



KOTA PADANG PANJANG

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

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.01 PERENCANAAN
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Pengguna Anggaran :
a. Nama : RUSDIANTO, S.IP, MM
b. NIP : 196404021986021003
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

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

Disahkan oleh,
PPKD

Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022
Pengguna Anggaran

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003



KOTA PADANG PANJANG

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

TAHUN ANGGARAN 2022

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

- a. Nama : RUSDIANTO, S.IP, MM
- b. NIP : 196404021986021003
- c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si
NIP: 197503311995011001

Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022
Disahkan oleh,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022					
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
				Jumlah Pendapatan	Rp0
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI			Rp6.104.952.940	
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp4.071.349.890	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp2.033.603.050	
5 2	BELANJA MODAL			Rp143.786.600	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp65.638.400	
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp78.148.200	
				Jumlah Belanja	Rp6.248.739.540
				Total Surplus/(Defisit)	(Rp6.248.739.540)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
				Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
				Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
				Pembiayaan Neto	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH RUSDIANTO, S.IP, MM NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003	
Januari	Rp0	Januari	Rp370.390.658		
Februari	Rp0	Februari	Rp746.268.058		
Maret	Rp0	Maret	Rp673.339.958		
April	Rp0	April	Rp766.297.233		
Mei	Rp0	Mei	Rp630.650.483		
Juni	Rp0	Juni	Rp547.209.808		
Juli	Rp0	Juli	Rp616.782.858		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp476.456.808		
September	Rp0	September	Rp506.370.558		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp519.609.608		
November	Rp0	November	Rp285.997.510		
Desember	Rp0	Desember	Rp109.366.000		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp6.248.739.540		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD		
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD		
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD		

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01				PERENCANAAN				5.898.623.490	143.786.600	0	0	6.042.410.090	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.963.564.590	143.786.600	0	0	5.107.351.190	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.063.609.890	0	0	0	4.063.609.890	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH			4.063.609.890	0	0	0	4.063.609.890	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				354.385.700	0	0	0	354.385.700	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4.616.000	0	0	0	4.616.000	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			90.911.700	0	0	0	90.911.700	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			32.865.500	0	0	0	32.865.500	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			225.992.500	0	0	0	225.992.500	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.580.000	65.638.400	0	0	68.218.400	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			2.580.000	65.638.400	0	0	68.218.400	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				286.584.450	0	0	0	286.584.450	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4.620.000	0	0	0	4.620.000	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			54.999.650	0	0	0	54.999.650	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			226.964.800	0	0	0	226.964.800	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				256.404.550	78.148.200	0	0	334.552.750	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			141.608.000	0	0	0	141.608.000	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			89.746.550	0	0	0	89.746.550	
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.050.000	78.148.200	0	0	103.198.200	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				723.070.600	0	0	0	723.070.600	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				495.465.400	0	0	0	495.465.400	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			139.564.900	0	0	0	139.564.900	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			63.900.000	0	0	0	63.900.000	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			292.000.500	0	0	0	292.000.500	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				157.280.200	0	0	0	157.280.200	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			131.709.200	0	0	0	131.709.200	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			25.571.000	0	0	0	25.571.000	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				70.325.000	0	0	0	70.325.000	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			70.325.000	0	0	0	70.325.000	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				211.988.300	0	0	0	211.988.300	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				143.814.550	0	0	0	143.814.550	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			44.999.800	0	0	0	44.999.800	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			98.814.750	0	0	0	98.814.750	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				28.174.000	0	0	0	28.174.000	
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28.174.000	0	0	0	28.174.000	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah				39.999.750	0	0	0	39.999.750	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.999.750	0	0	0	39.999.750	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				206.329.450	0	0	0	206.329.450	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				206.329.450	0	0	0	206.329.450	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				59.999.950	0	0	0	59.999.950	
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			59.999.950	0	0	0	59.999.950	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				146.329.500	0	0	0	146.329.500	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			146.329.500	0	0	0	146.329.500	

Rencana Penarikan Dana per Bulan			
Januari	Rp370.390.658	<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>	
Februari	Rp746.268.058		
Maret	Rp673.339.958		
April	Rp766.297.233		
Mei	Rp630.650.483		
Juni	Rp547.209.808		
Juli	Rp616.782.858		
Agustus	Rp476.456.808		
September	Rp506.370.558		
Oktober	Rp519.609.608		
November	Rp285.997.510		
Desember	Rp109.366.000		
Jumlah	Rp6.248.739.540		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		98.40 Persen		
Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.063.609.890 (empat miliar enam puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi			98.40 Persen		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp4.063.609.890		
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah			92 Persen		
Hasil	Persentase layanan keuangan perangkat daerah			92 Persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda						
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		36 orang		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.063.609.890
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.063.609.890
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.268.036.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.636.766.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.636.766.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.636.766.000	0	Rp1.636.766.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp122.453.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp122.453.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		122.453.000	0	Rp122.453.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp216.413.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp216.413.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	216.413.000	0	Rp216.413.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp28.350.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp28.350.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	28.350.000	0	Rp28.350.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp81.922.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp81.922.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	81.922.000	0	Rp81.922.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.454.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.454.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	4.454.000	0	Rp4.454.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp21.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp21.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	21.000	0	Rp21.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp161.942.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp161.942.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	161.942.000	0	Rp161.942.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.930.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.930.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	3.930.000	0	Rp3.930.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp11.785.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp11.785.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	11.785.000	0	Rp11.785.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.795.573.890
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.795.573.890
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.795.573.890
	[#]					
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Tahun	1.795.573.890	0	Rp1.795.573.890
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.063.609.890
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.063.609.890

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>
Januari	Rp354.721.058	
Februari	Rp354.221.058	
Maret	Rp354.221.058	
April	Rp528.884.733	
Mei	Rp528.884.733	
Juni	Rp354.221.058	
Juli	Rp354.221.058	
Agustus	Rp354.221.058	
September	Rp354.221.058	
Oktober	Rp353.511.058	
November	Rp172.281.960	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp4.063.609.890	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi			98.40 Persen	
Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp354.385.700 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				98.40 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp354.385.700	
Keluaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran				100 Persen	
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda						
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		jumlah jenis komponen listrik yang disediakan			7 jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.616.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.616.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.616.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.616.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.616.000
	[#]					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA	42 Set	Pasang	15.000	0	Rp630.000
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA	116 Buah	Pcs	6.000	0	Rp696.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	8 Buah	Buah	55.000	0	Rp440.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	7 Buah	Buah	105.000	0	Rp735.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	9 Buah	Buah	200.000	0	Rp1.800.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	9 Buah	Buah	35.000	0	Rp315.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.616.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	2 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.911.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.911.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp84.761.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp84.761.700
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp2.100.000
	[#]					
	[-]					
	Isi ulang Tabung gas 12 Kg Spesifikasi :	12 Tabung	Tabung	175.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.600.950
	[#]					
	[-]					
	Agenda Keluar Masuk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Pak	Pak	22.000	0	Rp22.000
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Pak	Pak	17.000	0	Rp34.000
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	10 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp80.000
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	12 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp60.000
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	15 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp345.000
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	100 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp2.300.000
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	10 Lusin	Lusin	200.000	0	Rp2.000.000
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp360.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	20 Kotak	Kotak	9.200	0	Rp184.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	26 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp269.100
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	19 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp327.750
	Box File Spesifikasi : Spesifikasi : Aneka Warna	50 Buah	Buah	30.000	0	Rp1.500.000
	Box File Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Karton	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	5 Buah	Buah	9.200	0	Rp46.000
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	20 Buah	Buah	17.500	0	Rp350.000
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	9 Buah	Buah	6.500	0	Rp58.500
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	3 Roll	Roll	22.000	0	Rp66.000
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Roll	Roll	8.000	0	Rp40.000
	Gell Ink Pen 0,7 mm Spesifikasi :	21 Buah	Buah	8.000	0	Rp168.000
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, gagang plastik	12 Buah	Buah	14.500	0	Rp174.000
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Roll	Roll	13.800	0	Rp138.000
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	10 Roll	Roll	4.600	0	Rp46.000
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Roll	Roll	9.200	0	Rp46.000
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	13 Roll	Roll	16.000	0	Rp208.000
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	9 Roll	Roll	13.000	0	Rp117.000
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	11 Buah	Buah	12.000	0	Rp132.000
	Map Bening Spesifikasi : Spesifikasi : F4, Warna	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp80.000
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	100 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp400.000
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	10 Kotak	Kotak	7.500	0	Rp75.000
	Pena Merah Spesifikasi :	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp50.000
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	10 Buah	Buah	7.000	0	Rp70.000
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp60.000
	Pensil 2B Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp120.600
	Spidol Permanen Spesifikasi :	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000
	Spidol White Board Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000
	Stabilo Model HighLiter Spesifikasi :	25 Unit	Unit	8.000	0	Rp200.000
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 30	25 Buah	Buah	35.000	0	Rp875.000
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 50 N	6 Buah	Buah	90.000	0	Rp540.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	5 Buah	Botol	17.000	0	Rp85.000
	Type - Ex Spesifikasi :	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp30.668.000
	[#]					
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	150 Rim	Rim	52.000	0	Rp7.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	382 Rim	Rim	59.000	0	Rp22.538.000
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp21.070.000
	[#]					
	[-]					
	Catridge Canon 741 Warna Spesifikasi :	11 Buah	Buah	390.000	0	Rp4.290.000
	Catridge Canon 821 Hitam Spesifikasi :	9 Buah	Buah	210.000	0	Rp1.890.000
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	15 Buah	Buah	294.000	0	Rp4.410.000
	CD - R Spesifikasi : Spesifikasi : 70 MR (100 Pcs)	1 Pak	Pak	200.000	0	Rp200.000
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	8 Buah	Buah	145.000	0	Rp1.160.000
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	5 Buah	Buah	210.000	0	Rp1.050.000
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	16 Buah	Buah	75.000	0	Rp1.200.000
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Optik	5 Buah	Buah	180.000	0	Rp900.000
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp2.640.000
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp1.260.000
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp1.260.000
	Tinta HP GT53XL Black 135 ML Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	162.000	0	Rp810.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.898.500
	[#]					
	[-]					
	Bantal Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp51.000
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : 12 digit DJ-240-DH	1 Buah	Buah	290.000	0	Rp290.000
	Gayung/timba Spesifikasi :	15 Buah	Buah	8.000	0	Rp120.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp136.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp82.500
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	15 Buah	Buah	5.000	0	Rp75.000
	Kain pel Spesifikasi :	13 Buah	Buah	25.000	0	Rp325.000
	Kanebo Spesifikasi :	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000
	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	8 Buah	Buah	65.000	0	Rp520.000
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran kecil	8 Buah	Buah	40.000	0	Rp320.000
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp650.000
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	7 Buah	Buah	35.000	0	Rp245.000
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penyiram Bunga Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	1 Buah	Buah	82.000	0	Rp82.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp550.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp120.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	6 Buah	Buah	32.000	0	Rp192.000
	Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Runaflek/Biasa	2 Buah	Buah	60.000	0	Rp120.000
	Stempel Tanggal Spesifikasi :	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp13.424.250
	[#]					
	[-]					
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	65 Botol	Botol	26.000	0	Rp1.690.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk kaca	130 Botol	Botol	17.500	0	Rp2.275.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk lantai	128 Botol	Botol	16.500	0	Rp2.112.000
	Cangkul Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Buah	Buah	37.000	0	Rp74.000
	Gergaji Spesifikasi :	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp500.000
	Hand Sanitizer 500 ML Spesifikasi :	10 Botol	Botol	50.000	0	Rp500.000
	Hand Soap Spesifikasi :	28 Botol	Botol	36.000	0	Rp1.008.000
	Palu Spesifikasi :	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	24 Buah	Buah	55.000	0	Rp1.320.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	30 Buah	Buah	33.000	0	Rp990.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000
	Serokan Kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	56.250	0	Rp281.250
	Tisu Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis facial	120 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp2.160.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp750.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp150.000
	[#]					
	[-]					
	Retribusi pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000
	[#]					
	[-]					
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.400.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.400.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Rental Bunga Pot Besar Spesifikasi :	36 Pot	Pot / Bulan	100.000	0	Rp3.600.000
	Rental Bunga Pot Kecil Spesifikasi :	36 Pot	Pot / Bulan	50.000	0	Rp1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.911.700
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan					3 jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.865.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.865.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.865.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.865.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp32.865.500
	[#]					
	[-]					
	Bon pesanan Spesifikasi :	15 Pak	Pak	95.000	0	Rp1.425.000
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	4 Pak	Pak	50.000	0	Rp200.000
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Sparasi	280 Buah	Buah	8.000	0	Rp2.240.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	60000 Lembar	Lembar	350	0	Rp21.000.000
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	180 Buah	Buah	5.500	0	Rp990.000
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	45 Buah	Buah	18.500	0	Rp832.500
	Lembar disposisi Spesifikasi :	24 Pak	Pak	35.750	0	Rp858.000
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	15 Buah	Buah	160.000	0	Rp2.400.000
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	6 Buah	Buah	320.000	0	Rp1.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.865.500
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	jumlah keikutsertaan dalam rapat korrdinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah					300 kali
	jumlah maknan dan minuman rapat yang disediakan					1150 porsi
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp225.992.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp225.992.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.000.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	700 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp17.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp6.000.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	100 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp191.992.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp191.992.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp191.992.500
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	910 Liter	Liter	7.850	0	Rp7.143.500
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp12.144.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp14.880.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp10.950.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp4.380.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp44.280.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp15.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	24 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp7.200.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	80 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp20.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD, Eselon II/a	24 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp9.120.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	20 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp4.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	31 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp3.875.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	59 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp31.270.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	35 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp5.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp225.992.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp354.385.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003
Januari	Rp0	
Februari	Rp56.252.000	
Maret	Rp30.616.000	
April	Rp34.316.000	
Mei	Rp29.541.000	
Juni	Rp34.866.000	
Juli	Rp33.316.000	
Agustus	Rp35.541.000	
September	Rp30.632.000	
Oktober	Rp33.694.000	
November	Rp31.271.200	
Desember	Rp4.340.500	
Jumlah	Rp354.385.700	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi			98.40 Persen	
Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp68.218.400 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				98.40 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp68.218.400	
Keluaran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				100 Persen	
Hasil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda						
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		jumlah peralatan dan mesin yang disediakan			10 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.580.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.580.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.580.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.580.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.580.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp65.638.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp65.638.400
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp65.638.400
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp59.547.700
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp59.547.700
	[#]					
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : Spesifikasi : Processor: Intel Core i7-10750H, RAM: 8GB DDR4, SSD: 512GB, Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4GB, Sistem Operasi: Windows 10 Home	2 Unit	Unit	21.273.850	0	Rp42.547.700
	PC All in One Spesifikasi : Spesifikasi : Intel Core i7, AMD Radeon, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Windows 10	1 Unit	Unit	17.000.000	0	Rp17.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp6.090.700
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp6.090.700
	[#]					
	[-]					
	Printer Multifunction Spesifikasi : Spesifikasi : print, scan, copy, wifi, infus pabrik, print speed 27 ppm (black), 10 ppm (Colour), scan 1200 x 2400 dpi, print resolution 1200 x 6000 dpi	2 Unit	Unit	3.045.350	0	Rp6.090.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp68.218.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp68.218.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <u>RUSDianto, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp68.218.400					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp68.218.400					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD			
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				98.40 Persen	
Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp286.584.450 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				98.40 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp286.584.450	
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah				100 Persen	
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda						
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan				450 jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.620.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.620.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.620.000
	[#]					
	[-]					
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	462 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp4.620.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.620.000
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						

Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator
		jumlah tagihan rekening yang dibayarkan
		Target
		5 rekening

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.999.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.999.650
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp54.999.650
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp54.999.650
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp1.150.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Publikasi Melalui Media Cetak/ Massa (Berita) Spesifikasi :	1 Kali	Berita	750.000	0	Rp750.000
	Publikasi Media Radio Spesifikasi :	1 Media	Media	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.037.000
	[#]					
	[-]					
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	3037 Menit	Menit	1.000	0	Rp3.037.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp22.236.500
	[#]					
	[-]					
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	3421 M3	M3	6.500	0	Rp22.236.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp27.556.150
	[#]					
	[-]					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	19070 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp27.556.150
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.020.000
	[#]					
	[-]					
	TV Berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.999.650

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator
		jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan
		Target
		8 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp226.964.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp226.964.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp226.964.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp212.680.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp29.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	 [#]					
	 [-]					
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi :	278 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp27.800.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp71.780.000
	 [#]					
	 [-]					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	841 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp67.280.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp60.600.000
	 [#]					
	 [-]					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	720 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp57.600.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp51.000.000
	 [#]					
	 [-]					
	Sopir Operasional Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp48.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Hari	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp14.284.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp11.520.000
	 [#]					
	 [-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp11.520.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp691.200
	 [#]					
	 [-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp691.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.073.600
	 [#]					
	 [-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp2.073.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp226.964.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp286.584.450

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>RUSDIANTO, S.IP. MM</u> NIP: 196404021986021003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>
Januari	Rp4.491.000	
Februari	Rp23.511.400	
Maret	Rp22.511.400	
April	Rp45.026.400	
Mei	Rp22.511.400	
Juni	Rp22.461.400	
Juli	Rp22.461.400	
Agustus	Rp23.461.400	
September	Rp22.461.400	
Oktober	Rp24.081.400	
November	Rp22.461.400	
Desember	Rp31.144.450	
Jumlah	Rp286.584.450	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi			98.40 Persen	
Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp334.552.750 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				98.40 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp334.552.750	
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah				100 Persen	
Hasil	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah				100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda						
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (roda 2)			23 unit	
		jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (roda 4)			3 unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp141.608.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp141.608.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.900.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp11.900.000
	[#]					
	[-]					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	20 Unit	Unit / Tahun	295.000	0	Rp5.900.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp129.708.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp129.708.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp71.448.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja BBM Peralite Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : belanja BBM rutin 10 liter/hari kerja	1 Unit	unit / tahun	20.724.000	0	Rp20.724.000
	Belanja BBM Peralite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	2 Unit	unit / tahun	10.362.000	0	Rp20.724.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	2 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp58.260.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja BBM Peralite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : belanja BBM rutin 15 liter/bulan	20 Unit	unit / tahun	1.413.000	0	Rp28.260.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	20 Unit	unit / tahun	1.500.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp141.608.000
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				8 jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp89.746.550
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp89.746.550
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.006.550
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.006.550
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.006.550
	[#]					
	[-]					
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	383 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.006.550
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp86.740.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp86.740.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp41.130.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Upah Jasa Service Peralatan Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	26.130.000	0	Rp26.130.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.660.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan AC Split Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	unit / tahun	610.000	0	Rp3.660.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp1.000.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Pemeliharaan soundsystem Spesifikasi :	4 Jenis	jenis/tahun	250.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya					Rp1.600.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan proyektor Spesifikasi :	2 Jenis	jenis/tahun	800.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp25.550.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	35 Unit	unit / tahun	730.000	0	Rp25.550.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp13.800.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	20 Unit	unit / tahun	690.000	0	Rp13.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp89.746.550
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.050.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp25.050.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp25.050.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp25.050.000
	[#]					
	[-]					
	Upah tukang Spesifikasi :	167 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp25.050.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp78.148.200
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp78.148.200
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp78.148.200
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp78.148.200
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp78.148.200
	[#]					
	[-]					
	Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Rehab Ringan Gedung Negara Sederhana meliputi gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m2, kerusakan 0-30%	86 M2	M2	908.700	0	Rp78.148.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp103.198.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp334.552.750

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022		
Januari	Rp8.355.000	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003		
Februari	Rp24.405.000			
Maret	Rp6.855.000			
April	Rp76.004.100			
Mei	Rp5.855.000			
Juni	Rp49.100.000			
Juli	Rp59.054.100			
Agustus	Rp23.405.000			
September	Rp26.420.000			
Oktober	Rp29.341.550			
November	Rp19.955.000			
Desember	Rp5.803.000			
Jumlah	Rp334.552.750			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah			75 Persen	
Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp495.465.400 (empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah				75 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp495.465.400	
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun				2 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun				2 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen perencanaan pembangunan daerah						
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		jumlah laporan investigasi pembangunan			1 dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp139.564.900
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.580.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.580.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.580.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.580.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp136.984.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp79.734.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp79.734.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.824.900
	[#]					
	[-]					
	Cetak Buku / formulir, dsb Spesifikasi : Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 â€” 1000 halaman	18000 Lembar	Lembar	400	0	Rp7.200.000
	Cetak soft cover berwarna Spesifikasi :	60 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp900.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4614 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.614.900
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	60 Buah	Buah	18.500	0	Rp1.110.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.810.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	380 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp9.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	554 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp8.310.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp51.100.000
	[#]					
	[-]					
	Pakaian olahraga Spesifikasi :	146 Stel	Stel	350.000	0	Rp51.100.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp57.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp57.250.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp57.250.000
	[#]					
	[-]					
	Uang Harian Dalam Kota Eselon II.b Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.000.000
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV dan Staf / Non PNS Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	750 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp56.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp139.564.900
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					jumlah kegiatan musrenbamng yang dilaksanakan	1 kegiatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Mei						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp63.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp63.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.025.000
	[#]					
	[-]					
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	150 Buah	Buah	3.500	0	Rp525.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Block Note Spesifikasi :	150 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.505.000
	[#]					
	[-]					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	7300 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.555.000
	Sertifikat/ Piagam + Frame 12 R Spesifikasi :	3 Lembar	Buah	150.000	0	Rp450.000
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp16.500.000
	[#]					
	[-]					
	Tas Diklat Spesifikasi : Spesifikasi : Tas Laptop	150 Buah	Buah	110.000	0	Rp16.500.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp4.000.000
	[#]					
	[-]					
	Piala Kristal Spesifikasi :	1 Set	Set	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.070.000
	[#]					
	[-]					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	454 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.810.000
	Nasi Kotak Rapat/Seminar Spesifikasi : Khusus Nasi Kotak Rapat/Seminar yang Dihadiri Muspida	228 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp10.260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.300.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang diSetarakan	4 Orang / Jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	200.000	0	Rp600.000
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp900.000
	[#]					
	[-]					
	Publikasi Media Cetak Spesifikasi :	1 Paket	Paket	900.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp1.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp1.000.000
	[#]					
	[-]					
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp13.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.600.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	136 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp13.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp63.900.000
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	jumlah OPD yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan					24 OPD
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp292.000.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.580.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.580.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.580.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.580.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.0 s.d Rp.100jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp400.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp289.420.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp95.096.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp95.096.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp32.906.600
	[#]					
	[-]					
	Cetak Buku / formulir, dsb Spesifikasi : Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 à€" 1000 halaman	53979 Lembar	Lembar	400	0	Rp21.591.600
	Cetak cover sparasi, 21,5 x 71 cm Spesifikasi : Spesifikasi : untuk 10 s/d 100 Lembar	150 Buah	Lembar	22.000	0	Rp3.300.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.400.000
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	30 Buah	Buah	18.500	0	Rp555.000
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	150 Buah	Buah	36.000	0	Rp5.400.000
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp500.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	1 Buah	Buah	160.000	0	Rp160.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp62.190.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	1164 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp29.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	2206 Buah	Orang / Kali	15.000	0	Rp33.090.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp73.376.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp73.376.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp34.176.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yg diSetarakan dari Pusat/Kementerian	16 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	900.000	0	Rp14.400.000
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp800.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp4.800.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	200.000	0	Rp200.000
	Penggantian transport Narasumber dari luar propinsi Spesifikasi : Tiket pesawat dan/atau transport lokal	2 Orang / Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp39.200.000
	[#]					
	[-]					
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	38 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp28.500.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	850.000	0	Rp1.700.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp120.947.900
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp120.947.900
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp48.909.500
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	150 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.177.500
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp2.976.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp2.190.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	5 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp1.900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	23 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp6.900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	44 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp11.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	18 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp2.250.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.240.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	5 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp750.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp72.038.400
	[#]					
	[-]					
	Biaya Paket Fullboard Spesifikasi : Akomodasi Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor	134 Orang / Hari	Orang / Hari	537.600	0	Rp72.038.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp292.000.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp495.465.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <u>RUSDianto, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp2.526.000					
Februari	Rp211.250.000					
Maret	Rp127.355.000					
April	Rp20.018.900					
Mei	Rp3.600.000					
Juni	Rp22.427.000					
Juli	Rp10.895.000					
Agustus	Rp19.600.000					
September	Rp35.114.000					
Oktober	Rp42.679.500					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp495.465.400					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah			75 Persen	
Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp157.280.200 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah				75 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp157.280.200	
Keluaran	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah				80 Persen	
Hasil	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah				80 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah						
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		jumlah modul aplikasi perencanaan yang dikembangkan			3 aplikasi	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp131.709.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp131.709.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.190.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.190.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp700.000
	[#]					
	[-]					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	350	0	Rp700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.490.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	160 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	366 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.490.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp111.571.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp108.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp108.000.000
	[#]					
	[-]					
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	175.000	0	Rp105.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.571.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.880.000
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp2.880.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp172.800
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp172.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp518.400
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp518.400
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.948.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.948.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.948.000
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	60 Liter	Liter	7.850	0	Rp471.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / Hari	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	1 Orang / Hari	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	3 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp375.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp1.590.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp131.709.200

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					jumlah data dan perencanaan yang dikelola	41 data
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.571.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.571.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.450.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.450.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp720.000
	[#]					
	[-]					
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp90.000
	Block Note Spesifikasi :	35 Buah	Buah	10.000	0	Rp350.000
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	35 Buah	Pcs	8.000	0	Rp280.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.395.000
	[#]					
	[-]					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	3300 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.155.000
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	30 Eksemplar	Buah	36.000	0	Rp1.080.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	1 Lembar	Buah	160.000	0	Rp160.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.335.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	289 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.335.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.000.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp9.600.000
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.121.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.121.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.121.000
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	60 Liter	Liter	7.850	0	Rp471.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	2 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.571.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp157.280.200

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>
Januari	Rp297.600	
Februari	Rp22.831.600	
Maret	Rp13.101.600	
April	Rp23.419.100	
Mei	Rp10.581.350	
Juni	Rp10.608.100	
Juli	Rp12.829.350	
Agustus	Rp9.047.600	
September	Rp9.047.600	
Oktober	Rp9.047.600	
November	Rp16.915.100	
Desember	Rp19.553.600	
Jumlah	Rp157.280.200	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah			75 Persen	
Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp70.325.000 (tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah				75 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp70.325.000	
Keluaran	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah				5 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah				5 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah						
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		jumlah dokumen rencana kerja kegiatan dana DAK fisik			1 dokumen	
		jumlah dokumentasi evaluasi pelaksanaan RPJMD 2018-2023			1 dokumen	
		jumlah laporan evaluasi pelaksanaan DAK			4 laporan	
		jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD			4 laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.325.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.325.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.455.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.455.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.205.000
	 [#]					
	 [-]					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.500.000
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	80 Lembar	Buah	18.500	0	Rp1.480.000
	 [-] Foto coip Evaluasi RPJMD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Fotokopi A4 warna Spesifikasi :	3500 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.225.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.250.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp8.750.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.100.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli dari Dalam Negeri	6 Orang / Hari	Orang / hari	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp40.770.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.770.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp40.770.000
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp1.300.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp3.968.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp2.920.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp760.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.800.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp6.360.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp70.325.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp70.325.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003
Januari	Rp0	
Februari	Rp5.490.000	
Maret	Rp0	
April	Rp25.010.000	
Mei	Rp9.940.000	
Juni	Rp0	
Juli	Rp15.135.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp14.750.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp70.325.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen			67 Persen	
Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp143.814.550 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen				67 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp143.814.550	
Keluaran	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				83 Persen	
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				83 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia						
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		jumlah PUG OPD yang dipantau			24 OPD	
		Jumlah rapat stunting yang dilaksanakan			2 Kali	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.999.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.999.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.041.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.041.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.041.800
	[#]					
	[-]					
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	8 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp216.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	14588 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.105.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	8 Buah	Buah	50.000	0	Rp400.000
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	1 Buah	Buah	320.000	0	Rp320.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.000.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp8.750.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.900.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	16 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp6.400.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	Rp400.000
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp17.058.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.058.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.058.000
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	280 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.198.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	22 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD, Eselon II/a	2 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp760.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	2 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp450.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	10 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.250.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp44.999.800						
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti				1 tahun	
	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan				6 kali	

Indikator						Target
Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LPKD)						1 dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp98.814.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.814.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.684.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.684.750
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp555.000
	[#]					
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.041.750
	[#]					
	[-]					
	Cetak cover sparasi, 21,5 x 71 cm Spesifikasi : Spesifikasi : untuk 100 s/d 300 Lembar	40 Buah	Lembar	20.000	0	Rp800.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	6405 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.241.750
	Jilid Lux (hadcover) â€ Tebal (1-500) Spesifikasi :	40 Buah	Buah	50.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp588.000
	[#]					
	[-]					
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	294.000	0	Rp588.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.500.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	625 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp15.625.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	725 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.100.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	8 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp3.200.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang diSetarakan	15 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp18.000.000
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	6 Orang	Buah	150.000	0	Rp900.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp44.030.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.030.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.480.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	280 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.198.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp2.976.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp2.190.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	2 Orang / Hari	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	25 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp6.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	8 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp1.800.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	8 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.000.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.240.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp450.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.550.000
	[#]					
	[-]					
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV dan Staf / Non PNS Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	74 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp5.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp98.814.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp143.814.550
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp15.900.000					
Maret	Rp38.789.750					
April	Rp5.691.750					
Mei	Rp9.000.000					
Juni	Rp28.533.250					
Juli	Rp2.000.000					
Agustus	Rp3.500.000					
September	Rp14.875.000					
Oktober	Rp1.500.000					
November	Rp16.337.850					
Desember	Rp7.686.950					
Jumlah	Rp143.814.550					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen			67 Persen	
Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp28.174.000 (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen				67 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp28.174.000	
Keluaran	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA				73 Persen	
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA				73 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA						
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Padang Panjang						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi yang dilaksanakan			4 kali	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.174.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.174.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.109.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.109.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.429.750
	[#] Fotocopy F4					Rp1.429.750
	[-] Fotocopy F4					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4085 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.429.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.680.000
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp14.680.000
	[-] Makan Rapat					
	Makan Rapat Spesifikasi :	367 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp9.175.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Minum/Snack Rapat					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	367 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.505.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp12.064.250
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.064.250
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.064.250
	[#] Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.064.250
	[-] Bahan Bakar Pertalite					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	205 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.609.250
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon II					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp380.000
	[-] Uang Harian dalam daerah eselon III					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.800.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon IV					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol. III					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000
	[-] Uang Harian dalam daerah Staf Gol I/Non PNS					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	7 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp875.000
	[-] Uang Representasi					
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000
	[#] Pengganti Transport masyarakat					Rp3.000.000
	[-] Pengganti transport masyarakat					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	30 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp28.174.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp28.174.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp5.700.000					
Maret	Rp126.000					
April	Rp0					
Mei	Rp2.400.000					
Juni	Rp4.694.250					
Juli	Rp1.500.000					
Agustus	Rp2.200.000					
September	Rp5.845.000					
Oktober	Rp2.900.000					
November	Rp1.164.250					
Desember	Rp1.644.500					
Jumlah	Rp28.174.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen				67 Persen	
Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp39.999.750 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen				67 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp39.999.750	
Keluaran	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur				72 Persen	
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur				72 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan dibawah bidang infrastruktur						
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Padang Panjang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan/ update				1 Aplikasi	
	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan				4 Kali	
	Jumlah Pemenang Serambi Geoportal Award				3 Pemenang	
	Jumlah Rapat Koordinasi Komisi Irigasi yang dilaksanakan				2 Kali	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.999.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.999.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.024.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.024.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.424.750
	[#] Fotokopy F4					Rp3.424.750
	[-] Fotokopy F4					
	Fotokopy F4	9785	Lembar	350	0	Rp3.424.750
	Spesifikasi :	Lembar				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp19.600.000
	[-] Makan Rapat					
	Makan Rapat Spesifikasi :	490 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.250.000
	[-] Minum/ Snack Rapat					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	490 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.250.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp4.250.000
	[#] Juri Perlombaan/ Pertandingan					Rp4.250.000
	[-] Honor Juri/ Wasit/ Tim Penilai Perlombaan dari Dalam Daerah					
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	3 Orang / Kegiatan	Orang / hari	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] Honor Juri/ Wasit/ Tim Penilai Perlombaan dari Luar Kota Padang Panjang (Serambi Geoportal Award)					
	Honorarium Tim Penilai Luar Kota Padang Panjang Spesifikasi : Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang	2 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp12.725.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.725.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.925.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.925.000
	[-] Bahan Bakar Pertalite					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Esselon II					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp380.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Esselon III					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	9 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp2.700.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Esselon IV					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	20 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.000.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol. III					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol I / Non PNS					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp625.000
	[-] Uang Representasi					
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp800.000
	[#] Pengganti Transport Masyarakat					Rp800.000
	[-] Pengganti Transport Masyarakat					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	8 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.999.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp39.999.750

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>RUSDIANTO, S.IP. MM</u> NIP: 196404021986021003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp1.150.000	
Maret	Rp6.393.750	
April	Rp2.143.750	
Mei	Rp1.150.000	
Juni	Rp4.593.750	
Juli	Rp3.587.500	
Agustus	Rp2.593.750	
September	Rp4.337.500	
Oktober	Rp4.687.500	
November	Rp2.593.750	
Desember	Rp6.768.500	
Jumlah	Rp39.999.750	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase hasil kelitbangan daerah yang diimplementasikan dalam pencapaian sasaran daerah				50 Persen
Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp59.999.950 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase hasil kelitbangan daerah yang diimplementasikan dalam pencapaian sasaran daerah				50 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp59.999.950	
Keluaran	jumlah dokumen kelitbangan daerah sosial dan kependudukan yang disusun				1 Dokumen	
Hasil	jumlah dokumen kelitbangan daerah sosial dan kependudukan yang disusun				1 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen kelitbangan daerah						
Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		jumlah dokumen kajian pengembangan pariwisata yang disusun				1 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.999.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.999.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.671.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.671.950
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp49.500
	[#]					
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	2 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp34.500
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	3 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp15.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp500.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	3 Rim	Rim	55.000	0	Rp165.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	5 Rim	Rim	67.000	0	Rp335.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.994.450
	[#]					
	[-]					
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp405.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4027 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.409.450
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	15 Buah	Buah	36.000	0	Rp540.000
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	2 Buah	Buah	320.000	0	Rp640.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.878.000
	[#]					
	[-]					
	Catridge HP Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	225.000	0	Rp225.000
	Catridge HP Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	275.000	0	Rp275.000
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 64 GB	2 Buah	Buah	368.000	0	Rp736.000
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp264.000
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp378.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.250.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.750.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp40.000.000
	[#]					
	[-]					
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp40.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp6.328.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.328.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.328.000
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp628.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp59.999.950

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp59.999.950	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp1.500.000					
April	Rp5.677.500					
Mei	Rp3.500.000					
Juni	Rp3.578.000					
Juli	Rp45.744.450					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp59.999.950					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD			
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase hasil kelitbangan daerah yang diimplementasikan dalam pencapaian sasaran daerah				50 Persen
Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp146.329.500 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase hasil kelitbangan daerah yang diimplementasikan dalam pencapaian sasaran daerah					50 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp146.329.500
Keluaran	Capaian indeks inovasi daerah					1000 Inovasi
Hasil	Capaian indeks inovasi daerah					1000 Inovasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Indeks inovasi daerah						
Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		jumlah OPD yang difasilitasi dalam penguatan inovasi daerah				24 OPD
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp146.329.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp146.329.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.385.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.385.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.635.500
	[#]					
	[-]					
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	5 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp135.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	7580 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.653.000
	Jilid Biasa 200 × 500 Imbr Spesifikasi :	5 Buah	Buah	7.500	0	Rp37.500
	Sertifikat/ Piagam + Frame 12 R Spesifikasi :	11 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	1 Buah	Buah	160.000	0	Rp160.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.750.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	750 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp11.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp54.252.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp48.252.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp42.752.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	17 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp13.600.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang diSetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp6.000.000
	Penggantian transport Narasumber dari luar propinsi Spesifikasi : Tiket pesawat dan/atau transport lokal	4 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp19.552.000
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp5.500.000
	[#]					
	[-]					
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	2 Orang / Hari	Orang / hari	750.000	0	Rp1.500.000
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari luar daerah Kota Padang Panjang	4 Orang / Hari	Orang / hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp6.000.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp37.192.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.192.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.192.000
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	1.650.000	0	Rp4.950.000
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp2.556.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	18 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp4.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.500.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.240.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp25.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp25.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp25.500.000
	[#]					
	[-]					
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	2 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp1.000.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Orang / Kali	Orang / Kali	7.500.000	0	Rp7.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Orang / Kali	Orang / Kali	6.500.000	0	Rp6.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Orang / Kali	Orang / Kali	5.500.000	0	Rp5.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp146.329.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp146.329.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp25.557.000					
Maret	Rp3.652.000					
April	Rp105.000					
Mei	Rp3.687.000					
Juni	Rp12.127.000					
Juli	Rp56.039.000					
Agustus	Rp2.887.000					
September	Rp3.417.000					
Oktober	Rp3.417.000					
November	Rp3.017.000					
Desember	Rp32.424.500					
Jumlah	Rp146.329.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	