp67.258.450					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp67.258.450					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
<b>Jumlah</b>	<b>Rp426.455.350</b>					
Pembahasan						
Tanggal	:					
Catatan	:					
1.						
2.						
dst.						

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
RAK BELANJA

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah  
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah  
 Nilai Anggaran : Rp426.455.350

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp282.647.850	Rp282.647.850	Rp78.218.450	Rp0	Rp0	Rp69.912.500	Rp0	Rp0	Rp67.258.450	Rp0	Rp0	Rp67.258.450	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp282.647.850	Rp282.647.850	Rp78.218.450	Rp0	Rp0	Rp69.912.500	Rp0	Rp0	Rp67.258.450	Rp0	Rp0	Rp67.258.450	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp282.647.850	Rp282.647.850	Rp78.218.450	Rp0	Rp0	Rp69.912.500	Rp0	Rp0	Rp67.258.450	Rp0	Rp0	Rp67.258.450	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp282.647.850	Rp282.647.850	Rp78.218.450	Rp0	Rp0	Rp69.912.500	Rp0	Rp0	Rp67.258.450	Rp0	Rp0	Rp67.258.450	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp12.960.000	Rp12.960.000	Rp3.960.000	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp17.033.800	Rp17.033.800	Rp4.258.450	Rp0	Rp0	Rp4.258.450	Rp0	Rp0	Rp4.258.450	Rp0	Rp0	Rp4.258.450	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp12.654.050	Rp12.654.050	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.654.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp240.000.000	Rp240.000.000	Rp60.000.000	Rp0	Rp0	Rp60.000.000	Rp0	Rp0	Rp60.000.000	Rp0	Rp0	Rp60.000.000	Rp0	Rp0
5.2	BELANJA MODAL	Rp143.807.500	Rp143.807.500	Rp46.000.000	Rp0	Rp0	Rp97.807.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp143.807.500	Rp143.807.500	Rp46.000.000	Rp0	Rp0	Rp97.807.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp143.807.500	Rp143.807.500	Rp46.000.000	Rp0	Rp0	Rp97.807.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp143.807.500	Rp143.807.500	Rp46.000.000	Rp0	Rp0	Rp97.807.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp143.807.500	Rp143.807.500	Rp46.000.000	Rp0	Rp0	Rp97.807.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp426.455.350</b>	<b>Rp426.455.350</b>	<b>Rp124.218.450</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp167.720.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp67.258.450</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp67.258.450</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp426.455.350	Rp426.455.350	Rp124.218.450	Rp167.720.000	Rp67.258.450	Rp67.258.450
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp426.455.350	Rp426.455.350		Rp291.938.450		Rp134.516.900

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.12 - FASILITASI KERUMAH-TANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp94.893.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp73.517.120						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp94.893.500
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Persentase pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik					100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp94.893.500</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp66.316.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp66.316.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp66.316.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp66.316.000</b>
5.1.02.01.01.0012	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					<b>Rp11.792.400</b>
	<b>[ # ] Bahan Lainnya</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp11.792.400</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp11.792.400</b>
	Deterjen pembersih pakaian Spesifikasi: 800gram	48 Per Bungkus	Bks	Rp27.600	0%	<b>Rp1.324.800</b>
	Deterjen pembersih pakaian Spesifikasi: 800gram	20 Per Bungkus	Bks	Rp27.600	0%	<b>Rp552.000</b>
	Karbol kamar mandi Spesifikasi: 450ml	12 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp276.000</b>
	Molto Spesifikasi: 1 liter	72 Botol	Botol	Rp40.250	0%	<b>Rp2.898.000</b>
	Pembersih Kaca Spesifikasi: cling 440	12 Buah	Buah	Rp12.100	0%	<b>Rp145.200</b>
	Pembersih Lantai Spesifikasi: aroma lemon 750ml	36 Per Bungkus	Buah	Rp14.950	0%	<b>Rp538.200</b>
	Pembersih Lantai Spesifikasi: aroma lemon 750ml	12 Buah	Buah	Rp14.950	0%	<b>Rp179.400</b>
	Sabun cair Spesifikasi: Lifeboy	36 Botol	Botol	Rp14.400	0%	<b>Rp518.400</b>
	Sabun cuci piring cair Spesifikasi: sunlight	48 Per Bungkus	Botol	Rp17.250	0%	<b>Rp828.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sabun cuci tangan Spesifikasi: lifeboy	36 Botol	Botol	Rp17.250	0%	<b>Rp621.000</b>
	Sabun cuci tangan Spesifikasi: Spefikasi : Detol Cair	36 Buah	Botol	Rp27.000	0%	<b>Rp972.000</b>
	Shampo Spesifikasi: Lifeboy 680ml	36 Botol	Botol	Rp55.200	0%	<b>Rp1.987.200</b>
	Tisu kotak Spesifikasi: passeio	92 Kotak	Kotak	Rp10.350	0%	<b>Rp952.200</b>
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp11.398.600</b>
	<b>[ # ] Perabot Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp11.398.600</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp11.398.600</b>
	Baskom Spesifikasi: inul	2 Buah	Buah	Rp50.000	0%	<b>Rp100.000</b>
	Ember Plastik Spesifikasi: GM 30 liter tutup	2 Buah	Buah	Rp36.800	0%	<b>Rp73.600</b>
	Hand glove Spesifikasi: ken master	1 Buah	Buah	Rp17.250	0%	<b>Rp17.250</b>
	Handuk mandi Spesifikasi: Merah Putih	5 Buah	Lembar	Rp86.250	0%	<b>Rp431.250</b>
	Handuk untuk lap tangan Spesifikasi: Bukittinggi	5 Buah	Lembar	Rp8.050	0%	<b>Rp40.250</b>
	Kain lap Spesifikasi: silungkang	1 Lusin	Lusin	Rp74.750	0%	<b>Rp74.750</b>
	Kanebo Spesifikasi: pov	2 Buah	Botol	Rp40.250	0%	<b>Rp80.500</b>
	Kemoceng Spesifikasi: wiq	4 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp92.000</b>
	Kesek kaki Spesifikasi: Welcome	5 Buah	Buah	Rp25.300	0%	<b>Rp126.500</b>
	Keset karet Spesifikasi: suranusa	5 Buah	Lembar	Rp28.750	0%	<b>Rp143.750</b>
	Loundry bag Spesifikasi: -	450 Kg	Lembar	Rp14.400	0%	<b>Rp6.480.000</b>
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: clape	6 Buah	Buah	Rp97.750	0%	<b>Rp586.500</b>
	Pengharum ruangan Spesifikasi: glade by fresh	6 Buah	Kotak	Rp19.550	0%	<b>Rp117.300</b>
	Pengharum ruangan Spesifikasi: stella 225	6 Buah	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp138.000</b>
	Pengharum Wc Spesifikasi: kamper isi 5	72 Buah	Buah	Rp5.750	0%	<b>Rp414.000</b>
	Sapu ijuk panjang / loteng Spesifikasi: Silungkang	2 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp57.500</b>
	Sapu Pel biasa Spesifikasi: Nagoya	4 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp115.000</b>
	Sapu Pel Spesifikasi: Tiwis Mop	5 Buah	Buah	Rp37.950	0%	<b>Rp189.750</b>
	Sapu Plastik Spesifikasi: Nagata	6 Buah	Buah	Rp57.500	0%	<b>Rp345.000</b>
	Tempat Sampah Spesifikasi: Besar pakai tutup	4 Buah	Buah	Rp107.550	0%	<b>Rp430.200</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tempat Sampah Spesifikasi: grin lift 10	6 Buah	Buah	Rp86.250	0%	Rp517.500
	Tong sampah Cleo Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp207.000	0%	Rp828.000
<b>5.1.02.01.01.0043</b>	<b>Belanja Natura dan Pakan-Natura</b>					<b>Rp25.300.000</b>
	<b>[#] Natura dan Pakan-Natura</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp25.300.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp25.300.000</b>
	Air Galon isi ulang Spesifikasi: Asri	1000 Bulan	Galon	Rp25.300	0%	Rp25.300.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp17.825.000</b>
	<b>[#] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp17.825.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp17.825.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	300 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp8.625.000
	Nasi Kotak Spesifikasi: -	100 Kotak	Kotak	Rp34.500	0%	Rp3.450.000
	Snack Kotak Spesifikasi: -	500 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp5.750.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp28.577.500</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp28.577.500</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>Rp28.577.500</b>
<b>5.2.02.05.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>Rp28.577.500</b>
<b>5.2.02.05.02.0006</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>Rp28.577.500</b>
	<b>[#] Perabot Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp28.577.500</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp28.577.500</b>
	Gordylin Spesifikasi: -	71 Meter	Meter	Rp402.500	0%	Rp28.577.500
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp94.893.500</b>
<b>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)</b> <b>(Rp)</b>						
Januari		Rp26.592.400				
Februari		Rp0				
Maret		Rp0				
April		Rp43.476.100				
Mei		Rp0				
Juni		Rp0				
Juli		Rp13.500.000				
Agustus		Rp0				
September		Rp0				
Oktober		Rp11.325.000				
November		Rp0				
Desember		Rp0				
<b>Jumlah</b>		<b>Rp94.893.500</b>				
Pembahasan						
Tanggal	:					
Catatan	:					

Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024  
Kepala SKPD

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 196806071988091001

Mengesahkan,  
PPKD

**Drs. Syafwal, MM**  
NIP. 196901161990091001

1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
RAK BELANJA

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah  
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah  
 Nilai Anggaran : Rp94.893.500

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp66.316.000	Rp66.316.000	Rp26.592.400	Rp0	Rp0	Rp14.898.600	Rp0	Rp0	Rp13.500.000	Rp0	Rp0	Rp11.325.000	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp66.316.000	Rp66.316.000	Rp26.592.400	Rp0	Rp0	Rp14.898.600	Rp0	Rp0	Rp13.500.000	Rp0	Rp0	Rp11.325.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp66.316.000	Rp66.316.000	Rp26.592.400	Rp0	Rp0	Rp14.898.600	Rp0	Rp0	Rp13.500.000	Rp0	Rp0	Rp11.325.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp66.316.000	Rp66.316.000	Rp26.592.400	Rp0	Rp0	Rp14.898.600	Rp0	Rp0	Rp13.500.000	Rp0	Rp0	Rp11.325.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp11.792.400	Rp11.792.400	Rp4.292.400	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp11.398.600	Rp11.398.600	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.398.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp25.300.000	Rp25.300.000	Rp7.300.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp17.825.000	Rp17.825.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.825.000	Rp0	Rp0
5.2	BELANJA MODAL	Rp28.577.500	Rp28.577.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.577.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp28.577.500	Rp28.577.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.577.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp28.577.500	Rp28.577.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.577.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp28.577.500	Rp28.577.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.577.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp28.577.500	Rp28.577.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.577.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp94.893.500</b>	<b>Rp94.893.500</b>	<b>Rp26.592.400</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp43.476.100</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp13.500.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp11.325.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp94.893.500	Rp94.893.500	Rp26.592.400	Rp43.476.100	Rp13.500.000	Rp11.325.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp94.893.500	Rp94.893.500		Rp70.068.500		Rp24.825.000

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.13 - PENATAAN ORGANISASI						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp74.300.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp166.537.490						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Kategori</li> <li>88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp74.300.800				
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen				
Hasil	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	39,09 %				
Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp74.300.800</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp74.300.800</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp74.300.800</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp36.896.800</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp36.896.800</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp994.750</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp994.750</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp994.750</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	5 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp115.000</b>
	Box File Spesifikasi: forte	5 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp143.750</b>
	Map Ordner Spesifikasi: Gobbi	20 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp575.000</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	2 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp161.000</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp4.172.800</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp4.172.800</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp4.172.800</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	3708 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp1.297.800</b>
	jilid biasa Spesifikasi: Full Color Ketebalan < 500 lbr	50 Buku	Buku	Rp46.000	0%	<b>Rp2.300.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	5 Rim	Rim	Rp65.550	0%	Rp327.750
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 rim : 500 lbr	5 Rim	Rim	Rp49.450	0%	Rp247.250
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp2.760.000</b>
	<b>[ # ] Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.760.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp2.760.000</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Warna	6 Buah	Buah	Rp356.500	0%	Rp2.139.000
	Tinta Printer Spesifikasi: -	12 Botol	Botol	Rp51.750	0%	Rp621.000
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp805.000</b>
	<b>[ # ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp805.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp805.000</b>
	Spanduk Spesifikasi: vinil	20 Meter	Meter	Rp40.250	0%	Rp805.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp28.164.250</b>
	<b>[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp28.164.250</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp28.164.250</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	495 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp14.231.250
	Snack Kotak Spesifikasi: -	930 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp10.695.000
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	72 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp37.000	0%	Rp2.664.000
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp41.000	0%	Rp574.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp25.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp25.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp16.200.000</b>
	<b>[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp16.200.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp16.200.000</b>
	Honorarium Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	18 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp16.200.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp9.200.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Lembur</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp9.200.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp9.200.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan III	360 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp7.200.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan IV	80 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp2.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp12.004.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp12.004.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp12.004.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp10.404.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp10.404.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Barat Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksana Gol III	6 Orang / Kamar	Orang / Hari	Rp650.000	0%	<b>Rp3.900.000</b>
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI PAYAKUMBUH KE KABUPATEN/KOTA LUAR PROVINSI (ONE WAY/SATU ARAH) Spesifikasi: Payakumbuh - Provinsi Riau	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp300.000	0%	<b>Rp600.000</b>
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Jakarta (Ekonomi)	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	<b>Rp5.904.000</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.600.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp1.600.000</b>
	Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Spesifikasi: Sumatera Barat	2 Per Hari	Hari	Rp800.000	0%	<b>Rp1.600.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp74.300.800</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp59.669.950	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp6.546.700	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp5.304.450	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp2.779.700	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp74.300.800</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	





5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp12.004.000	Rp12.004.000	Rp12.004.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp74.300.800	Rp74.300.800	Rp59.669.950	Rp0	Rp0	Rp6.546.700	Rp0	Rp0	Rp5.304.450	Rp0	Rp0	Rp2.779.700	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp74.300.800	Rp74.300.800	Rp59.669.950			Rp6.546.700			Rp5.304.450			Rp2.779.700		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp74.300.800	Rp74.300.800						Rp66.216.650			Rp8.084.150			

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.13 - PENATAAN ORGANISASI						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp190.449.900						
Alokasi Tahun + 1 : Rp180.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Kategori</li> <li>88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp190.449.900				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan				
Hasil	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	39,09 %				
Sub Kegiatan : Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp190.449.900</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp190.449.900</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp190.449.900</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp38.799.900</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp38.799.900</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp816.750</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp816.750</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp816.750</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 200	3 Kotak	Kotak	Rp40.250	0%	<b>Rp120.750</b>
	Box File Spesifikasi: forte	6 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp172.500</b>
	Map Bisnis file Spesifikasi: Bintang dunia	10 Buah	Lusin	Rp31.650	0%	<b>Rp316.500</b>
	Map kertas biasa Spesifikasi: takana	2 Pak	Pak	Rp57.500	0%	<b>Rp115.000</b>
	Trigonal clip Spesifikasi: sunwel no.3	5 Kotak	Kotak	Rp18.400	0%	<b>Rp92.000</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp16.190.650</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp16.190.650</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp16.190.650</b>
	Fotocopy Spesifikasi: A4	30619 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp10.716.650</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	jilid biasa Spesifikasi: Full Color Ketebalan < 500 lbr	65 Buku	Buku	Rp46.000	0%	Rp2.990.000
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	20 Rim	Rim	Rp65.550	0%	Rp1.311.000
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	20 Rim	Rim	Rp58.650	0%	Rp1.173.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.380.000</b>
	<b>[#] Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.380.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp1.380.000</b>
	Tinta printer Spesifikasi: Epson Black 003	6 Botol	Botol	Rp115.000	0%	Rp690.000
	Tinta printer Spesifikasi: Epson Cyan 003	2 Botol	Botol	Rp115.000	0%	Rp230.000
	Tinta printer Spesifikasi: Epson Magenta 003	2 Botol	Botol	Rp115.000	0%	Rp230.000
	Tinta printer Spesifikasi: Epson Yellow 003	2 Botol	Botol	Rp115.000	0%	Rp230.000
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp2.012.500</b>
	<b>[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.012.500</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp2.012.500</b>
	Spanduk Spesifikasi: vinil	50 Meter	Meter	Rp40.250	0%	Rp2.012.500
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp18.400.000</b>
	<b>[#] Makanan dan Minuman</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp18.400.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp18.400.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	400 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp11.500.000
	Snack Kotak Spesifikasi: -	600 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp6.900.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp151.200.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp21.200.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp21.200.000</b>
	<b>[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp21.200.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp21.200.000</b>
	Honorarium Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	18 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp18.000.000
	Narasumber/Pembahas Provinsi Spesifikasi: Eselon II / sederajat	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp400.000	0%	Rp3.200.000
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>Rp130.000.000</b>
<b>5.1.02.02.09.0011</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei</b>					<b>Rp130.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp130.000.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp130.000.000</b>
	Survey kepuasan masyarakat Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp130.000.000	0%	Rp130.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp450.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp450.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp450.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp450.000
	[-] -					Rp450.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi: Padang - Kota Payakumbuh	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000	0%	Rp450.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp190.449.900</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp0	
Februari	Rp27.214.000	
Maret	Rp0	
April	Rp15.769.750	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp6.011.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp141.455.150	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp190.449.900</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON Satria Chan, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	



5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp450.000	Rp450.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp450.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp190.449.900</b>	<b>Rp190.449.900</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp27.214.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp15.769.750</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp6.011.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp141.455.150</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp190.449.900</b>	<b>Rp190.449.900</b>	<b>Rp27.214.000</b>			<b>Rp15.769.750</b>			<b>Rp6.011.000</b>			<b>Rp141.455.150</b>			
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		<b>Rp190.449.900</b>	<b>Rp190.449.900</b>						<b>Rp42.983.750</b>			<b>Rp147.466.150</b>				

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.13 - PENATAAN ORGANISASI						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp39.102.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp139.960.980						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Kategori</li> <li>88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp39.102.800				
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen				
Hasil	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	39.09 %				
Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp39.102.800</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp39.102.800</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp39.102.800</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp32.052.800</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp32.052.800</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp2.164.300</b>
	<b>[#] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.164.300</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp2.164.300</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 105	5 Kotak	Kotak	Rp19.550	0%	<b>Rp97.750</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	5 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp115.000</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 260	4 Kotak	Kotak	Rp9.200	0%	<b>Rp36.800</b>
	Box file Spesifikasi: pivot	25 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp575.000</b>
	Hekter Spesifikasi: kanggaro besar	3 Buah	Buah	Rp17.250	0%	<b>Rp51.750</b>
	Isi Hekter Spesifikasi: nomor.10	3 Pak	Pak	Rp43.700	0%	<b>Rp131.100</b>
	Map Spesifikasi: kertas snel	98 Lembar	Buah	Rp2.300	0%	<b>Rp225.400</b>
	Map Ordner Folio Spesifikasi: Gungyu	23 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp529.000</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	5 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp402.500</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp14.708.250</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b>					<b>Rp14.708.250</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp14.708.250</b>
	Fotocopy Spesifikasi: A4	24836 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp8.692.600</b>
	jilid biasa Spesifikasi: Full Color Ketebalan < 500 lbr	84 Buku	Buku	Rp46.000	0%	<b>Rp3.864.000</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	20 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp1.311.000</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 × 29,5 ; 1 rim : 500 lbr	17 Rim	Rim	Rp49.450	0%	<b>Rp840.650</b>
5.1.02.01.01.0029	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp2.378.750</b>
	<b>[ # ] Bahan Komputer</b>					<b>Rp2.378.750</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp2.378.750</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Warna	1 Buah	Buah	Rp356.500	0%	<b>Rp356.500</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 830 Hitam	2 Buah	Buah	Rp287.500	0%	<b>Rp575.000</b>
	Flash Disk Spesifikasi: 32 GB	1 Buah	Unit	Rp132.250	0%	<b>Rp132.250</b>
	laser pointer Spesifikasi: -	1 Buah	Buah	Rp350.000	0%	<b>Rp350.000</b>
	Mouse Komputer Wirelles Spesifikasi: Biasa	2 Buah	Unit	Rp172.500	0%	<b>Rp345.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: brother DCP-T720DW	4 Botol	Botol	Rp155.000	0%	<b>Rp620.000</b>
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp12.801.500</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman</b>					<b>Rp12.801.500</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp12.801.500</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	208 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp5.980.000</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	501 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp5.761.500</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	22 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp37.000	0%	<b>Rp814.000</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp41.000	0%	<b>Rp246.000</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp7.050.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp7.050.000</b>
5.1.02.02.01.0071	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp7.050.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Lembur</b>					<b>Rp7.050.000</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp7.050.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan III	300 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	<b>Rp6.000.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan IV	42 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	<b>Rp1.050.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp39.102.800</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari				
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				
<b>Jumlah</b>				
<b>Rp39.102.800</b>				
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024  
Kepala SKPD

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP: 196806071988091001

Mengesahkan,  
PPKD

**Drs. Syafwal, MM**  
NIP. 196901161990091001

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH														
SKPD	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah														
Unit SKPD	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah														
Program	: 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi														
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
Nilai Anggaran	: Rp39.102.800														
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp39.102.800	Rp39.102.800	Rp0	Rp12.201.925	Rp0	Rp9.695.175	Rp0	Rp0	Rp7.711.025	Rp0	Rp1.932.000	Rp7.562.675	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp39.102.800	Rp39.102.800	Rp0	Rp12.201.925	Rp0	Rp9.695.175	Rp0	Rp0	Rp7.711.025	Rp0	Rp1.932.000	Rp7.562.675	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp32.052.800	Rp32.052.800	Rp0	Rp10.439.425	Rp0	Rp7.932.675	Rp0	Rp0	Rp5.948.525	Rp0	Rp1.932.000	Rp5.800.175	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp32.052.800	Rp32.052.800	Rp0	Rp10.439.425	Rp0	Rp7.932.675	Rp0	Rp0	Rp5.948.525	Rp0	Rp1.932.000	Rp5.800.175	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.164.300	Rp2.164.300	Rp0	Rp1.007.400	Rp0	Rp1.156.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp14.708.250	Rp14.708.250	Rp0	Rp4.680.150	Rp0	Rp2.748.150	Rp0	Rp0	Rp2.748.150	Rp0	Rp1.932.000	Rp2.599.800	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.378.750	Rp2.378.750	Rp0	Rp1.551.500	Rp0	Rp827.250	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.801.500	Rp12.801.500	Rp0	Rp3.200.375	Rp0	Rp3.200.375	Rp0	Rp0	Rp3.200.375	Rp0	Rp0	Rp3.200.375	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp7.050.000	Rp7.050.000	Rp0	Rp1.762.500	Rp0	Rp1.762.500	Rp0	Rp0	Rp1.762.500	Rp0	Rp0	Rp1.762.500	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp7.050.000	Rp7.050.000	Rp0	Rp1.762.500	Rp0	Rp1.762.500	Rp0	Rp0	Rp1.762.500	Rp0	Rp0	Rp1.762.500	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp7.050.000	Rp7.050.000	Rp0	Rp1.762.500	Rp0	Rp1.762.500	Rp0	Rp0	Rp1.762.500	Rp0	Rp0	Rp1.762.500	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp39.102.800</b>	<b>Rp39.102.800</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp12.201.925</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp9.695.175</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp7.711.025</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp1.932.000</b>	<b>Rp7.562.675</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp39.102.800</b>	<b>Rp39.102.800</b>	<b>Rp12.201.925</b>			<b>Rp9.695.175</b>			<b>Rp9.643.025</b>			<b>Rp7.562.675</b>		

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp39.102.800	Rp39.102.800	Rp21.897.100	Rp17.205.700
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.14 - PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp99.980.550						
Alokasi Tahun + 1 : Rp140.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>• Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kategori</li> <li>• 88,50 Indeks</li> </ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp99.980.550
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					12 Laporan
Hasil	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik					100 %
Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp99.980.550</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp99.980.550</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp99.980.550</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp70.890.550</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp70.890.550</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp661.250</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp661.250</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp661.250</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 105	5 Kotak	Kotak	Rp19.550	0%	<b>Rp97.750</b>
	Kwitansi cetak Spesifikasi: NCR	5 Pak	Buku	Rp32.200	0%	<b>Rp161.000</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	5 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp402.500</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp3.344.300</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp3.344.300</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp3.344.300</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	5218 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp1.826.300</b>
	jilid biasa Spesifikasi: Jilid A4 Langsung Copy Laminating (tebal 5 cm)	21 Buku	Buku	Rp36.800	0%	<b>Rp772.800</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	6 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp393.300</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	6 Rim	Rim	Rp58.650	0%	<b>Rp351.900</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.978.000</b>
	<b>[ # ] Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.978.000</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp1.978.000</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Hitam	2 Unit	Unit	Rp299.000	0%	<b>Rp598.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: -	12 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp1.380.000</b>
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp64.907.000</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp64.907.000</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp64.907.000</b>
	Nasi Kotak Spesifikasi: -	863 Kotak	Kotak	Rp34.500	0%	<b>Rp29.773.500</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	1049 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp12.063.500</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan I dan II / Non PNS	307 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp35.000	0%	<b>Rp10.745.000</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	250 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp37.000	0%	<b>Rp9.250.000</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp41.000	0%	<b>Rp3.075.000</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp29.090.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp29.090.000</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp4.050.000</b>
	<b>[ # ] Narasumber</b>					<b>Rp4.050.000</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp4.050.000</b>
	Narasumber/Pembahas Provinsi Spesifikasi: Eselon III/ sederajat	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp350.000	0%	<b>Rp700.000</b>
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota Spesifikasi: Pejabat eselon II dan eselon III/ yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp300.000	0%	<b>Rp900.000</b>
	Notulis Spesifikasi:	14 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp175.000	0%	<b>Rp2.450.000</b>
5.1.02.02.01.0047	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp10.000.000</b>
	<b>[ # ] Penyelenggara Acara</b>					<b>Rp10.000.000</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp10.000.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Protokoler	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp10.000.000</b>
5.1.02.02.01.0071	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp15.040.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Lembur</b>					<b>Rp15.040.000</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp15.040.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan II	120 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	<b>Rp2.040.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan III	500 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	<b>Rp10.000.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan IV	120 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	<b>Rp3.000.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp99.980.550</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
<b>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)</b>		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001				
Januari	Rp71.477.550					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp12.647.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp15.856.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
<b>Jumlah</b>	<b>Rp99.980.550</b>					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH			
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I			
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II			
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III			
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA			
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD			

**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
RAK BELANJA

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan  
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolanan  
 Nilai Anggaran : Rp99.980.550

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp99.980.550	Rp99.980.550	Rp71.477.550	Rp0	Rp0	Rp12.647.000	Rp0	Rp0	Rp15.856.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp99.980.550	Rp99.980.550	Rp71.477.550	Rp0	Rp0	Rp12.647.000	Rp0	Rp0	Rp15.856.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp70.890.550	Rp70.890.550	Rp55.427.550	Rp0	Rp0	Rp7.607.000	Rp0	Rp0	Rp7.856.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp70.890.550	Rp70.890.550	Rp55.427.550	Rp0	Rp0	Rp7.607.000	Rp0	Rp0	Rp7.856.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp661.250	Rp661.250	Rp661.250	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp3.344.300	Rp3.344.300	Rp3.344.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.978.000	Rp1.978.000	Rp1.978.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp64.907.000	Rp64.907.000	Rp49.444.000	Rp0	Rp0	Rp7.607.000	Rp0	Rp0	Rp7.856.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp29.090.000	Rp29.090.000	Rp16.050.000	Rp0	Rp0	Rp5.040.000	Rp0	Rp0	Rp8.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp29.090.000	Rp29.090.000	Rp16.050.000	Rp0	Rp0	Rp5.040.000	Rp0	Rp0	Rp8.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.050.000	Rp4.050.000	Rp4.050.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp15.040.000	Rp15.040.000	Rp7.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.040.000	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI</b>		<b>Rp99.980.550</b>	<b>Rp99.980.550</b>	<b>Rp71.477.550</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp12.647.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp15.856.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>



BELANJA PER BULAN														
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp99.980.550	Rp99.980.550	Rp71.477.550	Rp12.647.000	Rp15.856.000	Rp0								
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp99.980.550	Rp99.980.550	Rp84.124.550	Rp15.856.000										

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.14 - PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.172.704.200						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.000.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>A Kategori</li> <li>88,50 Indeks</li> </ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.172.704.200
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					12 Laporan
Hasil	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik					100 %
Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp2.172.704.200</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp2.172.704.200</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp2.172.704.200</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp11.379.200</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp11.379.200</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp2.141.300</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.141.300</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp2.141.300</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 200	10 Kotak	Kotak	Rp40.250	0%	<b>Rp402.500</b>
	Buku Agenda Spesifikasi: my agenda	2 Buah	Buah	Rp46.000	0%	<b>Rp92.000</b>
	Kwitansi dinas kosong Spesifikasi: sinar dunia	13 Buku	Buku	Rp34.500	0%	<b>Rp448.500</b>
	Map kertas biasa Spesifikasi: takana	1 Pak	Pak	Rp57.500	0%	<b>Rp57.500</b>
	Map Ordner Folio Spesifikasi: Gungyu	10 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp230.000</b>
	Pena Boldliner Spesifikasi: standart 1.0	2 Lusin	Lusin	Rp207.000	0%	<b>Rp414.000</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	4 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp322.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Non permanen Spesifikasi: snowman	5 Buah	Buah	Rp9.200	0%	<b>Rp46.000</b>
	Trigonal clip Spesifikasi: sunwel no.3	7 Kotak	Kotak	Rp18.400	0%	<b>Rp128.800</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp7.512.900</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp7.512.900</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp7.512.900</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	15354 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp5.373.900</b>
	Jilid soft cover/Eliminating Spesifikasi: tipis	30 Buku	Buku	Rp28.750	0%	<b>Rp862.500</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	15 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp983.250</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	5 Rim	Rim	Rp58.650	0%	<b>Rp293.250</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.725.000</b>
	<b>[ # ] Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.725.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp1.725.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: -	15 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp1.725.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp35.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp35.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0048</b>	<b>Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi</b>					<b>Rp35.000.000</b>
	<b>[ # ] Jasa Kontribusi Asosiasi</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp35.000.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp35.000.000</b>
	Iuran Apeksi Nasional Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	<b>Rp25.000.000</b>
	Iuran Apeksi Wilayah Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000	0%	<b>Rp10.000.000</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp2.126.325.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp1.731.215.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp1.731.215.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.731.215.000</b>
	<b>[ - ] Pendamping</b>					<b>Rp495.195.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksanan Gol III	120 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	<b>Rp87.600.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Barat Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksanan Gol III	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000	0%	<b>Rp39.000.000</b>
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: DKI Jakarta	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	<b>Rp12.800.000</b>
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI PAYAKUMBUH KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000	0%	<b>Rp13.500.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Payakumbuh - Padang					
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Jakarta (Ekonomi)	60 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	<b>Rp177.120.000</b>
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: DKI Jakarta	200 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	<b>Rp106.000.000</b>
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Uang harian perjalanan dinas dalam luar kota dalam provinsi	150 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000	0%	<b>Rp45.000.000</b>
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi : Spesifikasi: Pejabat Eselon II	69 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	<b>Rp5.175.000</b>
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi : Spesifikasi: Pejabat Eselon II	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	<b>Rp9.000.000</b>
	<b>[ - ] Walikota/ Wakil Walikota</b>					<b>Rp1.236.020.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Walikota / Wakil Walikota / Ketua DPRD	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp5.850.000	0%	<b>Rp438.750.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Barat Spesifikasi: Walikota / Wakil Walikota / Ketua DPRD	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp5.236.000	0%	<b>Rp130.900.000</b>
	Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Spesifikasi: DKI Jakarta	70 Hari	Hari	Rp911.000	0%	<b>Rp63.770.000</b>
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Jakarta (Bisnis)	70 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.530.000	0%	<b>Rp387.100.000</b>
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: DKI Jakarta	200 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	<b>Rp106.000.000</b>
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Uang harian perjalanan dinas dalam luar kota dalam provinsi	140 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000	0%	<b>Rp42.000.000</b>
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi : Spesifikasi: Pejabat Negara , Pejabat Daerah	140 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp125.000	0%	<b>Rp17.500.000</b>
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi : Spesifikasi: Pejabat Negara , Pejabat Daerah	200 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000	0%	<b>Rp50.000.000</b>
<b>5.1.02.04.02</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>					<b>Rp395.110.000</b>
<b>5.1.02.04.02.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Æi Luar Negeri</b>					<b>Rp395.110.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp395.110.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp395.110.000</b>
	Biaya Perjalanan dinas Luar Negeri Spesifikasi: Biaya Aplikasi Visa	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp5.000.000	0%	<b>Rp10.000.000</b>
	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) Spesifikasi: London (bisnis)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp109.395.000	0%	<b>Rp218.790.000</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi: Inggris (Golongan A)	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp11.880.000	0%	<b>Rp166.320.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp2.172.704.200</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD</p> <p><b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001</p>
Januari	Rp407.866.300	
Februari	Rp235.000.000	
Maret	Rp395.110.000	
April	Rp203.512.900	
Mei	Rp200.000.000	
Juni	Rp200.000.000	
Juli	Rp200.000.000	
Agustus	Rp200.000.000	
September	Rp131.215.000	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.172.704.200</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	



JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	Rp2.172.704.200	Rp2.172.704.200	Rp407.866.300	Rp235.000.000	Rp395.110.000	Rp203.512.900	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp131.215.000	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp2.172.704.200	Rp2.172.704.200	Rp1.037.976.300			Rp603.512.900			Rp531.215.000			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp2.172.704.200	Rp2.172.704.200	Rp1.641.489.200					Rp531.215.000						

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP.196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 4.01.01.2.14 - PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp324.484.350						
Alokasi Tahun + 1 : Rp240.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</li> <li>Nilai IKM Sekretariat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Kategori</li> <li>88,50 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp324.484.350				
Keluaran	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan				
Hasil	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	100 %				
Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp324.484.350</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp324.484.350</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp324.484.350</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp18.135.350</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp18.135.350</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp161.000</b>
	<b>[#] Alat Tulis Kantor</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp161.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp161.000</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	2 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp161.000</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp876.300</b>
	<b>[#] Kertas dan Cover</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp876.300</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp876.300</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	8 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp524.400</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	6 Rim	Rim	Rp58.650	0%	<b>Rp351.900</b>
5.1.02.01.01.0029	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.081.000</b>
	<b>[#] Bahan Komputer</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp1.081.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp1.081.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Flash Disk Spesifikasi: 16 GB	4 Unit	Unit	Rp97.750	0%	Rp391.000
	Tinta Printer Spesifikasi: -	6 Botol	Botol	Rp115.000	0%	Rp690.000
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp8.492.050</b>
	<b>[#] Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp8.492.050</b>
	[-] -					Rp8.492.050
	Baliho Spesifikasi: -	133 Meter	Meter	Rp63.850	0%	Rp8.492.050
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp7.525.000</b>
	<b>[#] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp7.525.000</b>
	[-] -					Rp7.525.000
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan I dan II / Non PNS	90 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp35.000	0%	Rp3.150.000
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	85 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp37.000	0%	Rp3.145.000
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp41.000	0%	Rp1.230.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp306.349.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp306.349.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>					<b>Rp288.650.000</b>
	<b>[#] Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp288.650.000</b>
	[-] -					Rp288.650.000
	Advetorial Media Online Nasional Spesifikasi:	12 Kali	Kali	Rp5.750.000	0%	Rp69.000.000
	Advetorial pada media/surat kabar harian Spesifikasi:	21 Kali	Kali	Rp3.000.000	0%	Rp63.000.000
	Advetorial pada media / surat kabar mingguan Spesifikasi:	6 Kali	Kali	Rp1.750.000	0%	Rp10.500.000
	Biaya Publikasi Spesifikasi: Liputan Ramadhan dan Idul Fitri	82 Kali	Kali	Rp700.000	0%	Rp57.400.000
	Liputan Khusus Media Online Spesifikasi:	59 Kali	Kali	Rp1.250.000	0%	Rp73.750.000
	Pembuatan video Spesifikasi: Video company profil	1 Tahun	Paket	Rp15.000.000	0%	Rp15.000.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp17.699.000</b>
	<b>[#] Lembur</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp17.699.000</b>
	[-] -					Rp17.699.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan II	267 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp4.539.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan III	433 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp8.660.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan IV	180 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp324.484.350</b>	
<b>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)</b>		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001				
Januari	Rp29.118.300					
Februari	Rp29.000.000					
Maret	Rp92.000.000					
April	Rp27.000.000					
Mei	Rp54.000.000					
Juni	Rp30.492.050					
Juli	Rp28.525.000					
Agustus	Rp30.650.000					
September	Rp2.000.000					
Oktober	Rp1.699.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
<b>Jumlah</b>	<b>Rp324.484.350</b>					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH			
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I			
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II			
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III			
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA			
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD			

**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
RAK BELANJA

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan  
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan  
 Nilai Anggaran : Rp324.484.350

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp324.484.350	Rp324.484.350	Rp29.118.300	Rp29.000.000	Rp92.000.000	Rp27.000.000	Rp54.000.000	Rp30.492.050	Rp28.525.000	Rp30.650.000	Rp2.000.000	Rp1.699.000	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp324.484.350	Rp324.484.350	Rp29.118.300	Rp29.000.000	Rp92.000.000	Rp27.000.000	Rp54.000.000	Rp30.492.050	Rp28.525.000	Rp30.650.000	Rp2.000.000	Rp1.699.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp18.135.350	Rp18.135.350	Rp4.118.300	Rp2.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp2.000.000	Rp3.492.050	Rp1.525.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp18.135.350	Rp18.135.350	Rp4.118.300	Rp2.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp2.000.000	Rp3.492.050	Rp1.525.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp161.000	Rp161.000	Rp161.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp876.300	Rp876.300	Rp876.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.081.000	Rp1.081.000	Rp1.081.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp8.492.050	Rp8.492.050	Rp2.000.000	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.492.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.525.000	Rp7.525.000	Rp0	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp1.525.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp306.349.000	Rp306.349.000	Rp25.000.000	Rp27.000.000	Rp87.000.000	Rp27.000.000	Rp52.000.000	Rp27.000.000	Rp27.000.000	Rp30.650.000	Rp2.000.000	Rp1.699.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp306.349.000	Rp306.349.000	Rp25.000.000	Rp27.000.000	Rp87.000.000	Rp27.000.000	Rp52.000.000	Rp27.000.000	Rp27.000.000	Rp30.650.000	Rp2.000.000	Rp1.699.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp288.650.000	Rp288.650.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp85.000.000	Rp25.000.000	Rp50.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp28.650.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp17.699.000	Rp17.699.000	Rp0	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp1.699.000	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp324.484.350</b>	<b>Rp324.484.350</b>	<b>Rp29.118.300</b>	<b>Rp29.000.000</b>	<b>Rp92.000.000</b>	<b>Rp27.000.000</b>	<b>Rp54.000.000</b>	<b>Rp30.492.050</b>	<b>Rp28.525.000</b>	<b>Rp30.650.000</b>	<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp1.699.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp324.484.350	Rp324.484.350	Rp150.118.300	Rp111.492.050	Rp61.175.000	Rp1.699.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp324.484.350	Rp324.484.350	Rp261.610.350		Rp62.874.000	

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Kegiatan : 4.01.02.2.01 - ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp232.353.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp280.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indeks reformasi hukum</li> <li>• Nilai LPPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 73,00 Indeks</li> <li>• 3,1800 Nilai</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp232.353.600				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen				
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik</li> <li>• Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• 100 %</li> </ul>				
Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp232.353.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp232.353.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp232.353.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp109.868.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp109.868.600
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp409.400
	[ # ] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp409.400
	[ - ] -					Rp409.400
	Cat dasar Spesifikasi: wall putih	3 Kg	Kg	Rp80.500	0%	Rp241.500
	Kapur Sirih Spesifikasi: per 3kg	10 Kg	Buah	Rp9.200	0%	Rp92.000
	Triplex t. 4 mm Spesifikasi: Uk 120x240 cm	1 Lembar	Lembar	Rp75.900	0%	Rp75.900
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp1.955.000
	[ # ] Belanja Bahan-Bahan Baku Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.955.000
	[ - ] -					Rp1.955.000
	Kayu Kelapa Spesifikasi: -	1 M3	M3	Rp1.955.000	0%	Rp1.955.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp1.150.000
	[ # ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Lomba Kelurahan Tk. Prov</b>					<b>Rp575.000</b>
	Belanja Jasa Dekorasi Spesifikasi: Tanpa Taman	1 Kali	Kali	Rp575.000	0%	<b>Rp575.000</b>
	<b>[ - ] Lomba LPM Tk. Prov</b>					<b>Rp575.000</b>
	Belanja Jasa Dekorasi Spesifikasi: Tanpa Taman	1 Kali	Kali	Rp575.000	0%	<b>Rp575.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp16.347.350</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp16.347.350</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp9.000.000</b>
	<b>[ - ] ATK DPD LPM</b>					<b>Rp655.500</b>
	Anak Hekter Spesifikasi: kanggoro no.35	5 Pak	Pak	Rp6.900	0%	<b>Rp34.500</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	2 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp46.000</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 200	2 Kotak	Kotak	Rp40.250	0%	<b>Rp80.500</b>
	Box file Spesifikasi: pivot	2 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp46.000</b>
	Map Ordner Folio Spesifikasi: Gungyu	6 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp138.000</b>
	Map Snelhecher Spesifikasi: kertas	100 Buah	Lembar	Rp2.300	0%	<b>Rp230.000</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	1 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp80.500</b>
	<b>[ - ] ATK Lomba Kelurahan</b>					<b>Rp1.230.500</b>
	Anak Hekter Spesifikasi: kanggoro no.35	5 Pak	Pak	Rp6.900	0%	<b>Rp34.500</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	3 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp69.000</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 200	3 Kotak	Kotak	Rp40.250	0%	<b>Rp120.750</b>
	Box file Spesifikasi: pivot	6 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp138.000</b>
	Map Ordner Folio Spesifikasi: Gungyu	6 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp138.000</b>
	Map Snelhecher Spesifikasi: kertas	174 Buah	Lembar	Rp2.300	0%	<b>Rp400.200</b>
	Map Snelhecher Spesifikasi: Jepit	21 Buah	Lembar	Rp8.050	0%	<b>Rp169.050</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	2 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp161.000</b>
	<b>[ - ] ATK Pemberdayaan Masyarakat</b>					<b>Rp575.000</b>
	Anak Hekter Spesifikasi: kanggoro no.35	6 Pak	Pak	Rp6.900	0%	<b>Rp41.400</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	2 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp46.000</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 200	2 Kotak	Kotak	Rp40.250	0%	<b>Rp80.500</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Box file Spesifikasi: pivot	2 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp46.000</b>
	Map Snelhecher Spesifikasi: kertas	87 Buah	Lembar	Rp2.300	0%	<b>Rp200.100</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	2 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp161.000</b>
	Cetak undangan Spesifikasi: VIP	600 Lembar	Buah	Rp15.000	0%	<b>Rp9.000.000</b>
	<b>[ - ] DPD LPM</b>					<b>Rp161.000</b>
	Map Snelhecher Spesifikasi: plastik	20 Lembar	Lembar	Rp8.050	0%	<b>Rp161.000</b>
	<b>[ - ] Orientasi LPM</b>					<b>Rp4.025.000</b>
	Amplop Spesifikasi: nomor 110 putih Isi : 100 lbr	1 Pak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp23.000</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	3 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp69.000</b>
	Buku Agenda Spesifikasi: my agenda	60 Buah	Buah	Rp46.000	0%	<b>Rp2.760.000</b>
	Map Plastik Spesifikasi: takana tebal	60 Buah	Buah	Rp11.500	0%	<b>Rp690.000</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	6 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp483.000</b>
	<b>[ - ] Pemberdayaan Masyarakat</b>					<b>Rp700.350</b>
	Map Snelhecher Spesifikasi: plastik	87 Lembar	Lembar	Rp8.050	0%	<b>Rp700.350</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp12.131.350</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp12.131.350</b>
	<b>[ - ] DPD LPM</b>					<b>Rp131.100</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	2 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp131.100</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Lomba Kelurahan Berprestasi</b>					<b>Rp5.457.550</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	15593 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp5.457.550</b>
	<b>[ - ] Fotocopy Pemberdayaan Masyarakat</b>					<b>Rp4.113.900</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	11754 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp4.113.900</b>
	<b>[ - ] Jilid Lomba Kelurahan Tk. Prov</b>					<b>Rp690.000</b>
	Jilid skripsi/Hard cover Spesifikasi: spasi warna tebal	15 Buku	Buku	Rp46.000	0%	<b>Rp690.000</b>
	<b>[ - ] Jilid Lomba LPM Tk. Prov</b>					<b>Rp690.000</b>
	Jilid skripsi/Hard cover Spesifikasi: spasi warna tebal	15 Buku	Buku	Rp46.000	0%	<b>Rp690.000</b>
	<b>[ - ] Lomba Kelurahan Berprestasi</b>					<b>Rp393.300</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	6 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp393.300</b>
	<b>[ - ] Orientasi LPM</b>					<b>Rp327.750</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	5 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp327.750</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Pemberdayaan Masyarakat</b>					<b>Rp327.750</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	5 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp327.750</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp2.930.000</b>
	<b>[ # ] Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.930.000</b>
	<b>[ - ] Lomba Kelurahan Berprestasi</b>					<b>Rp1.465.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: brother DCP-T720DW	5 Botol	Botol	Rp155.000	0%	<b>Rp775.000</b>
	Tinta printer Spesifikasi: Epson Cyan 003	2 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp230.000</b>
	Tinta printer Spesifikasi: Epson Magenta 003	2 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp230.000</b>
	Tinta printer Spesifikasi: Epson Yellow 003	2 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp230.000</b>
	<b>[ - ] Pemberdayaan Masyarakat</b>					<b>Rp1.465.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: brother DCP-T720DW	5 Botol	Botol	Rp155.000	0%	<b>Rp775.000</b>
	Tinta printer Spesifikasi: Epson Cyan 003	2 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp230.000</b>
	Tinta printer Spesifikasi: Epson Magenta 003	2 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp230.000</b>
	Tinta printer Spesifikasi: Epson Yellow 003	2 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp230.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp2.415.000</b>
	<b>[ # ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.415.000</b>
	<b>[ - ] Orientasi LPM</b>					<b>Rp805.000</b>
	Spanduk Spesifikasi: vinil	20 Meter	Meter	Rp40.250	0%	<b>Rp805.000</b>
	<b>[ - ] Spanduk Lomba Kelurahan Tk. Prov</b>					<b>Rp805.000</b>
	Spanduk Spesifikasi: vinil	20 Meter	Meter	Rp40.250	0%	<b>Rp805.000</b>
	<b>[ - ] Spanduk Lomba LPM Tk. Prov</b>					<b>Rp805.000</b>
	Spanduk Spesifikasi: vinil	20 Meter	Meter	Rp40.250	0%	<b>Rp805.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp72.530.500</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp72.530.500</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp28.175.000</b>
	<b>[ - ] Makan dan Minum Lomba Tk. Kota</b>					<b>Rp16.180.500</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	400 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp11.500.000</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	407 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp4.680.500</b>
	<b>[ - ] Makan dan Minum Lomba Tk. Prov</b>					<b>Rp28.175.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	700 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp20.125.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Kotak Spesifikasi: -	700 Bks	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp8.050.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	700 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp20.125.000</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	700 Bks	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp8.050.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp20.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp4.700.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp1.250.000</b>
	<b>[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.250.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp1.250.000</b>
	Moderator Spesifikasi: Eselon IV /sederajat	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp225.000	0%	<b>Rp225.000</b>
	Narasumber/Pembahas Provinsi Spesifikasi: Eselon III/sederajat	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp350.000	0%	<b>Rp350.000</b>
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota Spesifikasi: Non PNS	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp200.000	0%	<b>Rp200.000</b>
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota Spesifikasi: Pejabat eselon II dan eselon III/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp300.000	0%	<b>Rp300.000</b>
	Notulis Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp175.000	0%	<b>Rp175.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp2.300.000</b>
	<b>[#] Jasa Penyelenggaraan Acara</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.300.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp2.300.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Pembaca Ayat Suci AlQur'an	3 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp300.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Pembaca Ayat Suci AlQur'an	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp300.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Pembaca Doa	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp300.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Pembaca Doa	3 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp300.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Petugas sound system	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000	0%	<b>Rp150.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Petugas sound system	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000	0%	<b>Rp150.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Protokoler	4 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp400.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Protokoler	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp400.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>					<b>Rp1.150.000</b>
	<b>[#] Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.150.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp1.150.000</b>
	Jasa Pembuatan Video Spesifikasi: Video berdurasi di atas 10 menit	1 Paket	Paket	Rp1.150.000	0%	<b>Rp1.150.000</b>
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp9.200.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04.0118	<b>Belanja Sewa Mebel</b>					<b>Rp3.450.000</b>
	<b>[ # ] Sewa Mebel</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp3.450.000</b>
	<b>[ - ] Sewa Kursi Lomba Kelurahan Tk. Prov</b>					<b>Rp1.725.000</b>
	Sewa Kursi Spesifikasi: Busa	300 Bks	Buah	Rp5.750	0%	<b>Rp1.725.000</b>
	<b>[ - ] Sewa Kursi Lomba LPM Tk. Prov</b>					<b>Rp1.725.000</b>
	Sewa Kursi Spesifikasi: Busa	300 Bks	Buah	Rp5.750	0%	<b>Rp1.725.000</b>
5.1.02.02.04.0355	<b>Belanja Sewa Peralatan Umum</b>					<b>Rp5.750.000</b>
	<b>[ # ] Sewa Peralatan Umum</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp5.750.000</b>
	<b>[ - ] Lomba Kelurahan Berprestasi</b>					<b>Rp2.875.000</b>
	Sewa Pentas Spesifikasi: ukuran 3x4 VIP	1 Bks	Unit	Rp862.500	0%	<b>Rp862.500</b>
	sewa tenda Spesifikasi: tenda biasa ukuran 3x4 (vip)	5 Bks	Buah	Rp402.500	0%	<b>Rp2.012.500</b>
	<b>[ - ] Lomba LPM</b>					<b>Rp2.875.000</b>
	Sewa Pentas Spesifikasi: ukuran 3x4 VIP	1 Bks	Unit	Rp862.500	0%	<b>Rp862.500</b>
	sewa tenda Spesifikasi: tenda biasa ukuran 3x4 (vip)	5 Bks	Buah	Rp402.500	0%	<b>Rp2.012.500</b>
5.1.02.02.07	<b>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</b>					<b>Rp6.900.000</b>
5.1.02.02.07.0028	<b>Belanja Sewa Alat Musik</b>					<b>Rp6.900.000</b>
	<b>[ # ] Sewa Alat Musik</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp6.900.000</b>
	<b>[ - ] BBGRM</b>					<b>Rp2.300.000</b>
	Sewa Orgen tunggal Spesifikasi:	1 Bks	Unit	Rp2.300.000	0%	<b>Rp2.300.000</b>
	<b>[ - ] Lomba Kelurahan Berprestasi</b>					<b>Rp2.300.000</b>
	Sewa Orgen tunggal Spesifikasi:	1 Bks	Unit	Rp2.300.000	0%	<b>Rp2.300.000</b>
	<b>[ - ] Lomba LPM</b>					<b>Rp2.300.000</b>
	Sewa Orgen tunggal Spesifikasi:	1 Bks	Unit	Rp2.300.000	0%	<b>Rp2.300.000</b>
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp69.185.000</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp69.185.000</b>
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp65.585.000</b>
	<b>[ # ] Perjalanan Dinas Biasa</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp65.585.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp65.585.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksana Gol III	21 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	<b>Rp15.330.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Barat Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksana Gol III	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp650.000	0%	<b>Rp6.500.000</b>
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: DI Yogyakarta	7 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp118.000	0%	<b>Rp826.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI PAYAKUMBUH KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) Spesifikasi: Payakumbuh - Padang	13 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000	0%	<b>Rp2.925.000</b>
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Jakarta (Ekonomi)	7 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	<b>Rp20.664.000</b>
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: DKI Jakarta	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	<b>Rp14.840.000</b>
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Uang harian perjalanan dinas dalam luar kota dalam provinsi	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000	0%	<b>Rp4.500.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp3.600.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp3.600.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp3.600.000</b>
	transport dalam Kota Payakumbuh Spesifikasi: Transportasi darat	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp60.000	0%	<b>Rp3.600.000</b>
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					<b>Rp32.500.000</b>
<b>5.1.02.05.01</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					<b>Rp32.500.000</b>
<b>5.1.02.05.01.0002</b>	<b>Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi</b>					<b>Rp32.500.000</b>
	<b>[ # ] Penghargaan atas Suatu Prestasi</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp32.500.000</b>
	<b>[ - ] Lomba Kelurahan Berprestasi</b>					<b>Rp22.500.000</b>
	Penghargaan atas suatu prestasi bidang keagamaan, pendidikan, olahraga, kesehatan seni dan Budaya, Pertanian dll yang diselenggarakan event terjadwal atau kalender event Tingkat Nasional (Beregu) Spesifikasi: Juara I	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp10.000.000	0%	<b>Rp10.000.000</b>
	Penghargaan atas suatu prestasi bidang keagamaan, pendidikan, olahraga, kesehatan seni dan Budaya, Pertanian dll yang diselenggarakan event terjadwal atau kalender event Tingkat Nasional (Beregu) Spesifikasi: Juara II	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp7.500.000	0%	<b>Rp7.500.000</b>
	Penghargaan atas suatu prestasi bidang keagamaan, pendidikan, olahraga, kesehatan seni dan Budaya, Pertanian dll yang diselenggarakan event terjadwal atau kalender event Tingkat Nasional (Beregu) Spesifikasi: Juara III	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp5.000.000	0%	<b>Rp5.000.000</b>
	<b>[ - ] Lomba LPM Berprestasi</b>					<b>Rp10.000.000</b>
	Penghargaan atas suatu prestasi bidang keagamaan, pendidikan, olahraga, kesehatan seni dan Budaya, Pertanian dll yang diselenggarakan event terjadwal atau kalender event Tingkat Provinsi (beregu) Spesifikasi: Juara I	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp5.000.000	0%	<b>Rp5.000.000</b>
	Penghargaan atas suatu prestasi bidang keagamaan, pendidikan, olahraga, kesehatan seni dan Budaya, Pertanian dll yang diselenggarakan event terjadwal atau kalender event Tingkat Provinsi (beregu) Spesifikasi: Juara II	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp3.000.000	0%	<b>Rp3.000.000</b>
	Penghargaan atas suatu prestasi bidang keagamaan, pendidikan, olahraga, kesehatan seni dan Budaya, Pertanian dll yang diselenggarakan event terjadwal atau kalender event Tingkat Provinsi (beregu) Spesifikasi: Juara III	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.000.000	0%	<b>Rp2.000.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp232.353.600</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD</p> <p><b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001</p>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp29.635.250			
Maret	Rp0			
April	Rp62.903.250			
Mei	Rp575.000			
Juni	Rp28.904.600			
Juli	Rp9.586.000			
Agustus	Rp23.000.000			
September	Rp28.460.000			
Oktober	Rp42.259.500			
November	Rp7.030.000			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp232.353.600</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	



5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp9.200.000	Rp9.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.600.000	Rp0	Rp0	Rp4.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	Rp3.450.000	Rp3.450.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.725.000	Rp0	Rp0	Rp1.725.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rp5.750.000	Rp5.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.875.000	Rp0	Rp0	Rp2.875.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp6.900.000	Rp6.900.000	Rp0	Rp2.300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.300.000	Rp0	Rp0	Rp2.300.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	Rp6.900.000	Rp6.900.000	Rp0	Rp2.300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.300.000	Rp0	Rp0	Rp2.300.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp69.185.000	Rp69.185.000	Rp0	Rp15.000.000	Rp0	Rp28.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.585.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp69.185.000	Rp69.185.000	Rp0	Rp15.000.000	Rp0	Rp28.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.585.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp65.585.000	Rp65.585.000	Rp0	Rp15.000.000	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.585.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.600.000	Rp3.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp32.500.000	Rp32.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.500.000	Rp0	Rp0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp32.500.000	Rp32.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.500.000	Rp0	Rp0
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Rp32.500.000	Rp32.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.500.000	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp232.353.600</b>	<b>Rp232.353.600</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp29.635.250</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp62.903.250</b>	<b>Rp575.000</b>	<b>Rp28.904.600</b>	<b>Rp9.586.000</b>	<b>Rp23.000.000</b>	<b>Rp28.460.000</b>	<b>Rp42.259.500</b>	<b>Rp7.030.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp232.353.600</b>	<b>Rp232.353.600</b>				<b>Rp29.635.250</b>	<b>Rp92.382.850</b>			<b>Rp61.046.000</b>			<b>Rp49.289.500</b>	
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		<b>Rp232.353.600</b>	<b>Rp232.353.600</b>				<b>Rp122.018.100</b>			<b>Rp110.335.500</b>					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
NIP.196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Kegiatan : 4.01.02.2.01 - ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp63.888.950						
Alokasi Tahun + 1 : Rp180.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>indeks reformasi hukum</li> <li>Nilai LPPD</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>73,00 Indeks</li> <li>3,1800 Nilai</li> </ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp63.888.950
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					1 Dokumen
Hasil	Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu</li> </ul>					100 % • 100 %
Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp63.888.950</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp63.888.950</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp63.888.950</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp30.376.450</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp30.376.450</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp922.100</b>
	<b>[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp922.100</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp922.100</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	23 Buah	Buah	Rp3.450	0%	<b>Rp79.350</b>
	Cetak Piagam Spesifikasi: Ukuran folio	5 Lembar	Lembar	Rp15.000	0%	<b>Rp75.000</b>
	Map Spesifikasi: kertas snel	30 Buah	Buah	Rp2.300	0%	<b>Rp69.000</b>
	Map Ordner Folio Spesifikasi: Gungyu	10 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp230.000</b>
	Pena Boldliner Spesifikasi: Standart 1.0	5 Buah	Buah	Rp20.700	0%	<b>Rp103.500</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	3 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp241.500</b>
	Penghapus pensil Spesifikasi: fabercastle	10 Buah	Buah	Rp4.600	0%	<b>Rp46.000</b>
	Pensil Spesifikasi: fabercastle	10 Buah	Buah	Rp4.600	0%	<b>Rp46.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Stabilo Spesifikasi: debozz	5 Buah	Buah	Rp6.350	0%	Rp31.750
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp5.304.350
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.304.350
	[-] -					Rp5.304.350
	Fotocopy Spesifikasi: F4	10000 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp3.500.000
	jilid biasa Spesifikasi: Full Color Ketebalan < 500 lbr	15 Buku	Buku	Rp46.000	0%	Rp690.000
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	17 Rim	Rim	Rp65.550	0%	Rp1.114.350
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.012.500
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.012.500
	[-] -					Rp2.012.500
	Spanduk Spesifikasi: vinil	50 Meter	Meter	Rp40.250	0%	Rp2.012.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.137.500
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.137.500
	[-] -					Rp22.137.500
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	550 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp15.812.500
	Snack Kotak Spesifikasi: -	550 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp6.325.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.062.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Pertolmbaan/Pertandingan					Rp6.000.000
	[#] Belanja Jasa Juri Pertolmbaan/Pertandingan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] Lomba Kompetensi Camat					Rp6.000.000
	Juri Spesifikasi: Lomba tingkat Kota	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp6.062.500
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp690.000
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp690.000
	[-] -					Rp690.000
	Sewa kursi Spesifikasi: kursi biasa	200 Buah	Buah	Rp3.450	0%	Rp690.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp600.000
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-] -					Rp600.000
	Sewa karpet Spesifikasi:	20 Meter	Meter	Rp30.000	0%	Rp600.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					Rp1.380.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.380.000
	[-] -					Rp1.380.000
	Sewa Sound system + diesel Spesifikasi:	1 Kegiatan	Hari	Rp1.380.000	0%	Rp1.380.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp3.392.500
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.392.500
	[-] -					Rp3.392.500
	Sewa Pentas Spesifikasi: ukuran 2x3 VIP	1 Buah	Unit	Rp632.500	0%	Rp632.500
	sewa tenda Spesifikasi: tenda biasa kuruan 4x6	6 Buah	Buah	Rp460.000	0%	Rp2.760.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.450.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.450.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.450.000
	[#] - Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.450.000
	[-] -					Rp21.450.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Jawa Barat Spesifikasi: Pejabat Esselon III, Pejabat Fungsional Gol IV, Pejabat Pelaksana Gol IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.006.000	0%	Rp3.018.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Jawa Barat Spesifikasi: Pejabat Esselon IV, Esselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksanan Gol III	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp570.000	0%	Rp3.420.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jawa Barat	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp166.000	0%	Rp996.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Jakarta (Ekonomi)	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	Rp8.856.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: Jawa Barat	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp63.888.950</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.577.600
Maret	Rp13.478.750
April	Rp3.875.000
Mei	Rp25.046.350
Juni	Rp18.161.250
Juli	Rp875.000
Agustus	Rp875.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp63.888.950</b>

Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024  
Kepala SKPD

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 196806071988091001

Mengesahkan,  
PPKD

**Drs. Syafwal, MM**  
NIP. 196901161990091001

Pembahasan

Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	



5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp600.000	Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	Rp1.380.000	Rp1.380.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.380.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rp3.392.500	Rp3.392.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.392.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>Rp21.450.000</b>	<b>Rp21.450.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp21.450.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>Rp21.450.000</b>	<b>Rp21.450.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp21.450.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp21.450.000	Rp21.450.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21.450.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp63.888.950</b>	<b>Rp63.888.950</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp1.577.600</b>	<b>Rp13.478.750</b>	<b>Rp3.875.000</b>	<b>Rp25.046.350</b>	<b>Rp18.161.250</b>	<b>Rp875.000</b>	<b>Rp875.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp63.888.950</b>	<b>Rp63.888.950</b>	<b>Rp15.056.350</b>				<b>Rp47.082.600</b>				<b>Rp1.750.000</b>			
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		<b>Rp63.888.950</b>	<b>Rp63.888.950</b>					<b>Rp62.138.950</b>				<b>Rp1.750.000</b>			

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
**SEKRETARIS DAERAH**

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Kegiatan : 4.01.02.2.01 - ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp394.816.750						
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>indeks reformasi hukum</li> <li>Nilai LPPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>73,00 Indeks</li> <li>3,1800 Nilai</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp394.816.750				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen				
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik</li> <li>Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>100 %</li> </ul>				
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp394.816.750</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp394.816.750</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp394.816.750</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp228.856.750</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp228.856.750</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp3.260.250</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp3.260.250</b>
	<b>[ - ] ILPPD</b>					<b>Rp1.470.850</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 105	29 Kotak	Kotak	Rp19.550	0%	<b>Rp566.950</b>
	Map Snelhecher Spesifikasi: zipper	17 Lembar	Lembar	Rp43.700	0%	<b>Rp742.900</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	2 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp161.000</b>
	<b>[ - ] LKPJ</b>					<b>Rp1.053.400</b>
	Map kertas biasa Spesifikasi: takana	13 Pak	Pak	Rp57.500	0%	<b>Rp747.500</b>
	Map Snelhecher Spesifikasi: plastik	38 Lembar	Lembar	Rp8.050	0%	<b>Rp305.900</b>
	<b>[ - ] LPPD</b>					<b>Rp92.000</b>
	Box file Spesifikasi: pivot	4 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp92.000</b>
	<b>[ - ] SPM</b>					<b>Rp644.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Ordner Folio Spesifikasi: -	35 Buah	Buah	Rp18.400	0%	<b>Rp644.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp102.765.000</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp102.765.000</b>
	<b>[ - ] ILPPD</b>					<b>Rp41.947.550</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	30661 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp10.731.350</b>
	jilid biasa Spesifikasi: Jilid Langsung Copy A4 (tebal 7 cm)	280 Buku	Buku	Rp36.800	0%	<b>Rp10.304.000</b>
	Jilid Skripsi/ Hard cover Spesifikasi: full color ketebalan besar 500 lembar	175 Buku	Buku	Rp118.000	0%	<b>Rp20.650.000</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	4 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp262.200</b>
	<b>[ - ] Laporan Penjabat Walikota</b>					<b>Rp12.892.950</b>
	Fotocopy Spesifikasi: A4	35250 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp12.337.500</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	4 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp262.200</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	5 Rim	Rim	Rp58.650	0%	<b>Rp293.250</b>
	<b>[ - ] LKPJ</b>					<b>Rp21.483.250</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	60878 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp21.307.300</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	3 Rim	Rim	Rp58.650	0%	<b>Rp175.950</b>
	<b>[ - ] LPPD</b>					<b>Rp17.524.300</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	48857 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp17.099.950</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	2 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp131.100</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	5 Rim	Rim	Rp58.650	0%	<b>Rp293.250</b>
	<b>[ - ] SPM</b>					<b>Rp8.916.950</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	23890 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp8.361.500</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	4 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp262.200</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	5 Rim	Rim	Rp58.650	0%	<b>Rp293.250</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.150.000</b>
	<b>[ # ] Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.150.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp1.150.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: -	10 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp1.150.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp121.681.500</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp74.865.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp46.816.500</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp3.461.500</b>
	<b>[-] ILPPD</b>					<b>Rp5.336.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	130 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp3.737.500</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	139 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp1.598.500</b>
	<b>[-] Laporan Penjabat Walikota</b>					<b>Rp74.865.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	1860 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp53.475.000</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	1860 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp21.390.000</b>
	<b>[-] LKPJ</b>					<b>Rp17.089.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	420 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp12.075.000</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	436 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp5.014.000</b>
	<b>[-] LPPD</b>					<b>Rp10.465.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	260 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp7.475.000</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	260 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp2.990.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	86 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp2.472.500</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	86 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp989.000</b>
	<b>[-] SPM</b>					<b>Rp10.465.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	260 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp7.475.000</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	260 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp2.990.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp165.960.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp165.960.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp135.960.000</b>
	<b>[#] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp135.960.000</b>
	<b>[-] LPPD</b>					<b>Rp135.960.000</b>
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah: Spesifikasi: Anggota	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	<b>Rp10.560.000</b>
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah: Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	<b>Rp3.000.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah: Spesifikasi: Anggota	168 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	<b>Rp84.000.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah: Spesifikasi: Ketua	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	<b>Rp7.800.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah: Spesifikasi: Penanggung jawab	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	<b>Rp8.400.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah: Spesifikasi: Pengarah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	<b>Rp9.000.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah: Spesifikasi: Sekretaris	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	<b>Rp6.000.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah: Spesifikasi: Wakil Ketua	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	<b>Rp7.200.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>					<b>Rp30.000.000</b>
	<b>[#] Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp30.000.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp30.000.000</b>
	Biaya Publikasi Spesifikasi:	3 Kali	Kali	Rp10.000.000	0%	<b>Rp30.000.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp394.816.750</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD			
Januari	Rp124.872.100	<b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP: 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001			
Februari	Rp41.483.250				
Maret	Rp53.916.950				
April	Rp58.882.950				
Mei	Rp10.181.500				
Juni	Rp7.500.000				
Juli	Rp41.490.000				
Agustus	Rp7.500.000				
September	Rp7.500.000				
Oktober	Rp41.490.000				
November	Rp0				
Desember	Rp0				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp394.816.750</b>				

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	



**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
RAK BELANJA

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 Kegiatan : 4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan  
 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah  
 Nilai Anggaran : Rp394.816.750

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp394.816.750	Rp394.816.750	Rp124.872.100	Rp41.483.250	Rp53.916.950	Rp58.882.950	Rp10.181.500	Rp7.500.000	Rp41.490.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp41.490.000	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp394.816.750	Rp394.816.750	Rp124.872.100	Rp41.483.250	Rp53.916.950	Rp58.882.950	Rp10.181.500	Rp7.500.000	Rp41.490.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp41.490.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp228.856.750	Rp228.856.750	Rp90.882.100	Rp41.483.250	Rp23.916.950	Rp24.892.950	Rp10.181.500	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp228.856.750	Rp228.856.750	Rp90.882.100	Rp41.483.250	Rp23.916.950	Rp24.892.950	Rp10.181.500	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.260.250	Rp3.260.250	Rp3.260.250	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp102.765.000	Rp102.765.000	Rp59.471.850	Rp21.483.250	Rp8.916.950	Rp12.892.950	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.150.000	Rp1.150.000	Rp1.150.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp121.681.500	Rp121.681.500	Rp27.000.000	Rp20.000.000	Rp15.000.000	Rp12.000.000	Rp10.181.500	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp165.960.000	Rp165.960.000	Rp33.990.000	Rp0	Rp30.000.000	Rp33.990.000	Rp0	Rp0	Rp33.990.000	Rp0	Rp0	Rp33.990.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp165.960.000	Rp165.960.000	Rp33.990.000	Rp0	Rp30.000.000	Rp33.990.000	Rp0	Rp0	Rp33.990.000	Rp0	Rp0	Rp33.990.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp135.960.000	Rp135.960.000	Rp33.990.000	Rp0	Rp0	Rp33.990.000	Rp0	Rp0	Rp33.990.000	Rp0	Rp0	Rp33.990.000	Rp0	Rp0

5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		Rp394.816.750	Rp394.816.750	Rp124.872.100	Rp41.483.250	Rp53.916.950	Rp58.882.950	Rp10.181.500	Rp7.500.000	Rp41.490.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp41.490.000	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		Rp394.816.750	Rp394.816.750	Rp220.272.300			Rp76.564.450			Rp56.490.000			Rp41.490.000		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		Rp394.816.750	Rp394.816.750	Rp296.836.750					Rp97.980.000						

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Kegiatan : 4.01.02.2.02 - PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp559.138.750						
Alokasi Tahun + 1 : Rp240.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indeks reformasi hukum</li> <li>• Nilai LPPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 73,00 Indeks</li> <li>• 3,1800 Nilai</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp559.138.750				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen				
Hasil	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100 %				
Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp559.138.750</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp559.138.750</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp559.138.750</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp113.351.750</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp113.351.750</b>
5.1.02.01.01.0001	<b>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>					<b>Rp2.571.400</b>
	[ # ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp2.571.400</b>
	[ - ] Lomba MTQ					<b>Rp2.571.400</b>
	Cat Air Spesifikasi: garditex	18 Kg	Kg	Rp74.750	0%	<b>Rp1.345.500</b>
	Engsel pintu Spesifikasi: SKK3'	10 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp287.500</b>
	Paku Spesifikasi: 2,3,4,5 inci	2 Kg	Kg	Rp23.000	0%	<b>Rp46.000</b>
	Triplek t. 3 mm Spesifikasi: Uk 120x240 cm	4 Lembar	Lembar	Rp65.550	0%	<b>Rp262.200</b>
	Triplek t. 9 mm Spesifikasi: uk. 120 x 240 cm	4 Lembar	Lembar	Rp157.550	0%	<b>Rp630.200</b>
5.1.02.01.01.0005	<b>Belanja Bahan-Bahan Baku</b>					<b>Rp2.064.250</b>
	[ # ] bahan baku Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp2.064.250</b>
	[ - ] Lomba MTQ					<b>Rp2.064.250</b>
	Kayu 4 x6 Spesifikasi: Kualitas Bagus	20 Batang	Batang	Rp28.750	0%	<b>Rp575.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kayu 5 x 7 Spesifikasi: Kualitas Bagus	35 Batang	Batang	Rp42.550	0%	Rp1.489.250
5.1.02.01.01.0012	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					Rp1.725.000
	<b>[ # ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp1.725.000
	<b>[ - ] Lomba MTQ</b>					Rp1.725.000
	Biaya Dekorasi pakai taman Spesifikasi : Di dalam ruangan Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp1.725.000	0%	Rp1.725.000
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp5.975.100
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp5.975.100
	<b>[ - ] Lomba MTQ</b>					Rp4.313.350
	Amplop Spesifikasi: merpati putih	3 Kotak	Kotak	Rp18.400	0%	Rp55.200
	Buku Agenda Spesifikasi: my agenda	1 Buah	Buah	Rp46.000	0%	Rp46.000
	Double Tape Spesifikasi: 1,5 inchi	2 Buah	Buah	Rp10.350	0%	Rp20.700
	Kokarde Spesifikasi: Kertas bugkus plastik	250 Buah	Buah	Rp7.000	0%	Rp1.750.000
	Lakban Hitam Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp19.550	0%	Rp39.100
	Map Spesifikasi: pakai tali/plastik	80 Buah	Buah	Rp8.050	0%	Rp644.000
	Map Ordner Folio Spesifikasi: Gungyu	4 Buah	Buah	Rp23.000	0%	Rp92.000
	Map Snelhecher Spesifikasi: kertas	350 Lembar	Lembar	Rp2.300	0%	Rp805.000
	Map Snelhecter Spesifikasi: plastik	5 Lembar	Lembar	Rp8.050	0%	Rp40.250
	Notes Spesifikasi: PCA	70 Buah	Buah	Rp6.900	0%	Rp483.000
	Pena Spesifikasi: standart R8	4 Lusin	Lusin	Rp41.400	0%	Rp165.600
	Rol/Penggaris Spesifikasi: plastik 30cm	50 Buah	Buah	Rp3.450	0%	Rp172.500
	<b>[ - ] Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah</b>					Rp1.511.100
	Amplop Spesifikasi: nomor 110 putih Isi : 100 lbr	1 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	Rp23.000
	Map Plastik Spesifikasi: takana tebal	50 Buah	Buah	Rp11.500	0%	Rp575.000
	Map Snelhecher Spesifikasi: kertas	50 Lembar	Lembar	Rp2.300	0%	Rp115.000
	Notes Spesifikasi: PCA	50 Buah	Buah	Rp6.900	0%	Rp345.000
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	5 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	Rp402.500
	Spidol Marker Spesifikasi: snowman	4 Buah	Buah	Rp12.650	0%	Rp50.600
	<b>[ - ] Wirid Pengajian</b>					Rp150.650

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi: merpati putih	1 Kotak	Kotak	Rp18.400	0%	<b>Rp18.400</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 107	2 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp23.000</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	2 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp46.000</b>
	Hekter Spesifikasi: nomor 10	1 Buah	Buah	Rp19.550	0%	<b>Rp19.550</b>
	Isi Hekter Spesifikasi: nomor.10	1 Pak	Pak	Rp43.700	0%	<b>Rp43.700</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp6.997.100</b>
	<b>[#] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp6.997.100</b>
	<b>[-] Lomba MTQ</b>					<b>Rp5.551.200</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	12864 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp4.502.400</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	16 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp1.048.800</b>
	<b>[-] Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah</b>					<b>Rp878.800</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	1949 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp682.150</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	3 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp196.650</b>
	<b>[-] Wirid Pengajian</b>					<b>Rp567.100</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	1433 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp501.550</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	1 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp65.550</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.426.000</b>
	<b>[#] Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.426.000</b>
	<b>[-] Lomba MTQ</b>					<b>Rp1.311.000</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Warna	1 Buah	Buah	Rp356.500	0%	<b>Rp356.500</b>
	Flash Disk Spesifikasi: 32 GB	2 Unit	Unit	Rp132.250	0%	<b>Rp264.500</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: -	3 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp345.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: blue print canon	6 Botol	Botol	Rp57.500	0%	<b>Rp345.000</b>
	<b>[-] Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah</b>					<b>Rp115.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: -	1 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp115.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp478.400</b>
	<b>[#] Alat listrik</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp478.400</b>
	<b>[-] Lomba MTQ</b>					<b>Rp478.400</b>
	Lampu Candle Frosted E 14 220 Volt E 27 (putih Susu) Spesifikasi: 25 watt	24 Buah	Buah	Rp9.200	0%	<b>Rp220.800</b>
	Peting Lampu Spesifikasi: Brocc	24 Buah	Buah	Rp5.750	0%	<b>Rp138.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Saklar Tunggal Spesifikasi: Bright	8 Buah	Buah	Rp14.950	0%	Rp119.600
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp10.853.000</b>
	[#] bahan untuk kegiatan Kantor lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.370.000
	[-] Lomba MTQ					Rp10.370.000
	Spanduk Spesifikasi: vinil	80 Meter	Meter	Rp40.250	0%	Rp3.220.000
	Trophy 4 kaki Spesifikasi: jumbo	1 Buah	Buah	Rp400.000	0%	Rp400.000
	Trophy part mini Spesifikasi: standar	45 Buah	Buah	Rp150.000	0%	Rp6.750.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp483.000
	[-] Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah					Rp483.000
	Spanduk Spesifikasi: vinil	12 Meter	Meter	Rp40.250	0%	Rp483.000
<b>5.1.02.01.01.0043</b>	<b>Belanja Natura dan Pakan-Natura</b>					<b>Rp355.000</b>
	[#] natura Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp355.000
	[-] Wirid Pengajian					Rp355.000
	Minuman Botol Spesifikasi: Aqua botol 600 ml	100 Botol	Botol	Rp3.550	0%	Rp355.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp25.965.250</b>
	[#] Makan dan minum rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.965.250
	[-] Fasilitas Lembaga Keagamaan					Rp6.670.000
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	130 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp3.737.500
	Snack Kotak Spesifikasi: -	255 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp2.932.500
	[-] Lomba MTQ					Rp16.980.000
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	260 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp7.475.000
	Snack Kotak Spesifikasi: -	430 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp4.945.000
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan I dan II / Non PNS	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp35.000	0%	Rp700.000
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp37.000	0%	Rp2.220.000
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp41.000	0%	Rp1.640.000
	[-] Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah					Rp2.315.250
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	25 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp718.750
	Snack Kotak Spesifikasi: -	25 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp287.500
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan I dan II / Non PNS	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp35.000	0%	Rp245.000
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	21 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp37.000	0%	Rp777.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp41.000	0%	Rp287.000
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp54.941.250</b>
	<b>[#] Makan dan Minum Lapangan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp54.941.250</b>
	<b>[-] Fasilitas Lembaga Keagamaan</b>					<b>Rp21.735.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	260 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp7.475.000
	Snack Kotak Spesifikasi: -	1240 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp14.260.000
	<b>[-] Lomba MTQ</b>					<b>Rp27.456.250</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	435 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp12.506.250
	Snack Kotak Spesifikasi: -	1300 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp14.950.000
	<b>[-] Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah</b>					<b>Rp5.750.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	100 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp2.875.000
	Snack Kotak Spesifikasi: -	250 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp2.875.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp50.836.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp29.242.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp3.000.000</b>
	<b>[#] Narasumber</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp3.000.000</b>
	<b>[-] Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah</b>					<b>Rp3.000.000</b>
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota Spesifikasi: Pejabat eselon II dan eselon III/ yang disetarakan	10 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp300.000	0%	Rp3.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp5.250.000</b>
	<b>[#] honor tim pelaksana</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp5.250.000</b>
	<b>[-] Lomba MTQ</b>					<b>Rp5.250.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp3.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp11.500.000</b>
	<b>[#] Jasa Penyelenggara Acara</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp11.500.000</b>
	<b>[-] Lomba MTQ</b>					<b>Rp6.300.000</b>
	Jasa Pembuat Naskah MSG/Pidato/Khutbah Jumat Spesifikasi: Pembuat Naskah	8 Materi	Materi	Rp300.000	0%	Rp2.400.000
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Pembaca Ayat Suci AlQur'an	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	Rp200.000
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Pembaca Doa	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	Rp200.000
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Petugas kebersihan	32 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000	0%	Rp1.600.000
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Protokoler	19 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	Rp1.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah</b>					<b>Rp700.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Pembaca Ayat Suci AlQur'an	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp100.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Pembaca Doa	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp100.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Petugas kebersihan	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000	0%	<b>Rp300.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Petugas sound system	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000	0%	<b>Rp100.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Protokoler	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp100.000</b>
	<b>[ - ] Wirid Pengajian</b>					<b>Rp4.500.000</b>
	Jasa Penceramah Spesifikasi: penceramah dalam daerah	18 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp250.000	0%	<b>Rp4.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp9.492.000</b>
	<b>[#] Belanja Lembur</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp9.492.000</b>
	<b>[ - ] Lomba MTQ</b>					<b>Rp7.350.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan II	50 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	<b>Rp850.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan III	200 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	<b>Rp4.000.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan IV	100 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	<b>Rp2.500.000</b>
	<b>[ - ] Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah</b>					<b>Rp2.142.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan II	21 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	<b>Rp357.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan III	63 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	<b>Rp1.260.000</b>
	Uang Lembur Spesifikasi: Golongan IV	21 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	<b>Rp525.000</b>
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp21.594.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0118</b>	<b>Belanja Sewa Mebel</b>					<b>Rp1.380.000</b>
	<b>[#] sewa mebel</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.380.000</b>
	<b>[ - ] Lomba MTQ</b>					<b>Rp1.380.000</b>
	Sewa kursi Spesifikasi: kursi biasa	400 Buah	Buah	Rp3.450	0%	<b>Rp1.380.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0137</b>	<b>Belanja Sewa Alat Studio Lainnya</b>					<b>Rp6.000.000</b>
	<b>[#] sewa alat studio</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp6.000.000</b>
	<b>[ - ] Lomba MTQ</b>					<b>Rp6.000.000</b>
	Sewa Sound system Spesifikasi: <20.000 watt	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp6.000.000	0%	<b>Rp6.000.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0355</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan Umum</b>					<b>Rp14.214.000</b>
	<b>[#] sewa peralatan umum</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp14.214.000</b>
	<b>[ - ] Lomba MTQ</b>					<b>Rp14.214.000</b>
	Sewa Pentas Spesifikasi: ukuran 4x6 ekn	1 Unit	Unit	Rp1.610.000	0%	<b>Rp1.610.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Tenda Besar Spesifikasi: jumbo	224 Meter	M2	Rp46.000	0%	Rp10.304.000
	Sewa Tenda VIP Spesifikasi: 6x8	2 Buah	Buah	Rp1.150.000	0%	Rp2.300.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp52.451.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp52.451.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp49.451.000</b>
	<b>[#] Perjalanan dinas biasa</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp49.451.000</b>
	<b>[-] Lomba MTQ</b>					<b>Rp49.451.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Jawa Tengah Spesifikasi: Pejabat Esselon III, Pejabat Fungsional Gol IV, Pejabat Pelaksana Gol IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp954.000	0%	Rp3.816.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Jawa Tengah Spesifikasi: Pejabat Esselon IV, Esselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksanan Gol III	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp5.400.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Jawa Tengah Spesifikasi: Pejabat Fungsional Gol II, Pejabat Pelaksana Gol II/I	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp2.400.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Semarang (Ekonomi)	7 pp	Orang / PP	Rp3.925.000	0%	Rp27.475.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: Jawa Tengah	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp10.360.000
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp3.000.000</b>
	<b>[#] perjalanan dinas dalam kota</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp3.000.000</b>
	<b>[-] Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah</b>					<b>Rp3.000.000</b>
	transport dalam Kota Payakumbuh Spesifikasi: Transportasi darat	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp60.000	0%	Rp3.000.000
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					<b>Rp342.500.000</b>
<b>5.1.02.05.01</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					<b>Rp342.500.000</b>
<b>5.1.02.05.01.0001</b>	<b>Belanja Hadiah yang Bersifat Pertombaan</b>					<b>Rp82.500.000</b>
	<b>[#] hadiah lomba</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp82.500.000</b>
	<b>[-] Lomba MTQ</b>					<b>Rp82.500.000</b>
	Hadiah Lomba/Penghargaan Grup (2-5 orang) Tingkat Kota Spesifikasi: Juara I	6 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.500.000	0%	Rp15.000.000
	Hadiah Lomba/Penghargaan Grup (2-5 orang) Tingkat Kota Spesifikasi: Juara II	6 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.000.000	0%	Rp12.000.000
	Hadiah Lomba/Penghargaan Grup (2-5 orang) Tingkat Kota Spesifikasi: Juara III	6 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.500.000	0%	Rp9.000.000
	Hadiah Lomba/Penghargaan Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi: Juara I	30 Kegiatan	Kegiatan	Rp750.000	0%	Rp22.500.000
	Hadiah Lomba/Penghargaan Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi: Juara II	30 Kegiatan	Kegiatan	Rp500.000	0%	Rp15.000.000
	Hadiah Lomba/Penghargaan Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi: Juara III	30 Kegiatan	Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp9.000.000
<b>5.1.02.05.01.0002</b>	<b>Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi</b>					<b>Rp260.000.000</b>
	<b>[#] Belanja penghargaan atas suatu prestasi</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp260.000.000</b>
	<b>[-] Bonus MTQ ke-40</b>					<b>Rp260.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penghargaan atas suatu prestasi bidang keagamaan, olahraga, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya event tingkat PORPROV untuk bonus atlit (Peraih Medali Beregu (3-5 org)) Spesifikasi: Medali emas	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp43.000.000	0%	<b>Rp86.000.000</b>
	Penghargaan atas suatu prestasi bidang keagamaan, olahraga, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya event tingkat PORPROV untuk bonus atlit (Peraih Medali Perorangan) Spesifikasi: Medali Perak	5 Kegiatan	Kegiatan	Rp11.000.000	0%	<b>Rp55.000.000</b>
	Penghargaan atas suatu prestasi bidang keagamaan, olahraga, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya event tingkat PORPROV untuk bonus atlit (Peraih Medali Perorangan) Spesifikasi: Medali Perunggu	3 Kegiatan	Kegiatan	Rp9.000.000	0%	<b>Rp27.000.000</b>
	Penghargaan atas suatu prestasi bidang keagamaan, olahraga, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya event tingkat PORPROV untuk bonus pelatih (Beregu) Spesifikasi: Medali emas	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp20.000.000	0%	<b>Rp40.000.000</b>
	Penghargaan atas suatu prestasi bidang keagamaan, olahraga, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya event tingkat PORPROV untuk bonus pelatih (Perorangan (Medali Perak)) Spesifikasi: 1 keping	5 Kegiatan	Kegiatan	Rp8.000.000	0%	<b>Rp40.000.000</b>
	Penghargaan atas suatu prestasi bidang keagamaan, olahraga, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya event tingkat PORPROV untuk bonus pelatih (Perorangan (Medali Perunggu)) Spesifikasi: 1 keping	3 Kegiatan	Kegiatan	Rp4.000.000	0%	<b>Rp12.000.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp559.138.750</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <u>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</u> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <u>Drs. Syaiful, MM</u> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp16.950.000	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp282.205.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp85.916.050	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp174.067.700	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp559.138.750</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan : 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Nilai Anggaran : Rp559.138.750															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp559.138.750	Rp559.138.750	Rp16.950.000	Rp0	Rp0	Rp282.205.000	Rp0	Rp0	Rp85.916.050	Rp0	Rp0	Rp174.067.700	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp559.138.750	Rp559.138.750	Rp16.950.000	Rp0	Rp0	Rp282.205.000	Rp0	Rp0	Rp85.916.050	Rp0	Rp0	Rp174.067.700	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp113.351.750	Rp113.351.750	Rp12.950.000	Rp0	Rp0	Rp12.205.000	Rp0	Rp0	Rp32.465.050	Rp0	Rp0	Rp55.731.700	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp113.351.750	Rp113.351.750	Rp12.950.000	Rp0	Rp0	Rp12.205.000	Rp0	Rp0	Rp32.465.050	Rp0	Rp0	Rp55.731.700	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp2.571.400	Rp2.571.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.571.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	Rp2.064.250	Rp2.064.250	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.064.250	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp1.725.000	Rp1.725.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.725.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp5.975.100	Rp5.975.100	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.975.100	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp6.997.100	Rp6.997.100	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.997.100	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.426.000	Rp1.426.000	Rp800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp626.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp478.400	Rp478.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp478.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp10.853.000	Rp10.853.000	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.853.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp355.000	Rp355.000	Rp150.000	Rp0	Rp0	Rp205.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp25.965.250	Rp25.965.250	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp9.965.250	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp54.941.250	Rp54.941.250	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp34.941.250	Rp0	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>Rp50.836.000</b>	<b>Rp50.836.000</b>	<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp7.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp35.836.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>Rp29.242.000</b>	<b>Rp29.242.000</b>	<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp7.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp4.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp14.242.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp5.250.000	Rp5.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.250.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp11.500.000	Rp11.500.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.500.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp9.492.000	Rp9.492.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.492.000	Rp0	Rp0
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp21.594.000</b>	<b>Rp21.594.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp21.594.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	Rp1.380.000	Rp1.380.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.380.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rp14.214.000	Rp14.214.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.214.000	Rp0	Rp0
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>Rp52.451.000</b>	<b>Rp52.451.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp49.451.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>Rp52.451.000</b>	<b>Rp52.451.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp49.451.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp49.451.000	Rp49.451.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.451.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>Rp342.500.000</b>	<b>Rp342.500.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp260.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp82.500.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.05.01</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>Rp342.500.000</b>	<b>Rp342.500.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp260.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp82.500.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>

5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp82.500.000	Rp82.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp82.500.000	Rp0	Rp0
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Rp260.000.000	Rp260.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp260.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp559.138.750</b>	<b>Rp559.138.750</b>	<b>Rp16.950.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp282.205.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp85.916.050</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp174.067.700</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp559.138.750</b>	<b>Rp559.138.750</b>	<b>Rp16.950.000</b>			<b>Rp282.205.000</b>			<b>Rp85.916.050</b>			<b>Rp174.067.700</b>		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		<b>Rp559.138.750</b>	<b>Rp559.138.750</b>	<b>Rp299.155.000</b>						<b>Rp259.983.750</b>					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Kegiatan : 4.01.02.2.02 - PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.566.861.550						
Alokasi Tahun + 1 : Rp125.487.660						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>indeks reformasi hukum</li> <li>Nilai LPPD</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>73,00 Indeks</li> <li>3,1800 Nilai</li> </ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.566.861.550
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					1 Dokumen
Hasil	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat					100 %
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp1.566.861.550</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.566.861.550</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp21.861.550</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp21.861.550</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp21.861.550</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp679.650</b>
	[ # ] alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp679.650</b>
	[ - ] kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan hibah					<b>Rp679.650</b>
	Amplop Spesifikasi: merpati putih	4 Kotak	Kotak	Rp18.400	0%	<b>Rp73.600</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 107	5 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp57.500</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 260	9 Kotak	Kotak	Rp9.200	0%	<b>Rp82.800</b>
	Hekter Spesifikasi: nomor 10	3 Buah	Buah	Rp19.550	0%	<b>Rp58.650</b>
	Isi Hekter Spesifikasi: nomor.10	1 Pak	Pak	Rp43.700	0%	<b>Rp43.700</b>
	Map Ordner Folio Spesifikasi: Gungyu	4 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp92.000</b>
	Map Snelhecher Spesifikasi: kertas	100 Lembar	Lembar	Rp2.300	0%	<b>Rp230.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pena Spesifikasi: standart R8	1 Lusin	Lusin	Rp41.400	0%	Rp41.400
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp4.639.150</b>
	[#] kertas dan cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.639.150
	[-] kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan hibah					Rp4.639.150
	Fotocopy Spesifikasi: F4	9509 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp3.328.150
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	20 Rim	Rim	Rp65.550	0%	Rp1.311.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.449.000</b>
	[#] bahan komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.449.000
	[-] kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan hibah					Rp1.449.000
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Warna	1 Buah	Buah	Rp356.500	0%	Rp356.500
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 830 Hitam	2 Buah	Buah	Rp287.500	0%	Rp575.000
	Flash Disk Spesifikasi: sandisk 32 GB	2 Unit	Unit	Rp172.500	0%	Rp345.000
	Tinta Printer Spesifikasi: blue print canon	3 Botol	Botol	Rp57.500	0%	Rp172.500
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp362.250</b>
	[#] belanja cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp362.250
	[-] Fasilitas Kegiatan Organisasi Islam dan Masyarakat					Rp362.250
	Spanduk Spesifikasi: vinil	9 Meter	Meter	Rp40.250	0%	Rp362.250
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp14.731.500</b>
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.731.500
	[-] Fasilitas Kegiatan Organisasi Islam dan Masyarakat					Rp2.415.000
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	60 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp1.725.000
	Snack Kotak Spesifikasi: -	60 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp690.000
	[-] Fasilitas UKS					Rp3.277.500
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	80 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp2.300.000
	Snack Kotak Spesifikasi: -	85 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp977.500
	[-] kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan hibah					Rp2.093.000
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	52 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp1.495.000
	Snack Kotak Spesifikasi: -	52 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp598.000
	[-] Koordinasi OPD Urusan Bencana Alam, Penyandang Masalah Sosial, Naker dan Peningkatan Penerimaan Zakat					Rp3.444.250
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	85 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp2.443.750



KodeRekening	Uraian	RincianPerhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
	SnackKotak Spesifikasi-	87 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp1.000.500
	[-] TimKotaPembinaanKelapangaTimPropinsi					Rp3.501.750
	NasiBungkus Spesifikasi-	87 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp2.501.250
	SnackKotak Spesifikasi-	87 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp1.000.500
5.1.05	<b>BelanjaHibah</b>					Rp1.545.000.000
5.1.05.05	<b>BelanjaHibahkepadaBadanLembagaOrganisasiKemasyarakatanyangBerbadanHukumIndonesia</b>					Rp1.545.000.000
5.1.05.05.01	<b>BelanjaHibahkepadaBadandanLembagayangBersifatNirlabaSukareladanSosialyangDibentukBerdasarkan PeraturanPerundangUndangan</b>					Rp1.545.000.000
5.1.05.05.01.0001	<b>BelanjaHibahUangkepadaBadandanLembagayangBersifatNirlabaSukareladanSosialyangDibentukBerdasarkan PeraturanPerundangUndangan</b>					Rp1.545.000.000
	[#] BelanjaHibah SumberDana DanaTransfeUmumDanaAlokasiUmum					Rp1.545.000.000
	[-] Hibah					Rp1.545.000.000
	BadanKerjasamaAmanPendidikanAlQuran (BKSTPQ) Kota Payakumbuh Alamat Kel. SawahpadangGuaKuniang	1 Paket	Paket	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	BAZNAKotaPayakumbuh Alamat Jln. RasunaSaidNo. 43KubuGadang	1 Paket	Paket	Rp200.000.000	0%	Rp200.000.000
	ForumKelompokWasinKotaPayakumbuh Alamat Jln. PahlawarRT01/RW04	1 Paket	Paket	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	LembagaDidikanSubuh(LDS) KotaPayakumbuh Alamat Jl. PahlawarNo. 44	1 Paket	Paket	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	MajelisTilimIndonesia(MTI) KotaPayakumbuh Alamat Jl. PahlawarRT01 /RW05No44	1 Paket	Paket	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	MasjidAlIhsan Alamat RT 02 /RW02	1 Paket	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp50.000.000
	MasjidBaiturrahman Alamat Jl. KirabRemajaPayobusuang	1 Paket	Paket	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	MasjidMunawarah Alamat Jl. Raflesia	1 Paket	Paket	Rp150.000.000	0%	Rp150.000.000
	MasjidNurulHuda Alamat Jl. JerukRT003RW002KubuGadang	1 Paket	Paket	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	MushallaAhsaniTaqwim Alamat RT 003 /RW 001	1 Paket	Paket	Rp15.000.000	0%	Rp15.000.000
	MushallaAt-Tauhid Alamat PerumahanUnivillaRegencyRT001RW001	1 Paket	Paket	Rp150.000.000	0%	Rp150.000.000
	MushallaBaitulMakmur Alamat RT 003 /RW 004	1 Paket	Paket	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	MushallaBaiturrahman Alamat KomplekPerumahanChedohGriyalindah	1 Paket	Paket	Rp20.000.000	0%	Rp20.000.000
	MushallaMarhamahLingkunganTarok Alamat RT 03RW01Lingk Tarok	1 Paket	Paket	Rp20.000.000	0%	Rp20.000.000
	SurauMejan Alamat Jln. SudirmarRT03RW01	1 Paket	Paket	Rp15.000.000	0%	Rp15.000.000
	YayasarDarulFurqonPayakumbuh Alamat Jl. KhatibSulaiman	1 Paket	Paket	Rp200.000.000	0%	Rp200.000.000
	YayasarPendidikanTinggPayakumbuh Alamat KelSawahPadangKecPayakumbuhSelatan	1 Paket	Paket	Rp400.000.000	0%	Rp400.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Yayasan Ummul Quro Alamat: Jln. Diponegoro By Pass	1 Paket	Paket	Rp150.000.000	0%	<b>Rp150.000.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.566.861.550</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp0	
Februari	Rp6.205.400	
Maret	Rp1.545.805.000	
April	Rp3.049.500	
Mei	Rp3.444.250	
Juni	Rp3.501.750	
Juli	Rp4.855.650	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.566.861.550</b>	

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	



5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp1.545.000.000	Rp1.545.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.545.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp1.545.000.000	Rp1.545.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.545.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp1.566.861.550</b>	<b>Rp1.566.861.550</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp6.205.400</b>	<b>Rp1.545.805.000</b>	<b>Rp3.049.500</b>	<b>Rp3.444.250</b>	<b>Rp3.501.750</b>	<b>Rp4.855.650</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp1.566.861.550</b>	<b>Rp1.566.861.550</b>	<b>Rp1.552.010.400</b>			<b>Rp9.995.500</b>			<b>Rp4.855.650</b>			<b>Rp0</b>		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		<b>Rp1.566.861.550</b>	<b>Rp1.566.861.550</b>	<b>Rp1.562.005.900</b>						<b>Rp4.855.650</b>					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Kegiatan : 4.01.02.2.02 - PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp437.784.150						
Alokasi Tahun + 1 : Rp350.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• indeks reformasi hukum • Nilai LPPD					• 73,00 Indeks • 3,1800 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp437.784.150
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					1 Dokumen
Hasil	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat					100 %
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp437.784.150</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp437.784.150</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp437.784.150</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp69.139.150</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp69.139.150</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp1.068.350</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.068.350</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp1.068.350</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 105	1 Kotak	Kotak	Rp19.550	0%	<b>Rp19.550</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	3 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp69.000</b>
	Isi Hekter Spesifikasi: 23/13	20 Buah	Buah	Rp13.800	0%	<b>Rp276.000</b>
	Map Snelhecher Spesifikasi: kertas	120 Lembar	Lembar	Rp2.300	0%	<b>Rp276.000</b>
	Map Snelhecter Spesifikasi: plastik	10 Lembar	Lembar	Rp8.050	0%	<b>Rp80.500</b>
	Pena Boldliner Spesifikasi: standart 1.0	1 Lusin	Lusin	Rp207.000	0%	<b>Rp207.000</b>
	Pena Spesifikasi: standart R8	2 Lusin	Lusin	Rp41.400	0%	<b>Rp82.800</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pisau Cutter Spesifikasi: kenko	2 Buah	Buah	Rp17.250	0%	Rp34.500
	Tinta Stempel Spesifikasi: Yamura	2 Botol	Botol	Rp11.500	0%	Rp23.000
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp4.988.300</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp4.988.300</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp4.988.300</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	11443 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp4.005.050
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	15 Rim	Rim	Rp65.550	0%	Rp983.250
5.1.02.01.01.0029	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.276.500</b>
	<b>[ # ] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.276.500</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp1.276.500</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Hitam	1 Unit	Unit	Rp299.000	0%	Rp299.000
	Flash Disk Spesifikasi: sandisk 32 GB	2 Unit	Unit	Rp172.500	0%	Rp345.000
	Tinta Printer Spesifikasi: -	4 Botol	Botol	Rp115.000	0%	Rp460.000
	Tinta Printer Spesifikasi: blue print canon	3 Botol	Botol	Rp57.500	0%	Rp172.500
5.1.02.01.01.0036	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp5.968.500</b>
	<b>[ # ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp5.968.500</b>
	<b>[ - ] Pelayanan Haji</b>					<b>Rp1.207.500</b>
	Spanduk Spesifikasi: vinil	30 Meter	Meter	Rp40.250	0%	Rp1.207.500
	<b>[ - ] PHBI</b>					<b>Rp4.761.000</b>
	Baliho Spesifikasi: Vinil 320 gr	60 Meter	Meter	Rp63.250	0%	Rp3.795.000
	Spanduk Spesifikasi: vinil	24 Meter	Meter	Rp40.250	0%	Rp966.000
5.1.02.01.01.0043	<b>Belanja Natura dan Pakan-Natura</b>					<b>Rp2.130.000</b>
	<b>[ # ] Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.130.000</b>
	<b>[ - ] Pelayanan Haji</b>					<b>Rp2.130.000</b>
	Minuman Botol Spesifikasi: Aqua botol 600 ml	600 Botol	Botol	Rp3.550	0%	Rp2.130.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp9.432.500</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp9.432.500</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp5.232.500</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	130 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp3.737.500
	<b>[ - ] Pelayanan Haji</b>					<b>Rp2.100.000</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan I dan II / Non PNS	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp35.000	0%	Rp490.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp37.000	0%	<b>Rp1.036.000</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp41.000	0%	<b>Rp574.000</b>
	<b>[ - ] PHBI</b>					<b>Rp2.100.000</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan I dan II / Non PNS	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp35.000	0%	<b>Rp490.000</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp37.000	0%	<b>Rp1.036.000</b>
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp41.000	0%	<b>Rp574.000</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	130 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp1.495.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp44.275.000</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp44.275.000</b>
	<b>[ - ] Pelayanan Haji</b>					<b>Rp44.275.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	1100 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp31.625.000</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	1100 Bks	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp12.650.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp368.645.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp244.050.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp10.800.000</b>
	<b>[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp10.800.000</b>
	<b>[ - ] PHBI</b>					<b>Rp10.800.000</b>
	Honorarium panitia Spesifikasi: Anggota	36 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	<b>Rp10.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp4.500.000</b>
	<b>[ # ] Jasa Tenaga Keamanan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp4.500.000</b>
	<b>[ - ] Pelayanan Haji</b>					<b>Rp4.500.000</b>
	Belanja Jasa Pengamanan Spesifikasi: keamanankepolisian/Pop PP/Umum	60 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000	0%	<b>Rp4.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp228.750.000</b>
	<b>[ # ] Jasa Penyelenggaraan Acara</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp228.750.000</b>
	<b>[ - ] Pelayanan Haji</b>					<b>Rp219.850.000</b>
	Biaya Jasa Pengembangan sumber daya manusia Spesifikasi: TPHD Kota Payakumbuh	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000.000	0%	<b>Rp200.000.000</b>
	Jasa Pembaca Takbir Spesifikasi: Pembaca Puisi/Talwiyah/takbir	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp200.000	0%	<b>Rp1.200.000</b>
	Jasa Petugas Pelaksana Seremonial Spesifikasi: Ketua Regu	22 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp500.000	0%	<b>Rp11.000.000</b>
	Jasa Petugas Pelaksana Seremonial Spesifikasi: Ketua Rombongan	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp750.000	0%	<b>Rp6.750.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Pembaca Ayat Suci AlQur'an	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp200.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Pembaca Doa	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp200.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Petugas kebersihan	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000	0%	<b>Rp300.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Protokoler	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp200.000</b>
	<b>[ - ] PHBI</b>					<b>Rp8.900.000</b>
	Jasa Imam Hari Raya Spesifikasi: Imam Shalat Ied	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp1.000.000	0%	<b>Rp2.000.000</b>
	Jasa Khatib Hari Raya Spesifikasi: Khatib Shalat Ied	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp1.750.000	0%	<b>Rp3.500.000</b>
	Jasa Pembaca Takbir Spesifikasi: Pembaca Puisi/Talwiyah/takbir	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp200.000	0%	<b>Rp1.200.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Pembaca Ayat Suci AlQur'an	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp200.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Pembaca Doa	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp200.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Petugas kebersihan	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000	0%	<b>Rp1.500.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Petugas sound system	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000	0%	<b>Rp100.000</b>
	Petugas pelaksana seremonial Spesifikasi: Protokoler	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000	0%	<b>Rp200.000</b>
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp124.595.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0036</b>	<b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp78.900.000</b>
	<b>[ # ] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp78.900.000</b>
	<b>[ - ] Pelayanan Haji</b>					<b>Rp78.900.000</b>
	Sewa angkutan penumpang mini bus AC Spesifikasi:	2 Hari	Hari	Rp3.450.000	0%	<b>Rp6.900.000</b>
	Sewa Bus Pariwisata Spesifikasi: antar kota dalam propinsi	12 Hari	Hari	Rp6.000.000	0%	<b>Rp72.000.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0037</b>	<b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</b>					<b>Rp18.400.000</b>
	<b>[ # ] Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp18.400.000</b>
	<b>[ - ] Pelayanan Haji</b>					<b>Rp18.400.000</b>
	Sewa Angkutan Barang Spesifikasi: Mobil Angkut Barang	2 Hari	Per Hari	Rp1.200.000	0%	<b>Rp2.400.000</b>
	Sewa Angkutan Barang Spesifikasi: Truk	2 Hari	Hari	Rp8.000.000	0%	<b>Rp16.000.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0040</b>	<b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus</b>					<b>Rp4.600.000</b>
	<b>[ # ] Sewa Kendaraan Bermotor Khusus</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp4.600.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp4.600.000</b>
	Sewa mobil pengawalan antar kota dalam provinsi Spesifikasi: sewa pengawalan patwal satlantas polres kota Payakumbuh	4 Unit	Unit	Rp1.150.000	0%	<b>Rp4.600.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0118</b>	<b>Belanja Sewa Mebel</b>					<b>Rp4.025.000</b>
	<b>[ # ] Sewa Mebel</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp4.025.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] -					Rp4.025.000
	Sewa Kursi Spesifikasi: Busa	700 Buah	Buah	Rp5.750	0%	Rp4.025.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					Rp13.150.000
	[ # ] Sewa Alat Studio Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.150.000
	[ - ] Pelayanan Haji					Rp1.150.000
	Sewa Sound Sistem Spesifikasi: 1 kali kegiatan	1 Hari	Hari	Rp1.150.000	0%	Rp1.150.000
	[ - ] PHBI					Rp12.000.000
	Sewa Sound system Spesifikasi: <20.000 watt	2 Kegiatan	Kegiatan	Rp6.000.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp5.520.000
	[ # ] Sewa Peralatan Umum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.520.000
	[ - ] -					Rp5.520.000
	Sewa Tenda Besar Spesifikasi: Ukuran Jumbo	120 Buah	Buah	Rp46.000	0%	Rp5.520.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp437.784.150</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syaifwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp1.376.500	
Februari	Rp655.500	
Maret	Rp1.877.300	
April	Rp22.098.000	
Mei	Rp301.150.850	
Juni	Rp109.626.000	
Juli	Rp1.000.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp437.784.150</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	



5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp244.050.000	Rp244.050.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.850.000	Rp221.650.000	Rp12.550.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp10.800.000	Rp10.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.400.000	Rp0	Rp5.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp4.500.000	Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.250.000	Rp2.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp228.750.000	Rp228.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.450.000	Rp219.400.000	Rp4.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp124.595.000	Rp124.595.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp52.100.000	Rp66.495.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp78.900.000	Rp78.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.450.000	Rp39.450.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp18.400.000	Rp18.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.200.000	Rp9.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	Rp4.600.000	Rp4.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.300.000	Rp2.300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	Rp4.025.000	Rp4.025.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.025.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	Rp13.150.000	Rp13.150.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp1.150.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rp5.520.000	Rp5.520.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.520.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp437.784.150</b>	<b>Rp437.784.150</b>	<b>Rp1.376.500</b>	<b>Rp655.500</b>	<b>Rp1.877.300</b>	<b>Rp22.098.000</b>	<b>Rp301.150.850</b>	<b>Rp109.626.000</b>	<b>Rp1.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp437.784.150</b>	<b>Rp437.784.150</b>	<b>Rp3.909.300</b>			<b>Rp432.874.850</b>			<b>Rp1.000.000</b>			<b>Rp0</b>			
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		<b>Rp437.784.150</b>	<b>Rp437.784.150</b>						<b>Rp436.784.150</b>			<b>Rp1.000.000</b>				

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Kegiatan : 4.01.02.2.03 - FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp114.091.300						
Alokasi Tahun + 1 : Rp99.999.820						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indeks reformasi hukum</li> <li>• Nilai LPPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 73,00 Indeks</li> <li>• 3,1800 Nilai</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp114.091.300				
Keluaran	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dokumen				
Hasil	Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi</li> </ul>	100 % • 100 %				
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp114.091.300</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp114.091.300</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp114.091.300</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp14.657.300</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp14.657.300</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp1.115.500</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp1.115.500</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp1.115.500</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	1 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp23.000</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 200	2 Kotak	Kotak	Rp40.250	0%	<b>Rp80.500</b>
	Box file Spesifikasi: pivot	5 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp115.000</b>
	Isi Hekter Spesifikasi: 23/17	1 Pak	Buah	Rp34.500	0%	<b>Rp34.500</b>
	Map Spesifikasi: diner	20 Buah	Buah	Rp25.300	0%	<b>Rp506.000</b>
	Map Snelhecher Spesifikasi: kertas	50 Buah	Lembar	Rp2.300	0%	<b>Rp115.000</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	3 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp241.500</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp8.847.500</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] Kertas dan Cover</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp8.847.500</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp8.847.500</b>
	Fotocopy Spesifikasi: A4	20350 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp7.122.500</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	15 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp983.250</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5; 1 rim: 500 lbr	15 Rim	Rim	Rp49.450	0%	<b>Rp741.750</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.359.300</b>
	<b>[#] Bahan Komputer</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp1.359.300</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp1.359.300</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Warna	3 Buah	Buah	Rp356.500	0%	<b>Rp1.069.500</b>
	Refill Printer Spesifikasi: Data print 41	6 Unit	Unit	Rp48.300	0%	<b>Rp289.800</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp3.335.000</b>
	<b>[#] Makanan dan Minuman Rapat</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp3.335.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp3.335.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	80 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp2.300.000</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	90 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp1.035.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp61.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp61.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp61.500.000</b>
	<b>[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp61.500.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp61.500.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Anggota	82 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	<b>Rp61.500.000</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp37.934.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp37.934.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp37.934.000</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp37.934.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp37.934.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Pejabat Esselon III, Pejabat Fungsional Gol IV, Pejabat Pelaksana Gol IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	<b>Rp2.976.000</b>
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Pejabat Esselon IV, Esselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksanan Gol III	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	<b>Rp2.190.000</b>
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: DKI Jakarta	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	<b>Rp1.024.000</b>
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi: Padang - Kota Payakumbuh	36 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000	0%	<b>Rp8.100.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Jakarta (Ekonomi)	2 pp	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	<b>Rp5.904.000</b>
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: DKI Jakarta	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	<b>Rp4.240.000</b>
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Uang harian perjalanan dinas dalam luar kota dalam provinsi	45 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000	0%	<b>Rp13.500.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp114.091.300</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp0	
Februari	Rp38.596.500	
Maret	Rp2.500.000	
April	Rp48.251.500	
Mei	Rp2.050.000	
Juni	Rp1.247.500	
Juli	Rp20.086.500	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp1.359.300	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp114.091.300</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	



5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp37.934.000	Rp37.934.000	Rp0	Rp14.400.000	Rp0	Rp23.534.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp114.091.300</b>	<b>Rp114.091.300</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp38.596.500</b>	<b>Rp2.500.000</b>	<b>Rp48.251.500</b>	<b>Rp2.050.000</b>	<b>Rp1.247.500</b>	<b>Rp20.086.500</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp1.359.300</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp114.091.300</b>	<b>Rp114.091.300</b>	<b>Rp41.096.500</b>			<b>Rp51.549.000</b>			<b>Rp20.086.500</b>			<b>Rp1.359.300</b>		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		<b>Rp114.091.300</b>	<b>Rp114.091.300</b>	<b>Rp92.645.500</b>					<b>Rp21.445.800</b>						

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 196806071988091001



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Kegiatan : 4.01.02.2.03 - FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp265.688.850						
Alokasi Tahun + 1 : Rp380.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indeks reformasi hukum</li> <li>• Nilai LPPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 73,00 Indeks</li> <li>• 3,1800 Nilai</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp265.688.850				
Keluaran	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus				
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi</li> <li>• Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>• 100 %</li> </ul>				
Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp265.688.850</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp265.688.850</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp265.688.850</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp11.812.850</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp11.812.850</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp2.671.450</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp2.671.450</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp2.671.450</b>
	Anak Pena Boldliner Spesifikasi: standart	4 Lusin	Lusin	Rp89.700	0%	<b>Rp358.800</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 105	3 Kotak	Kotak	Rp19.550	0%	<b>Rp58.650</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	5 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp115.000</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 200	6 Kotak	Kotak	Rp40.250	0%	<b>Rp241.500</b>
	Box file Spesifikasi: pivot	10 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp230.000</b>
	Buku Agenda Spesifikasi: my agenda	2 Buah	Buah	Rp46.000	0%	<b>Rp92.000</b>
	Isi Hekter Spesifikasi: 23/17	3 Pak	Buah	Rp34.500	0%	<b>Rp103.500</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi: diner	20 Buah	Buah	Rp25.300	0%	<b>Rp506.000</b>
	Map Snelhecher Spesifikasi: kertas	100 Buah	Lembar	Rp2.300	0%	<b>Rp230.000</b>
	Pena Boldliner Spesifikasi: standart 1.0	2 Lusin	Lusin	Rp207.000	0%	<b>Rp414.000</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	4 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp322.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp5.173.900</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp5.173.900</b>
	[ - ] -					<b>Rp5.173.900</b>
	Fotocopy Spesifikasi: A4	9854 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp3.448.900</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	15 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp983.250</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 × 29,5; 1 rim: 500 lbr	15 Rim	Rim	Rp49.450	0%	<b>Rp741.750</b>
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp276.000</b>
	<b>[ # ] Benda Pos</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp276.000</b>
	[ - ] -					<b>Rp276.000</b>
	Materai Spesifikasi: 10000	24 Lembar	Lembar	Rp11.500	0%	<b>Rp276.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp2.081.500</b>
	<b>[ # ] Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.081.500</b>
	[ - ] -					<b>Rp2.081.500</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Warna	1 Buah	Buah	Rp356.500	0%	<b>Rp356.500</b>
	Flash Disk Spesifikasi: sandisk 32 GB	4 Unit	Unit	Rp172.500	0%	<b>Rp690.000</b>
	Pita Printer Komputer Spesifikasi: LQ-2190	2 Buah	Buah	Rp333.500	0%	<b>Rp667.000</b>
	Refill Printer Spesifikasi: Start print 7755/8758	8 Botol	Kotak	Rp46.000	0%	<b>Rp368.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp1.610.000</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.610.000</b>
	[ - ] -					<b>Rp1.610.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	40 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp1.150.000</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	40 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp460.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp171.900.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp161.900.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp54.800.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp54.800.000</b>
	<b>[-] Untuk penanganan perkara di Pengadilan Negri Kota Payakumbuh yang menggunakan Jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN) dibayarkan per perkara selama perkara berlangsung</b>					<b>Rp54.800.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Anggota	16 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	<b>Rp12.000.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Ketua	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	<b>Rp8.000.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Penanggung Jawab	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	<b>Rp10.000.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Pengarah	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	<b>Rp12.000.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Sekretaris	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	<b>Rp6.000.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Wakil Ketua	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	<b>Rp6.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0005</b>	<b>Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara</b>					<b>Rp81.100.000</b>
	<b>[#] Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp81.100.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp51.100.000</b>
	Jasa Pendampingan Pemeriksaan APH Spesifikasi: Dalam Kota Payakumbuh sebagai Anggota	15 Kali	Kali	Rp300.000	0%	<b>Rp4.500.000</b>
	Jasa Pendampingan Pemeriksaan APH Spesifikasi: dalam Kota Payakumbuh sebagai Ketua	40 Kali	Kali	Rp500.000	0%	<b>Rp20.000.000</b>
	Jasa Pendampingan Pemeriksaan APH Spesifikasi: Luar Kota Payakumbuh sebagai Anggota	10 Kali	Kali	Rp500.000	0%	<b>Rp5.000.000</b>
	Jasa Pendampingan Pemeriksaan APH Spesifikasi: Luar Kota Payakumbuh sebagai Ketua	24 Kali	Kali	Rp750.000	0%	<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[-] Jasa untuk saksi ahli</b>					<b>Rp30.000.000</b>
	Jasa untuk saksi Ahli Spesifikasi:	2 Perkara	Perkara	Rp15.000.000	0%	<b>Rp30.000.000</b>
	Jasa untuk Saksi Spesifikasi: Non PNS	4 Kali	Kali	Rp500.000	0%	<b>Rp2.000.000</b>
	Jasa untuk Saksi Spesifikasi: PNS	4 Kali	Kali	Rp400.000	0%	<b>Rp1.600.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp26.000.000</b>
	<b>[#] Jasa Tenaga Ahli</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp26.000.000</b>
	<b>[-] Pengajuan Gugatan Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh</b>					<b>Rp26.000.000</b>
	Biaya Pengajuan gugatan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Spesifikasi: Kasasi	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp8.000.000	0%	<b>Rp8.000.000</b>
	Biaya Pengajuan gugatan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Spesifikasi: Pengadilan Tinggi	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp6.000.000	0%	<b>Rp6.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pengajuan gugatan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Spesifikasi: Peninjauan Kembali	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.000.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.02.09	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					Rp10.000.000
5.1.02.02.09.0014	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus</b>					Rp10.000.000
	[ # ] Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[ - ] Biaya Pendapat Hukum (Legal Opinion) baik dari akademisi maupun praktisi					Rp10.000.000
	Biaya Pendapat hukum (legal opinion) Spesifikasi:	1 Kali	Orang / Kali	Rp10.000.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					Rp31.976.000
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					Rp31.976.000
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					Rp31.976.000
	[ # ] Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.976.000
	[ - ] -					Rp31.976.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional Gol IV, Pejabat Pelaksana Gol IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp4.960.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional Gol III, Pejabat Pelaksana Gol III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp1.460.000
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi: Padang - Kota Payakumbuh	16 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000	0%	Rp3.600.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Jakarta (Ekonomi)	3 pp	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	Rp8.856.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi: DKI Jakarta	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp5.300.000
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi: Uang harian perjalanan dinas dalam luar kota dalam provinsi	26 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000	0%	Rp7.800.000
5.1.02.05	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					Rp50.000.000
5.1.02.05.01	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					Rp50.000.000
5.1.02.05.01.0002	<b>Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi</b>					Rp50.000.000
	[ # ] Penghargaan atas Suatu Prestasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000
	[ - ] -					Rp50.000.000
	Reward menang perkara Spesifikasi: Tingkat Banding	1 Kasus	Kasus	Rp20.000.000	0%	Rp20.000.000
	Reward menang perkara Spesifikasi: Tingkat I	2 Kasus	Kasus	Rp15.000.000	0%	Rp30.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp265.688.850</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp96.576.000	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001		
Februari	Rp43.205.000			
Maret	Rp51.738.450			
April	Rp66.567.500			
Mei	Rp2.387.250			
Juni	Rp0			
Juli	Rp2.789.750			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp2.424.900			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp265.688.850</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	



5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Rp81.100.000	Rp81.100.000	Rp38.600.000	Rp15.000.000	Rp0	Rp27.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp26.000.000	Rp26.000.000	Rp26.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>	<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>Rp31.976.000</b>	<b>Rp31.976.000</b>	<b>Rp21.976.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>Rp31.976.000</b>	<b>Rp31.976.000</b>	<b>Rp21.976.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp31.976.000	Rp31.976.000	Rp21.976.000	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>Rp50.000.000</b>	<b>Rp50.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp50.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.05.01</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>Rp50.000.000</b>	<b>Rp50.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp50.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp265.688.850</b>	<b>Rp265.688.850</b>	<b>Rp96.576.000</b>	<b>Rp43.205.000</b>	<b>Rp51.738.450</b>	<b>Rp66.567.500</b>	<b>Rp2.387.250</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp2.789.750</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp2.424.900</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp265.688.850</b>	<b>Rp265.688.850</b>	<b>Rp191.519.450</b>			<b>Rp68.954.750</b>			<b>Rp2.789.750</b>			<b>Rp2.424.900</b>		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		<b>Rp265.688.850</b>	<b>Rp265.688.850</b>	<b>Rp260.474.200</b>			<b>Rp260.474.200</b>			<b>Rp5.214.650</b>					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Kegiatan : 4.01.02.2.03 - FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp7.978.550						
Alokasi Tahun + 1 : Rp77.372.328						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indeks reformasi hukum</li> <li>• Nilai LPPD</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 73,00 Indeks</li> <li>• 3,1800 Nilai</li> </ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp7.978.550
Keluaran	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi					3 Dokumen
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi</li> <li>• Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• 100 %</li> </ul>
Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp7.978.550</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp7.978.550</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp7.978.550</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp7.978.550</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp7.978.550</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp3.159.050</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp3.159.050</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp3.159.050</b>
	Anak Pena Boldliner Spesifikasi: standart	4 Lusin	Lusin	Rp89.700	0%	<b>Rp358.800</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	5 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp115.000</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 200	5 Kotak	Kotak	Rp40.250	0%	<b>Rp201.250</b>
	Box file Spesifikasi: pivot	30 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp690.000</b>
	Isi Hekter Spesifikasi: 23/17	3 Pak	Buah	Rp34.500	0%	<b>Rp103.500</b>
	Map Spesifikasi: diner	30 Buah	Buah	Rp25.300	0%	<b>Rp759.000</b>
	Map Plastik Spesifikasi: takana tebal	30 Buah	Buah	Rp11.500	0%	<b>Rp345.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Snelhecher Spesifikasi: kertas	50 Buah	Lembar	Rp2.300	0%	<b>Rp115.000</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	3 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp241.500</b>
	Spidol Marker Spesifikasi: snowman	5 Buah	Buah	Rp12.650	0%	<b>Rp63.250</b>
	Spidol Non permanen Spesifikasi: snowman	5 Buah	Buah	Rp9.200	0%	<b>Rp46.000</b>
	Trigonal clip Spesifikasi: Philos 0,3	5 Kotak	Kotak	Rp5.750	0%	<b>Rp28.750</b>
	Trigonal clip Spesifikasi: sunwel no.3	5 Kotak	Kotak	Rp18.400	0%	<b>Rp92.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp3.071.500</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp3.071.500</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp3.071.500</b>
	Fotocopy Spesifikasi: A4	4317 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp1.510.950</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	14 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp917.700</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk. 21 × 29,5 ; 1 rim : 500 lbr	13 Rim	Rim	Rp49.450	0%	<b>Rp642.850</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp1.748.000</b>
	<b>[ # ] Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.748.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp1.748.000</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Warna	2 Buah	Buah	Rp356.500	0%	<b>Rp713.000</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 830 Hitam	2 Buah	Buah	Rp287.500	0%	<b>Rp575.000</b>
	Refill Printer Spesifikasi: Start print 7755/8758	10 Botol	Kotak	Rp46.000	0%	<b>Rp460.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp7.978.550</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp2.120.700	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp2.164.900	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp3.692.950	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp7.978.550</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan : 4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Nilai Anggaran : Rp7.978.550															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp7.978.550	Rp7.978.550	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.120.700	Rp0	Rp0	Rp2.164.900	Rp0	Rp0	Rp3.692.950	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.978.550	Rp7.978.550	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.120.700	Rp0	Rp0	Rp2.164.900	Rp0	Rp0	Rp3.692.950	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.978.550	Rp7.978.550	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.120.700	Rp0	Rp0	Rp2.164.900	Rp0	Rp0	Rp3.692.950	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp7.978.550	Rp7.978.550	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.120.700	Rp0	Rp0	Rp2.164.900	Rp0	Rp0	Rp3.692.950	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.159.050	Rp3.159.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.055.700	Rp0	Rp0	Rp1.064.900	Rp0	Rp0	Rp1.038.450	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp3.071.500	Rp3.071.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.065.000	Rp0	Rp0	Rp1.100.000	Rp0	Rp0	Rp906.500	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.748.000	Rp1.748.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.748.000	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp7.978.550</b>	<b>Rp7.978.550</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp2.120.700</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp2.164.900</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp3.692.950</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp7.978.550</b>	<b>Rp7.978.550</b>	<b>Rp0</b>			<b>Rp2.120.700</b>			<b>Rp2.164.900</b>			<b>Rp3.692.950</b>		

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp7.978.550	Rp7.978.550	Rp2.120.700	Rp5.857.850
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Kegiatan : 4.01.02.2.04 - FASILITASI KERJA SAMA DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp9.999.950						
Alokasi Tahun + 1 : Rp110.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indeks reformasi hukum</li> <li>• Nilai LPPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 73,00 Indeks</li> <li>• 3,1800 Nilai</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.999.950				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen				
Hasil	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi	5 MoU/PKS				
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp9.999.950</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp9.999.950</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp9.999.950</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp9.999.950</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp9.999.950</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp888.950</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp888.950</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp888.950</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 107	3 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp34.500</b>
	Map Ordner Folio Spesifikasi: -	18 Lembar	Buah	Rp18.400	0%	<b>Rp331.200</b>
	Map Snelhecter Spesifikasi: plastik	55 Lembar	Lembar	Rp8.050	0%	<b>Rp442.750</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	1 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp80.500</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp831.000</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp831.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp831.000</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	600 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp210.000</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	5 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp327.750</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	5 Rim	Rim	Rp58.650	0%	<b>Rp293.250</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp230.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp230.000
	[-] -					Rp230.000
	Tinta Printer Spesifikasi: -	2 Botol	Botol	Rp115.000	0%	Rp230.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.050.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.050.000
	[-] -					Rp8.050.000
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	200 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp5.750.000
	Snack Kotak Spesifikasi: -	200 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp2.300.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp9.999.950</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp3.999.950	
Februari	Rp2.000.000	
Maret	Rp2.000.000	
April	Rp2.000.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp9.999.950</b>	

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR RAK BELANJA							
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan : 4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri Nilai Anggaran : Rp9.999.950															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.999.950	Rp9.999.950	Rp3.999.950	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.999.950	Rp9.999.950	Rp3.999.950	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.999.950	Rp9.999.950	Rp3.999.950	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp9.999.950	Rp9.999.950	Rp3.999.950	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp888.950	Rp888.950	Rp888.950	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp831.000	Rp831.000	Rp831.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp230.000	Rp230.000	Rp230.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.050.000	Rp8.050.000	Rp2.050.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp9.999.950</b>	<b>Rp9.999.950</b>	<b>Rp3.999.950</b>	<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp2.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp9.999.950</b>	<b>Rp9.999.950</b>	<b>Rp7.999.950</b>			<b>Rp2.000.000</b>			<b>Rp0</b>			<b>Rp0</b>		

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp9.999.950	Rp9.999.950	Rp9.999.950	Rp0
--	-------------	-------------	-------------	-----

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
NIP. 196806071988091001



<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Kegiatan : 4.01.02.2.04 - FASILITASI KERJA SAMA DAERAH						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.999.900						
Alokasi Tahun + 1 : Rp7.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indeks reformasi hukum</li> <li>• Nilai LPPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 73,00 Indeks</li> <li>• 3,1800 Nilai</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.999.900				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan				
Hasil	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi	5 MoU/PKS				
Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp2.999.900</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp2.999.900</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp2.999.900</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp2.999.900</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp2.999.900</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp888.950</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp888.950</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp888.950</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 107	3 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp34.500</b>
	Map Ordner Folio Spesifikasi: -	18 Buah	Buah	Rp18.400	0%	<b>Rp331.200</b>
	Map Snelhecter Spesifikasi: plastik	55 Lembar	Lembar	Rp8.050	0%	<b>Rp442.750</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	1 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp80.500</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp1.478.450</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.478.450</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp1.478.450</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	1474 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp515.900</b>
	Jilid Skripsi/Hard Cover Spesifikasi: A4 <100 lembar	5 Buku	Buku	Rp55.200	0%	<b>Rp276.000</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural 75g	6 Rim	Rim	Rp65.550	0%	<b>Rp393.300</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	5 Rim	Rim	Rp58.650	0%	Rp293.250
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp230.000</b>
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp230.000
	[-] -					Rp230.000
	Tinta Printer Spesifikasi: -	2 Botol	Botol	Rp115.000	0%	Rp230.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp402.500</b>
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp402.500
	[-] -					Rp402.500
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	10 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp287.500
	Snack Kotak Spesifikasi: -	10 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp115.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp2.999.900</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp2.999.900	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.999.900</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan : 4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Nilai Anggaran : Rp2.999.900															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.999.900	Rp2.999.900	Rp2.999.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.999.900	Rp2.999.900	Rp2.999.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.999.900	Rp2.999.900	Rp2.999.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.999.900	Rp2.999.900	Rp2.999.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp888.950	Rp888.950	Rp888.950	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.478.450	Rp1.478.450	Rp1.478.450	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp230.000	Rp230.000	Rp230.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp402.500	Rp402.500	Rp402.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp2.999.900</b>	<b>Rp2.999.900</b>	<b>Rp2.999.900</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp2.999.900</b>	<b>Rp2.999.900</b>	<b>Rp2.999.900</b>			<b>Rp0</b>			<b>Rp0</b>			<b>Rp0</b>		

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp2.999.900	Rp2.999.900	Rp2.999.900	Rp0
--	-------------	-------------	-------------	-----

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Kegiatan : 4.01.03.2.01 - PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp32.499.300						
Alokasi Tahun + 1 : Rp70.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa	76 Indeks				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp32.499.300				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen				
Hasil	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100 %				
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp32.499.300</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp32.499.300</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp32.499.300</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp11.125.300</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp11.125.300</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp1.621.500</b>
	<b>[#] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.621.500</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp1.621.500</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	3 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp69.000</b>
	Map Ordner Folio Spesifikasi: Gungyu	3 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp69.000</b>
	Map plastik Spesifikasi: pakai tali	80 Buah	Buah	Rp4.600	0%	<b>Rp368.000</b>
	Notes Spesifikasi: PCA	80 Buah	Buah	Rp6.900	0%	<b>Rp552.000</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	7 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp563.500</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp1.844.800</b>
	<b>[#] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.844.800</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp1.844.800</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi: F4	3122 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp1.092.700
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	6 Rim	Rim	Rp66.700	0%	Rp400.200
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	6 Rim	Rim	Rp58.650	0%	Rp351.900
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp414.000</b>
	<b>[#] Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp414.000</b>
	[-]-					Rp414.000
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Hitam	1 Unit	Unit	Rp299.000	0%	Rp299.000
	Tinta Printer Spesifikasi: -	1 Botol	Botol	Rp115.000	0%	Rp115.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp7.245.000</b>
	<b>[#] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp7.245.000</b>
	[-]-					Rp7.245.000
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	180 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp5.175.000
	Snack Kotak Spesifikasi: -	180 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp2.070.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp17.522.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp13.750.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp13.750.000</b>
	<b>[#] Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp13.750.000</b>
	[-]-					Rp13.750.000
	Honorarium Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi: Pejabat eselon I/ yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000	0%	Rp6.000.000
	Moderator Spesifikasi: Eselon III/ sederajat	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	Narasumber/Pembahas Provinsi Spesifikasi: Eselon I / sederajat	15 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000	0%	Rp7.500.000
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp3.772.000</b>
<b>5.1.02.02.05.0009</b>	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>					<b>Rp1.840.000</b>
	<b>[#] Sewa gedung dan bangunan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.840.000</b>
	[-]-					Rp1.840.000
	Meeting Room Spesifikasi: ruangan + sound sistem	2 Hari	Orang / Kegiatan	Rp920.000	0%	Rp1.840.000
<b>5.1.02.02.05.0041</b>	<b>Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan</b>					<b>Rp1.932.000</b>
	<b>[#] Sewa gedung dan bangunan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.932.000</b>
	[-]-					Rp1.932.000
	Sewa kamar VIP Garasi Spesifikasi:	4 Hari	Hari	Rp483.000	0%	Rp1.932.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.852.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.852.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.852.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.852.000
	[-] -					Rp3.852.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI PAYAKUMBUH KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) Spesifikasi: Payakumbuh - Padang	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp225.000	0%	Rp900.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Padang - Jakarta (Ekonomi)	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.952.000	0%	Rp2.952.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp32.499.300</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp1.114.933	
Februari	Rp29.033.000	
Maret	Rp0	
April	Rp1.114.933	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp614.934	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp621.500	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp32.499.300</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	





5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Rp1.932.000	Rp1.932.000	Rp0	Rp1.932.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp3.852.000	Rp3.852.000	Rp0	Rp3.852.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp3.852.000	Rp3.852.000	Rp0	Rp3.852.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.852.000	Rp3.852.000	Rp0	Rp3.852.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp32.499.300</b>	<b>Rp32.499.300</b>	<b>Rp1.114.933</b>	<b>Rp29.033.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp1.114.933</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp614.934</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp621.500</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp32.499.300</b>	<b>Rp32.499.300</b>	<b>Rp30.147.933</b>			<b>Rp1.114.933</b>			<b>Rp614.934</b>			<b>Rp621.500</b>		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		<b>Rp32.499.300</b>	<b>Rp32.499.300</b>	<b>Rp31.262.866</b>						<b>Rp1.236.434</b>					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
**NIP. 196806071988091001**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Kegiatan : 4.01.03.2.01 - PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp64.533.400						
Alokasi Tahun + 1 : Rp80.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa					76 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp64.533.400
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					1 Laporan
Hasil	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti					100 %
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp64.533.400</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp64.533.400</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp64.533.400</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp32.033.400</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp32.033.400</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp1.242.000</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp1.145.400</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp1.145.400</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	6 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp138.000</b>
	Hekter Spesifikasi: nomor 10	2 Buah	Buah	Rp19.550	0%	<b>Rp39.100</b>
	Isi Hekter Spesifikasi: nomor.10	3 Pak	Pak	Rp43.700	0%	<b>Rp131.100</b>
	Map Ordner Folio Spesifikasi: Gungyu	15 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp345.000</b>
	Map Shelhecher Spesifikasi: kertas	100 Lembar	Lembar	Rp2.300	0%	<b>Rp230.000</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	2 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp161.000</b>
	Pensil Spesifikasi: fabercastle	1 Lusin	Lusin	Rp55.200	0%	<b>Rp55.200</b>
	Spidol White Board Spesifikasi: snowman	5 Buah	Buah	Rp9.200	0%	<b>Rp46.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ # ] Bahan Komputer</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp96.600</b>
	[ - ] -					<b>Rp96.600</b>
	Map Shelhecter Spesifikasi: plastik	12 Lembar	Lembar	Rp8.050	0%	<b>Rp96.600</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp5.226.900</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp5.226.900</b>
	[ - ] -					<b>Rp5.226.900</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	9414 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp3.294.900</b>
	Jilid langsung Spesifikasi: tipis	20 Buku	Buku	Rp17.250	0%	<b>Rp345.000</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	15 Rim	Rim	Rp66.700	0%	<b>Rp1.000.500</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	10 Rim	Rim	Rp58.650	0%	<b>Rp586.500</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp2.823.250</b>
	<b>[ # ] Bahan Komputer</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp2.823.250</b>
	[ - ] -					<b>Rp2.823.250</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Hitam	2 Unit	Unit	Rp299.000	0%	<b>Rp598.000</b>
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon CA 92	3 Unit	Unit	Rp517.500	0%	<b>Rp1.552.500</b>
	Flash Disk Spesifikasi: 16 GB	1 Unit	Unit	Rp97.750	0%	<b>Rp97.750</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: -	5 Botol	Botol	Rp115.000	0%	<b>Rp575.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp22.741.250</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp22.741.250</b>
	[ - ] -					<b>Rp22.741.250</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	565 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp16.243.750</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	565 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp6.497.500</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp32.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp32.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp2.200.000</b>
	<b>[ # ] Narasumber</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp2.200.000</b>
	[ - ] -					<b>Rp2.200.000</b>
	Narasumber/Pembahas Provinsi Spesifikasi: Eselon I / sederajat	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp500.000	0%	<b>Rp1.000.000</b>
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota Spesifikasi: Pejabat eselon II dan eselon III/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp300.000	0%	<b>Rp1.200.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp30.300.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ # ] Tim Pelaksana Kegiatan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp30.300.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp30.300.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Anggota	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	<b>Rp22.500.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	<b>Rp3.000.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	<b>Rp2.250.000</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah: Spesifikasi: Wakil Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	<b>Rp2.550.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp64.533.400</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP: 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp7.200.000	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp19.000.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp19.742.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp18.591.400	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp64.533.400</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

<b>RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	FORMULIR RAK BELANJA
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024	

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
 Kegiatan : 4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian  
 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  
 Nilai Anggaran : Rp64.533.400

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp64.533.400</b>	<b>Rp64.533.400</b>	<b>Rp7.200.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp19.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp19.742.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp18.591.400</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Rp64.533.400</b>	<b>Rp64.533.400</b>	<b>Rp7.200.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp19.000.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp19.742.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp18.591.400</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>	<b>Rp32.033.400</b>	<b>Rp32.033.400</b>	<b>Rp6.100.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp8.900.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp9.642.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp7.391.400</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>Rp32.033.400</b>	<b>Rp32.033.400</b>	<b>Rp6.100.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp8.900.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp9.642.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp7.391.400</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.242.000	Rp1.242.000	Rp400.000	Rp0	Rp0	Rp400.000	Rp0	Rp0	Rp442.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp5.226.900	Rp5.226.900	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.226.900	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.823.250	Rp2.823.250	Rp700.000	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp700.000	Rp0	Rp0	Rp423.250	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp22.741.250	Rp22.741.250	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp7.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.741.250	Rp0	Rp0
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>	<b>Rp32.500.000</b>	<b>Rp32.500.000</b>	<b>Rp1.100.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp10.100.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp10.100.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp11.200.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>Rp32.500.000</b>	<b>Rp32.500.000</b>	<b>Rp1.100.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp10.100.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp10.100.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp11.200.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.200.000	Rp2.200.000	Rp1.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.100.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp30.300.000	Rp30.300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.100.000	Rp0	Rp0	Rp10.100.000	Rp0	Rp0	Rp10.100.000	Rp0	Rp0

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	Rp64.533.400	Rp64.533.400	Rp7.200.000	Rp0	Rp0	Rp19.000.000	Rp0	Rp0	Rp19.742.000	Rp0	Rp0	Rp18.591.400	Rp0	Rp0	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp64.533.400	Rp64.533.400	Rp7.200.000		Rp19.000.000			Rp19.742.000			Rp18.591.400				
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp64.533.400	Rp64.533.400	Rp26.200.000					Rp38.333.400							

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
**NIP. 196806071988091001**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Kegiatan : 4.01.03.2.02 - PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp18.603.650						
Alokasi Tahun + 1 : Rp40.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa					76 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp18.603.650
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					12 Laporan
Hasil	Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti					100 %
Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp18.603.650</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp18.603.650</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp18.603.650</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp18.603.650</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp18.603.650</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp2.762.300</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.762.300</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp2.762.300</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 155	3 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	<b>Rp69.000</b>
	Box File Spesifikasi: forte	8 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp230.000</b>
	Cetak Map Dinas Spesifikasi: -	100 Lembar	Buku	Rp13.800	0%	<b>Rp1.380.000</b>
	Isi Hekter Spesifikasi: nomor.10	4 Pak	Pak	Rp43.700	0%	<b>Rp174.800</b>
	Kwitansi cetak Spesifikasi: NCR	4 Buku	Buku	Rp32.200	0%	<b>Rp128.800</b>
	Map Ordner Folio Spesifikasi: Gungyu	2 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp46.000</b>
	Map Plastik Spesifikasi: takana tebal	30 Buah	Buah	Rp11.500	0%	<b>Rp345.000</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	3 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp241.500</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Trigonal clip Spesifikasi: sunwel no.3	8 Kotak	Kotak	Rp18.400	0%	Rp147.200
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp4.252.350</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp4.252.350</b>
	[ - ] -					<b>Rp4.252.350</b>
	Fotocopy Spesifikasi: A4	3058 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp1.070.300
	Jilid biasa Spesifikasi: sedang	20 Buku	Buku	Rp9.200	0%	Rp184.000
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	30 Rim	Rim	Rp66.700	0%	Rp2.001.000
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	17 Rim	Rim	Rp58.650	0%	Rp997.050
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp2.780.000</b>
	<b>[ # ] Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.780.000</b>
	[ - ] -					<b>Rp2.780.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: -	8 Botol	Botol	Rp115.000	0%	Rp920.000
	Tinta Printer Spesifikasi: brother DCP-T720DW	12 Botol	Botol	Rp155.000	0%	Rp1.860.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp8.809.000</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp8.809.000</b>
	[ - ] -					<b>Rp8.809.000</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	210 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp6.037.500
	Snack Kotak Spesifikasi: -	241 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp2.771.500
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp18.603.650</b>
<b>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)</b> <b>(Rp)</b>		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP: 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal MM</b> NIP. 196901161990091001				
Januari	Rp7.402.350					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp5.700.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp3.889.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp1.612.300					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
<b>Jumlah</b>	<b>Rp18.603.650</b>					
Pembahasan						
Tanggal :						



Catatan :

1.

2.

dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan : 4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Nilai Anggaran : Rp18.603.650															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp18.603.650	Rp18.603.650	Rp7.402.350	Rp0	Rp0	Rp5.700.000	Rp0	Rp0	Rp3.889.000	Rp0	Rp0	Rp1.612.300	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.603.650	Rp18.603.650	Rp7.402.350	Rp0	Rp0	Rp5.700.000	Rp0	Rp0	Rp3.889.000	Rp0	Rp0	Rp1.612.300	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp18.603.650	Rp18.603.650	Rp7.402.350	Rp0	Rp0	Rp5.700.000	Rp0	Rp0	Rp3.889.000	Rp0	Rp0	Rp1.612.300	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp18.603.650	Rp18.603.650	Rp7.402.350	Rp0	Rp0	Rp5.700.000	Rp0	Rp0	Rp3.889.000	Rp0	Rp0	Rp1.612.300	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.762.300	Rp2.762.300	Rp750.000	Rp0	Rp0	Rp700.000	Rp0	Rp0	Rp700.000	Rp0	Rp0	Rp612.300	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp4.252.350	Rp4.252.350	Rp1.252.350	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.780.000	Rp2.780.000	Rp1.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.380.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.809.000	Rp8.809.000	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp809.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp18.603.650</b>	<b>Rp18.603.650</b>	<b>Rp7.402.350</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp5.700.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp3.889.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp1.612.300</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp18.603.650</b>	<b>Rp18.603.650</b>	<b>Rp7.402.350</b>			<b>Rp5.700.000</b>			<b>Rp3.889.000</b>			<b>Rp1.612.300</b>		

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp18.603.650	Rp18.603.650		Rp13.102.350		Rp5.501.300
--	--------------	--------------	--	--------------	--	-------------

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Kegiatan : 4.01.03.2.03 - PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp26.246.150						
Alokasi Tahun + 1 : Rp220.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa					76 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp26.246.150
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1 Dokumen
Hasil	Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan • Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik					4 kali • 100 %
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp26.246.150</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp26.246.150</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp8.160.000</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp8.160.000</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp8.160.000</b>
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp8.160.000</b>
	<b>[ # ] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp8.160.000</b>
	<b>[ - ] Honor Pokja Pemilihan PBJ (Konstruksi) Pagu diatas 500 Jt s/d 1 Milyar</b>					<b>Rp8.160.000</b>
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.020.000	0%	<b>Rp8.160.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp18.086.150</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp14.636.150</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp14.636.150</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp2.804.850</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.804.850</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp2.804.850</b>
	Anak Hekter Spesifikasi: kanggoro no.35	5 Pak	Pak	Rp6.900	0%	<b>Rp34.500</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 105	28 Kotak	Kotak	Rp19.550	0%	<b>Rp547.400</b>
	Box File Spesifikasi: forte	7 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp201.250</b>
	Cetak Map Dinas Spesifikasi: -	119 Lembar	Buku	Rp13.800	0%	<b>Rp1.642.200</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Folder Arsip Spesifikasi: takana	10 Buah	Buah	Rp3.450	0%	<b>Rp34.500</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	3 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp241.500</b>
	Spidol Warna White Board Spesifikasi: snowman	1 Lusin	Lusin	Rp94.300	0%	<b>Rp94.300</b>
	Spidol White Board Spesifikasi: snowman	1 Buah	Buah	Rp9.200	0%	<b>Rp9.200</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp3.378.050</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp3.378.050</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp3.378.050</b>
	Fotocopy Spesifikasi: A4	1043 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp365.050</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	10 Rim	Rim	Rp66.700	0%	<b>Rp667.000</b>
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	40 Rim	Rim	Rp58.650	0%	<b>Rp2.346.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp3.100.000</b>
	<b>[ # ] Bahan komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp3.100.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp3.100.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi: brother DCP-T720DW	20 Botol	Botol	Rp155.000	0%	<b>Rp3.100.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp5.353.250</b>
	<b>[ # ] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp5.353.250</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp5.353.250</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	133 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp3.823.750</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	133 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp1.529.500</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp3.450.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp3.450.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0411</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya</b>					<b>Rp3.450.000</b>
	<b>[ # ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp3.450.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp3.450.000</b>
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Alat Rumah Tangga Spesifikasi: Printer	5 Unit	Unit / Tahun	Rp690.000	0%	<b>Rp3.450.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp26.246.150</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp6.332.850	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001		
Februari	Rp3.760.500			
Maret	Rp2.707.000			
April	Rp4.560.050			
Mei	Rp2.133.250			
Juni	Rp2.040.000			
Juli	Rp4.712.500			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp26.246.150</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

<b>RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	FORMULIR RAK BELANJA
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024	

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
 Kegiatan : 4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  
 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  
 Nilai Anggaran : Rp26.246.150

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp26.246.150	Rp26.246.150	Rp6.332.850	Rp3.760.500	Rp2.707.000	Rp4.560.050	Rp2.133.250	Rp2.040.000	Rp4.712.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp0	Rp0	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp0	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp0	Rp0	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp0	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp0	Rp0	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp0	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp0	Rp0	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp0	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.086.150	Rp18.086.150	Rp6.332.850	Rp3.760.500	Rp667.000	Rp2.520.050	Rp2.133.250	Rp0	Rp2.672.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.636.150	Rp14.636.150	Rp6.332.850	Rp2.380.500	Rp667.000	Rp1.140.050	Rp2.133.250	Rp0	Rp1.982.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.636.150	Rp14.636.150	Rp6.332.850	Rp2.380.500	Rp667.000	Rp1.140.050	Rp2.133.250	Rp0	Rp1.982.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.804.850	Rp2.804.850	Rp2.804.850	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp3.378.050	Rp3.378.050	Rp1.173.000	Rp1.173.000	Rp667.000	Rp365.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.100.000	Rp3.100.000	Rp1.550.000	Rp0	Rp0	Rp775.000	Rp0	Rp0	Rp775.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.353.250	Rp5.353.250	Rp805.000	Rp1.207.500	Rp0	Rp0	Rp2.133.250	Rp0	Rp1.207.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp3.450.000	Rp3.450.000	Rp0	Rp1.380.000	Rp0	Rp1.380.000	Rp0	Rp0	Rp690.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp3.450.000	Rp3.450.000	Rp0	Rp1.380.000	Rp0	Rp1.380.000	Rp0	Rp0	Rp690.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp3.450.000	Rp3.450.000	Rp0	Rp1.380.000	Rp0	Rp1.380.000	Rp0	Rp0	Rp690.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp26.246.150</b>	<b>Rp26.246.150</b>	<b>Rp6.332.850</b>	<b>Rp3.760.500</b>	<b>Rp2.707.000</b>	<b>Rp4.560.050</b>	<b>Rp2.133.250</b>	<b>Rp2.040.000</b>	<b>Rp4.712.500</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp26.246.150</b>	<b>Rp26.246.150</b>	<b>Rp12.800.350</b>			<b>Rp8.733.300</b>			<b>Rp4.712.500</b>			<b>Rp0</b>		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		<b>Rp26.246.150</b>	<b>Rp26.246.150</b>	<b>Rp21.533.650</b>						<b>Rp4.712.500</b>					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
 Disiapkan Oleh  
 SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
 NIP. 196806071988091001



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Kegiatan : 4.01.03.2.03 - PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp150.888.450						
Alokasi Tahun + 1 : Rp165.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa	76 Indeks				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp150.888.450				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen				
Hasil	Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan • Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	4 kali • 100 %				
Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp150.888.450</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp150.888.450</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp150.888.450</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp3.058.450</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp3.058.450</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp839.500</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp839.500</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp839.500</b>
	Box File Spesifikasi: forte	10 Buah	Buah	Rp28.750	0%	<b>Rp287.500</b>
	Map Ordner Folio Spesifikasi: Gungyu	10 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp230.000</b>
	Map Shelhecter Spesifikasi: plastik	10 Buah	Lembar	Rp8.050	0%	<b>Rp80.500</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	3 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp241.500</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp2.218.950</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.218.950</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp2.218.950</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	2949 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp1.032.150</b>
	Jilid biasa Spesifikasi: sedang	20 Buku	Buku	Rp9.200	0%	<b>Rp184.000</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	8 Rim	Rim	Rp66.700	0%	<b>Rp533.600</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	8 Rim	Rim	Rp58.650	0%	Rp469.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp140.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp140.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp140.000.000
	[ # ] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.000.000
	[ - ] -					Rp140.000.000
	Astinet Spesifikasi: Telkom	14 Bulan	Bulan	Rp10.000.000	0%	Rp140.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.830.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.830.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.830.000
	[ # ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.830.000
	[ - ] -					Rp1.830.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Alat Rumah Tangga Spesifikasi: AC Split	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000	0%	Rp1.830.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp6.000.000
	[ # ] Pemeliharaan Komputer/ Peralatan Komputer/ Peralatan Mainframe Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[ - ] -					Rp6.000.000
	Biaya Pemeliharaan Spesifikasi: Jaringan dan sarana LPSE	3 Bulan	Bulan	Rp2.000.000	0%	Rp6.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp150.888.450</b>
<b>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)</b> (Rp)						
Januari	Rp12.340.900	Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001				
Februari	Rp12.220.000					
Maret	Rp11.000.000					
April	Rp13.130.000					
Mei	Rp11.000.000					
Juni	Rp11.000.000					
Juli	Rp13.295.400					
Agustus	Rp11.000.000					
September	Rp11.000.000					
Oktober	Rp14.902.150					
November	Rp11.000.000					
Desember	Rp19.000.000					
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.888.450</b>					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>						
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>		
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH			
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I			

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

<b>RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	FORMULIR RAK BELANJA
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024	

Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
 SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  
 Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
 Kegiatan : 4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  
 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  
 Nilai Anggaran : Rp150.888.450

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp150.888.450	Rp150.888.450	Rp12.340.900	Rp12.220.000	Rp11.000.000	Rp13.130.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp13.295.400	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp14.902.150	Rp11.000.000	Rp19.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp150.888.450	Rp150.888.450	Rp12.340.900	Rp12.220.000	Rp11.000.000	Rp13.130.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp13.295.400	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp14.902.150	Rp11.000.000	Rp19.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.058.450	Rp3.058.450	Rp1.340.900	Rp0	Rp0	Rp630.000	Rp0	Rp0	Rp685.400	Rp0	Rp0	Rp402.150	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.058.450	Rp3.058.450	Rp1.340.900	Rp0	Rp0	Rp630.000	Rp0	Rp0	Rp685.400	Rp0	Rp0	Rp402.150	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp839.500	Rp839.500	Rp839.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.218.950	Rp2.218.950	Rp501.400	Rp0	Rp0	Rp630.000	Rp0	Rp0	Rp685.400	Rp0	Rp0	Rp402.150	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp140.000.000	Rp140.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp19.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp140.000.000	Rp140.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp19.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp140.000.000	Rp140.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp19.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp7.830.000	Rp7.830.000	Rp0	Rp1.220.000	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.610.000	Rp0	Rp0	Rp3.500.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp7.830.000	Rp7.830.000	Rp0	Rp1.220.000	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.610.000	Rp0	Rp0	Rp3.500.000	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp1.830.000	Rp1.830.000	Rp0	Rp1.220.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp610.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.500.000	Rp0	Rp0

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	Rp150.888.450	Rp150.888.450	Rp12.340.900	Rp12.220.000	Rp11.000.000	Rp13.130.000	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp13.295.400	Rp11.000.000	Rp11.000.000	Rp14.902.150	Rp11.000.000	Rp19.000.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp150.888.450	Rp150.888.450	Rp35.560.900			Rp35.130.000			Rp35.295.400			Rp44.902.150		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp150.888.450	Rp150.888.450	Rp70.690.900					Rp80.197.550						

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Kegiatan : 4.01.03.2.03 - PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp21.482.950						
Alokasi Tahun + 1 : Rp120.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa	76 Indeks				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp21.482.950				
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40 Orang				
Hasil	Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan • Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	4 kali • 100 %				
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp21.482.950</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp21.482.950</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp21.482.950</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp17.532.950</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp17.532.950</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp7.843.000</b>
	<b>[ # ] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp7.843.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp7.843.000</b>
	Buku Agenda Spesifikasi: my agenda	120 Buah	Buah	Rp46.000	0%	<b>Rp5.520.000</b>
	Map Plastik Spesifikasi: pakai resleting	120 Buah	Buah	Rp12.650	0%	<b>Rp1.518.000</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	10 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp805.000</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp1.283.450</b>
	<b>[ # ] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.283.450</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp1.283.450</b>
	Fotocopy Spesifikasi: A4	3667 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp1.283.450</b>
5.1.02.01.01.0036	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp644.000</b>
	<b>[ # ] Bahan kantor lainnya</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp644.000</b>
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp644.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Spesifikasi: vinil	16 Meter	Meter	Rp40.250	0%	<b>Rp644.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp7.762.500</b>
	<b>[#] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp7.762.500</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp7.762.500</b>
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	150 Bks	Bks	Rp28.750	0%	<b>Rp4.312.500</b>
	Snack Kotak Spesifikasi: -	300 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	<b>Rp3.450.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp3.950.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp2.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp2.800.000</b>
	<b>[#] Narasumber</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.800.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp2.800.000</b>
	Narasumber/Pembahas Provinsi Spesifikasi: Eselon III/ sederajat	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp350.000	0%	<b>Rp2.800.000</b>
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp1.150.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0118</b>	<b>Belanja Sewa Mebel</b>					<b>Rp1.150.000</b>
	<b>[#] Belanja Sewa Mebel</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.150.000</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp1.150.000</b>
	Sewa Meja Spesifikasi: cafe Biasa	50 Buah	Buah	Rp23.000	0%	<b>Rp1.150.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp21.482.950</b>
<b>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)</b> <b>(Rp)</b>						
Januari		Rp0				Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Februari		Rp21.482.950				
Maret		Rp0				
April		Rp0				
Mei		Rp0				
Juni		Rp0				
Juli		Rp0				
Agustus		Rp0				
September		Rp0				
Oktober		Rp0				
November		Rp0				
Desember		Rp0				
<b>Jumlah</b>		<b>Rp21.482.950</b>				
Pembahasan						
Tanggal	:					
Catatan	:					
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATHIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	





5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	Rp1.150.000	Rp1.150.000	Rp0	Rp1.150.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp21.482.950</b>	<b>Rp21.482.950</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp21.482.950</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp21.482.950</b>	<b>Rp21.482.950</b>	<b>Rp21.482.950</b>			<b>Rp0</b>			<b>Rp0</b>			<b>Rp0</b>		
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE</b>		<b>Rp21.482.950</b>	<b>Rp21.482.950</b>	<b>Rp21.482.950</b>						<b>Rp0</b>					

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. RIDA ANANDA, M.Si**  
NIP. 196806071988091001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Payakumbuh TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Kegiatan : 4.01.03.2.04 - PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp3.499.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.999.970						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa	76 Indeks				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.499.500				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen				
Hasil	Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	1 dokumen				
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp3.499.500</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp3.499.500</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp3.499.500</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp3.499.500</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp3.499.500</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp163.300</b>
	<b>[#] Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp163.300</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp163.300</b>
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi: 105	1 Kotak	Kotak	Rp19.550	0%	<b>Rp19.550</b>
	Hekter Spesifikasi: nomor 10	1 Buah	Buah	Rp19.550	0%	<b>Rp19.550</b>
	Isi Hekter Spesifikasi: nomor.10	1 Pak	Pak	Rp43.700	0%	<b>Rp43.700</b>
	Pena Spesifikasi: Mygel hitam	1 Lusin	Lusin	Rp80.500	0%	<b>Rp80.500</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp305.950</b>
	<b>[#] Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp305.950</b>
	<b>[-] -</b>					<b>Rp305.950</b>
	Fotocopy Spesifikasi: F4	516 Lembar	Lembar	Rp350	0%	<b>Rp180.600</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	1 Rim	Rim	Rp66.700	0%	<b>Rp66.700</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: Natural 75g	1 Rim	Rim	Rp58.650	0%	Rp58.650
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp414.000</b>
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp414.000
	[-] -					Rp414.000
	Catridge Printer Spesifikasi: Canon 810 Hitam	1 Unit	Unit	Rp299.000	0%	Rp299.000
	Tinta Printer Spesifikasi: -	1 Botol	Botol	Rp115.000	0%	Rp115.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp2.616.250</b>
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.616.250
	[-] -					Rp2.616.250
	Nasi Bungkus Spesifikasi: -	65 Bks	Bks	Rp28.750	0%	Rp1.868.750
	Snack Kotak Spesifikasi: -	65 Kotak	Kotak	Rp11.500	0%	Rp747.500
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp3.499.500</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Payakumbuh, tanggal 06 Januari 2024 Kepala SKPD  <b>Drs. RIDA ANANDA, M.Si</b> NIP. 196806071988091001  Mengesahkan, PPKD  <b>Drs. Syafwal, MM</b> NIP. 196901161990091001
Januari	Rp883.250	
Februari	Rp1.408.750	
Maret	Rp0	
April	Rp1.207.500	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp3.499.500</b>	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. RIDA ANANDA, M.Si	196806071988091001	SEKRETARIS DAERAH	
2.	DAFRUL PASI M, S.IP, MM	197403151993111001	ASISTEN I	
3.	ELZADASWARMAN, SKM, MPPM	196408131988031002	ASISTEN II	
4.	Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si	197510051995011001	ASISTEN III	
5.	YASRIZAL, S.Sos, M.Si	196803071990091001	KEPALA BAPPEDA	
6.	Drs. SYAFWAL, MM	196901161990091001	KEPALA BKD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Unit SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan : 4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Nilai Anggaran : Rp3.499.500															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.499.500	Rp3.499.500	Rp883.250	Rp1.408.750	Rp0	Rp1.207.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.499.500	Rp3.499.500	Rp883.250	Rp1.408.750	Rp0	Rp1.207.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.499.500	Rp3.499.500	Rp883.250	Rp1.408.750	Rp0	Rp1.207.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.499.500	Rp3.499.500	Rp883.250	Rp1.408.750	Rp0	Rp1.207.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp163.300	Rp163.300	Rp163.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp305.950	Rp305.950	Rp305.950	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp414.000	Rp414.000	Rp414.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.616.250	Rp2.616.250	Rp0	Rp1.408.750	Rp0	Rp1.207.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN</b>		<b>Rp3.499.500</b>	<b>Rp3.499.500</b>	<b>Rp883.250</b>	<b>Rp1.408.750</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp1.207.500</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN</b>		<b>Rp3.499.500</b>	<b>Rp3.499.500</b>	<b>Rp2.292.000</b>			<b>Rp1.207.500</b>			<b>Rp0</b>			<b>Rp0</b>		

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp3.499.500	Rp3.499.500	Rp3.499.500	Rp0
--	-------------	-------------	-------------	-----

Payakumbuh, Tanggal 06 Januari 2024  
Disiapkan Oleh  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. RIDA ANANDA, M.Si  
NIP. 196806071988091001