

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.57.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Dana yang dibutuhkan				0 0	
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Unit : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp73.775.000 (<i>terbilang: tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Dana yang dibutuhkan				0 0	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp73.775.000	
Keluaran	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				75 persen	
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh				75 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen dan Anggaran Kecamatan Payakumbuh						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 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	
	Pelaksanaan pembayaran pajak dan pemeliharaan rutin/ berkala perorangan dan kendaraan dinas jabatan				12 bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp68.805.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp68.805.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp68.805.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp68.805.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp30.690.000
	[#] Kendaraan dinas roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.690.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (empat)	1 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	30.690.000	0	Rp30.690.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp38.115.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.115.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	11 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	3.465.000	0	Rp38.115.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp68.805.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Tersedia jasa perbaikan komputer, laptop, printer dan peralatan kantor lainnya					12 bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.970.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.970.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.970.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.970.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp2.920.000
	[#] service perbaikan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.920.000
	[-]					
	Personal Computer / Notebook Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	4 Unit	Unit	730.000	0	Rp2.920.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.050.000
	[#] pemeliharaan komputer unit personal komputer Sumber Dana :					Rp2.050.000
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan Komputer Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan/Perbaikan CCTV	1 Paket	Paket	2.050.000	0	Rp2.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.970.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp73.775.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0	Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT PAYAKUMBUH <u>JONIANTO, S.STP</u> NIP: 198105312000121001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006				
Februari	Rp4.000.000					
Maret	Rp5.150.000					
April	Rp2.000.000					
Mei	Rp2.000.000					
Juni	Rp2.000.000					
Juli	Rp4.000.000					
Agustus	Rp4.000.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp14.990.000					
November	Rp18.565.000					
Desember	Rp17.070.000					
Jumlah	Rp73.775.000					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.57.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator		Target			
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Unit : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp15.000.000 (terbilang: lima belas juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp15.000.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp15.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp15.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp15.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp15.000.000
	[#] pengadaan laptope Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-]					
	Personal Computer Spesifikasi : Lap Top	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp15.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp15.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023</p> <p>CAMAT PAYAKUMBUH</p> <p><u>JONIANO, S.STP</u> NIP: 198105312000121001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp15.000.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp15.000.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.57.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator		Target			
Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Unit : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp29.997.500 (terbilang: dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp29.997.500		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.997.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.997.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.997.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.997.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.997.500
	[#] makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.997.500
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	109 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp2.180.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	109 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp817.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp27.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp27.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.000.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Honor Pelaksana Kegiatan Forkopimcam	24 Orang / Kegiatan	OK	500.000	0	Rp12.000.000
	Ketua Spesifikasi : Honor Pelaksana Kegiatan Forkopimcam	12 Orang / Bulan	OK	750.000	0	Rp9.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Honor Pelaksana Kegiatan Forkopimcam	12 Orang / Bulan	OK	500.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.997.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp29.997.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT PAYAKUMBUH <u>JONIAN TO, S.STP</u> NIP: 198105312000121001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006				
Januari	Rp2.250.000					
Februari	Rp2.250.000					
Maret	Rp2.550.000					
April	Rp2.250.000					
Mei	Rp2.250.000					
Juni	Rp2.250.000					
Juli	Rp2.550.000					
Agustus	Rp2.550.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp5.480.000					
November	Rp2.767.500					
Desember	Rp2.850.000					
Jumlah	Rp29.997.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271988031004	WAKIL KETUA II			
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III			
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV			
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I			
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II			
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.57.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh				90 Persen	
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Unit : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.592.124.743 (<i>terbilang: satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh				90 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.592.124.743	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kecamatan Payakumbuh						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Gaji dan Tunjangan				12 bulan	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang/bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.592.124.743
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.591.225.703
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.263.212.382
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp985.055.200
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp985.055.200
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan ASN)					Rp985.055.200
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		985.055.200	0	Rp985.055.200
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp97.755.334
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp97.755.334
	[#] Belanja tunjangan keluarga PNS (belanja Gaji dan Tunjangan)					Rp97.755.334
	Sumber Dana :					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	97.755.334	0	Rp97.755.334
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp85.292.319
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp85.292.319
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana :					Rp85.292.319
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	85.292.319	0	Rp85.292.319
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp28.917.319
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp28.917.319
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) Sumber Dana :					Rp28.917.319
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	28.917.319	0	Rp28.917.319
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp55.669.260
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp55.669.260
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) Sumber Dana :					Rp55.669.260
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	55.669.260	0	Rp55.669.260
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp962.197
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp962.197
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana :					Rp962.197
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	962.197	0	Rp962.197
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp113.599
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp113.599
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) Sumber Dana :					Rp113.599
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	113.599	0	Rp113.599
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp2.949.288
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp2.949.288
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp2.949.288
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	2.949.288	0	Rp2.949.288
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp6.497.866
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp6.497.866
	[#] Belanja luran Jaminan kematianASN (Belanja Gaji dan Tunjangan) Sumber Dana :					Rp6.497.866
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	6.497.866	0	Rp6.497.866
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp328.013.321
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp328.013.321
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp328.013.321
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) Sumber Dana :					Rp328.013.321
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	328.013.321	0	Rp328.013.321
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp899.040
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp899.040
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp899.040
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp224.760
	[#] JKK Tenaga Kontrak Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp224.760

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Iuran Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Biaya Iuran JKK dan JKN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.746	0	Rp224.760
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp674.280
	[#] JKM Tenaga Kontrak Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp674.280
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Biaya Iuran JKK dan JKN	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	11.238	0	Rp674.280
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.592.124.743
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.592.124.743
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT PAYAKUMBUH <u>JONIAN TO, S.STP</u> NIP: 198105312000121001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006				
Januari	Rp98.296.000					
Februari	Rp133.827.825					
Maret	Rp128.596.000					
April	Rp236.736.040					
Mei	Rp128.366.000					
Juni	Rp221.827.000					
Juli	Rp128.366.000					
Agustus	Rp128.313.866					
September	Rp127.716.000					
Oktober	Rp125.135.288					
November	Rp126.092.468					
Desember	Rp8.852.256					
Jumlah	Rp1.592.124.743					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271988031004	WAKIL KETUA II			
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III			
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV			
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I			
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II			
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III			



KAB. LIMA PULUH KOTA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH

Pengguna Anggaran :

a. Nama : JONIANTO, S.STP
b. NIP : 198105312000121001
c. Jabatan : CAMAT PAYAKUMBUH

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

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023
Pengguna Anggaran

WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP: 196904171993031006

JONIANTO, S.STP
NIP: 198105312000121001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.57.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Dana yang Diutuhkan				Nilai 0	
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Unit : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp107.094.740 (<i>terbilang: seratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Dana yang Diutuhkan				Nilai 0	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp107.094.740	
Keluaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh				75 persen	
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh				75 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen dan Anggaran Kecamatan Payakumbuh						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	matrai 10000				10 buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp300.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp300.000
	[#] Sumber Dana :					Rp300.000
	[-]					
	Materai 10000 Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp300.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	pembayaran tagihan listrik dan telepon				12 bulan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.807.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.807.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.807.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.807.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp5.425.000
	[#] Kantor Pemerintahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.425.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Jarak > 500 Km	15500 Per Detik	Per Detik	350	0	Rp5.425.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp4.382.000
	[#] Kantor Pemerintahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.382.000
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Kantor Pemerintahan	2191 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp4.382.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.807.000
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp96.987.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.987.740
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.987.740
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.987.740
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp6.987.740
	[#] 400 ml Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : sabun cair	10 Buah	botol	15.000	0	Rp150.000
	[#] bahan kain satin peles Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-]					
	Bendera Panjang Spesifikasi : Bahan kain satin peles	75 Meter	Meter	80.000	0	Rp6.000.000
	[#] Kualitas baik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp725.000
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : tissue	30 Kotak	pack	15.000	0	Rp450.000
	Kanebo Spesifikasi : Kualitas Baik	1 Buah	Buah	75.000	0	Rp75.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pel Lantai Merk dragon Spesifikasi : Kualitas Baik	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp200.000
	[#] Ukuran besar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp112.740
	[-]					
	Wipol Spesifikasi : Isi 800 ml	6 Buah	Buah	18.790	0	Rp112.740
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp90.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp90.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp72.000.000
	[#] Tenaga Honoror Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp72.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp18.000.000
	[#] Tenaga Kontrak Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi : Pasukan Kuning/ Kebersihan	10 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.800.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp96.987.740
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp107.094.740
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT PAYAKUMBUH <u>JONIAN TO, S.STP</u> NIP: 198105312000121001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006				
Januari	Rp8.575.000					
Februari	Rp8.575.000					
Maret	Rp8.575.000					
April	Rp2.575.000					
Mei	Rp8.575.000					
Juni	Rp2.575.000					
Juli	Rp14.757.000					
Agustus	Rp7.975.000					
September	Rp1.975.000					
Oktober	Rp20.275.000					
November	Rp8.962.740					
Desember	Rp13.700.000					
Jumlah	Rp107.094.740					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271988031004	WAKIL KETUA II			
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III			
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV			
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023															
Nomor DPA		: DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.57.0000/001/2023													
Urusan Pemerintahan		: 7 UNSUR KEWILAYAHAN													
Bidang Urusan		: 7.01 KECAMATAN													
Program		: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Sasaran Program		:													
Capaian Program		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Dana yang dibutuhkan</td> <td colspan="2">75 persen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator		Target		Dana yang dibutuhkan		75 persen			
Indikator		Target													
Dana yang dibutuhkan		75 persen													
Kegiatan		: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH													
Unit		: 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH													
Alokasi Tahun 2022		: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)													
Alokasi Tahun 2023		: Rp183.621.700 (<i>terbilang: seratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah</i>)													
Alokasi Tahun 2024		: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)													
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja									
Capaian Kegiatan	Dana yang dibutuhkan					75 persen									
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp183.621.700									
Keluaran	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					75 persentase									
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh					12 bulan									
Kelompok Sasaran Kegiatan		: Dokumen anggaran													
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi		:													
Keluaran Sub Kegiatan		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> </td> <td colspan="2"> </td> </tr> </tbody> </table>				Indikator		Target							
Indikator		Target													
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.214.900									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.214.900									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.214.900									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.214.900									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp605.800									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.609.100									
	 [#]					Rp605.800									
	 Sumber Dana :														
	 [-]														
	Battery remot merk panasonic Spesifikasi :	4 Pasang	Pasang	15.100	0	Rp60.400									
	Stempel biasa Spesifikasi :	2 Buah	Buah	60.700	0	Rp121.400									
	Steples (isi hecter) 30 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	2 Pak	Pak	86.000	0	Rp172.000									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tip-X Merk Ra Type Spesifikasi :	20 Buah	Buah	10.100	0	Rp202.000
	Trigonal Clip Spesifikasi : Ukuran Kecil	10 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp50.000
	[#] Amplop Kwarto Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000
	[-]					
	Amplop double kwarto Spesifikasi :	2 Kotak	Lembar	3.000	0	Rp6.000
	[#] Amplop Putih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp54.600
	[-]					
	Amplop putih Spesifikasi : No.104	3 Kotak	Kotak	18.200	0	Rp54.600
	[#] Bantalan Stempel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.500
	[-]					
	Bantalan stempel merk artline besar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	14.100	0	Rp70.500
	[#] Bateray remot merk panasonic Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp75.500
	[-]					
	Battery remot merk panasonic Spesifikasi :	5 Pasang	Pasang	15.100	0	Rp75.500
	[#] Batrey Merk Panasonic Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.500
	[-]					
	Battery jam merk panasonic Spesifikasi :	5 Buah	Buah	3.500	0	Rp17.500
	[#] Belanja Alat/ Bahan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.000
	[-]					
	Alat pembuka staples Spesifikasi :	5 Buah	Buah	16.000	0	Rp80.000
	[#] Binder Clip Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp160.000
	[-]					
	Binder Clip Spesifikasi : No.111	5 Kotak	Kotak	12.000	0	Rp60.000
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	5 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp100.000
	[#] black/colour Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.134.000
	[-]					
	Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi :	9 Botol	Botol	126.000	0	Rp1.134.000
	[#] box file biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-]					
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	25 Buah	Buah	30.000	0	Rp750.000
	[#] catrige epson L3110 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	catridge epson L3110 Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] flash disk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000
	[-]					
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 16 GB	3 Buah	Buah	100.000	0	Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] GF 8401 F Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000
	[-]					
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8401 F	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	[#] isi 20 kotak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp410.000
	[-]					
	Steples (isi hecter) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	10 Pak	Pak	41.000	0	Rp410.000
	[#] Merk Tipe X Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp125.000
	[-]					
	Tip-X Merk Tipe-X Spesifikasi :	10 Buah	Buah	12.500	0	Rp125.000
	[#] mouse optik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp264.000
	[-]					
	Mouse Optik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	132.000	0	Rp264.000
	[#] No 30 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp91.000
	[-]					
	Pelobang kertas merk Kangaro Spesifikasi : No.30	5 Buah	Buah	18.200	0	Rp91.000
	[#] papan untuk ujian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp88.500
	[-]					
	Papan Alas Untuk Ujian Spesifikasi :	5 Buah	Buah	17.700	0	Rp88.500
	[#] Pena Ball Liner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp90.000
	[-]					
	Pena Ball Liner Carinex Spesifikasi :	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp90.000
	[#] pena my gel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp162.500
	[-]					
	Pena My Gel Spesifikasi :	25 Buah	Buah	6.500	0	Rp162.500
	[#] pena snowman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.000
	[-]					
	Pena Snowman Spesifikasi :	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp80.000
	[#] spidil white board Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.000
	[-]					
	Spidol whiteboard snowman Spesifikasi :	2 Buah	Buah	8.000	0	Rp16.000
	[#] stempel biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp180.000
	[-]					
	Stempel biasa Spesifikasi :	2 Buah	Buah	90.000	0	Rp180.000
	[#] tanpa bantalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000
	[-]					
	Stempel Warna/Tanpa Bantalan Spesifikasi :	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Ukuran 21,5x33 cm Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.360.000
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	20 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp1.260.000
	Map Spring File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000
	[#] ukuran 21 x 29.7 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp180.000
	[-]					
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	3 Per Rim	Rim	60.000	0	Rp180.000
	[#] Ukuran 23 x 35 cm Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp301.500
	[-]					
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	75 Buah	Buah	3.000	0	Rp225.000
	Map Stopmap Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	51 Buah	Buah	1.500	0	Rp76.500
	[#] ukuran 30 cm Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000
	[-]					
	Penggaris / Rol Besi Spesifikasi : Ukuran 30 cm	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000
	[#] ukuran besar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp612.500
	[-]					
	Gunting Spesifikasi : ukuran besar	5 Buah	Buah	17.500	0	Rp87.500
	Pisau cutter besi Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000
	Trigonal Clip Spesifikasi : Ukuran besar	5 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp275.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.214.900

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	tersedianya barang cetak dan pengadaan	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.324.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.324.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.324.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.324.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.324.800
	[#] Folio/kwarto Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.684.800
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	5616 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.684.800
	[#] kertas HVS 1/2 Folio ncr Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.265.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Blanko kwitansi cetak Spesifikasi : kertas HVS 1/2 folio ncr	25 Buku	Buku	50.600	0	Rp1.265.000
	[#] kertas kasing kabinet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp375.000
	[-]					
	Amplop dinas ukuran 11 x 24 cm Spesifikasi : kertas kasing kabinet	5 Pak	Pak	75.000	0	Rp375.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.324.800
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp171.082.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp171.082.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp171.082.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp171.082.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.882.000
	[#] DKI Jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.082.000
	[-]					
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	1 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp2.952.000
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	4 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp3.968.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	5 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.650.000
	[#] Sumatera Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.800.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp3.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp157.200.000
	[#] kecamatan dekat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp157.200.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	192 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp17.280.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	180 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp15.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	600 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp48.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	240 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp18.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	336 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp23.520.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	540 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp35.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp171.082.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp183.621.700	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT PAYAKUMBUH <u>JONIAN TO, S.STP</u> NIP: 198105312000121001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006				
Januari	Rp500.000					
Februari	Rp765.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp25.017.500					
Agustus	Rp18.196.500					
September	Rp22.307.000					
Oktober	Rp29.608.300					
November	Rp48.910.100					
Desember	Rp38.317.300					
Jumlah	Rp183.621.700					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II			
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III			
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV			
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I			
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II			
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.57.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Dana yang Dibutuhkan				0 0	
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Unit : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp11.000.000 (<i>terbilang: sebelas juta rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Dana yang Dibutuhkan				0 0	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp11.000.000	
Keluaran	Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan				75 persen	
Hasil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh				7 nagari	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen dan Anggaran Kecamatan Payakumbuh						
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	pelaksanaan rapat- rapat koordinasi				300 porsi	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.000.000
	[#] biaya makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.000.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	400 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp8.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	400 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp11.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023</p> <p>CAMAT PAYAKUMBUH</p> <p><u>JONIAN TO, S.STP</u> NIP: 198105312000121001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp5.500.000	
Desember	Rp5.500.000	
Jumlah	Rp11.000.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.57.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator		Target			
Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Unit : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp17.760.000 (terbilang: tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp17.760.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan		1 kegiatan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Februari						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.910.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.910.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.110.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.110.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp360.000
	[#] Digital					Rp360.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	6 Meter	Meter	60.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.750.000
	[#] makan minum rapat					Rp2.750.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	100 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp2.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	100 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.800.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp1.800.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp1.800.000
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.650.000
	[-]					
	ATK Peserta Spesifikasi :	100 Paket	OP	15.000	0	Rp1.500.000
	Fotocopy bahan Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp150.000
	[#] honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000
	[-]					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Oj	150.000	0	Rp150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.910.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Pelaksanaan kegiatan HUTRI				1 Kegiatan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Juli sampai Agustus						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.850.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000
	[#] cetak spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-]					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	10 Meter	Meter	60.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.375.000
	[#] makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.375.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	50 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp1.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	50 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp375.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp10.875.000
	[#] makan minum lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.250.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Biaya Makan dan Minum Atlit/ Pelatih/ Wasit/ Juri/Panitia/ Pertandingan Olahraga dan Paskibra	175 Porsi	Porsi	30.000	0	Rp5.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] makan minum peserta upacara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.625.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Biaya Makan Minum Peserta Upacara (Paskibra)	100 Porsi	Porsi	30.000	0	Rp3.000.000
	Snack/ Minum Spesifikasi : Biaya Makan Minum Peserta Upacara (Paskibra)	175 Porsi	Porsi	15.000	0	Rp2.625.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.850.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp17.760.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT PAYAKUMBUH <u>JONIAN TO, S.STP</u> NIP: 198105312000121001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006				
Januari	Rp0					
Februari	Rp4.910.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp12.850.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp17.760.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271988031004	WAKIL KETUA II			
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III			
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV			
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I			
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II			
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III			



KAB. LIMA PULUH KOTA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : JONIANTO, S.STP
b. NIP : 198105312000121001
c. Jabatan : CAMAT PAYAKUMBUH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP: 196404041986031017

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023

Disahkan oleh,
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP: 196904171993031006

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.57.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator		Target			
Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Unit : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp14.000.000 (<i>terbilang: empat belas juta rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp14.000.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10 Keluarga	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.945.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.945.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp142.500
	[#] Sumber Dana :					Rp79.500
	[-]					
	Buku Tulis Paperline Spesifikasi : Isi 40 lembar	6 Buah	Buku	4.500	0	Rp27.000
	Spidol marker snowman Spesifikasi :	7 Buah	Buah	7.500	0	Rp52.500
	[#] kaarton putih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Kertas Gambar Double Kwarto Spesifikasi : Karton Putih	5 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp17.500
	[#] lem fox 150 gr Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.000
	[-]					
	Lem Fox Spesifikasi : 150 gr	1 Botol	Botol	13.000	0	Rp13.000
	[#] Pena Mygel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.500
	[-]					
	Pena My Gel Spesifikasi :	5 Buah	Buah	6.500	0	Rp32.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp200.000
	[#] Sumber Dana :					Rp200.000
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	4 Meter	Meter	50.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp302.500
	[#] Sumber Dana :					Rp302.500
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	11 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp220.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	11 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp82.500
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)					Rp6.300.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.300.000
	[-]					
	Baju Seragam Kerja Batik Nasional TP PKK Spesifikasi : Pakaian Seragam Resmi dan Seragam Kerja PKK	14 Stel	Stel	450.000	0	Rp6.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp975.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp975.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp975.000
	[#] Sumber Dana :					Rp975.000
	[-]					
	Honorarium Tim Penilai Lomba Ketua Kelompok Dasawisma, Posyandu, Binaan Gerak PKK Spesifikasi : Anggota	3 Orang / Kegiatan	OK	325.000	0	Rp975.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.880.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.280.000
	[#] Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.280.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp2.280.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.600.000
	[#] Kcamatan Dekat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.600.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Dekat)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp1.200.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp1.200.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.200.000
	[-]					
	Tabanas Spesifikasi : Juara I	1 Orang	Orang	750.000	0	Rp750.000
	Tropy Spesifikasi : Hadiah Lomba Festival Cabang Seni	3 Buah	Buah	150.000	0	Rp450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp14.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT PAYAKUMBUH <u>JONIANTO, S.STP</u> NIP: 198105312000121001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp6.300.000					
Agustus	Rp4.120.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp1.300.000					
November	Rp2.280.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp14.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II			
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III			
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV			
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I			
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II			
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III			

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1.7.01.0.00.0.00.57.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH

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

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
									T				T+1	
									T-1	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 KEWILAYAHAN														
7	01								2.029.373.683	15.000.000	0	0	0	2.044.373.683
KECAMATAN														
7	01	01							1.956.616.183	15.000.000	0	0	0	1.971.616.183
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.592.124.743	0	0	0	0	1.592.124.743
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1.592.124.743	0	0	0	0	1.592.124.743
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			183.621.700	0	0	0	0	183.621.700
7	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9.214.900	0	0	0	0	9.214.900
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.324.800	0	0	0	0	3.324.800
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		171.082.000	0	0	0	0	171.082.000
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	15.000.000	0	0	0	15.000.000
7	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	15.000.000	0	0	0	15.000.000
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			107.094.740	0	0	0	0	107.094.740
7	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300.000	0	0	0	0	300.000
7	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9.807.000	0	0	0	0	9.807.000
7	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96.987.740	0	0	0	0	96.987.740
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73.775.000	0	0	0	0	73.775.000

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
							T-1	T				T+1		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
7	01	01	2.09	01	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			68.805.000	0	0	0	68.805.000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.970.000	0	0	0	4.970.000	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11.000.000	0	0	0	11.000.000	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.000.000	0	0	0	11.000.000	
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11.000.000	0	0	0	11.000.000	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				31.760.000	0	0	0	31.760.000	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				17.760.000	0	0	0	17.760.000	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.910.000	0	0	0	4.910.000	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12.850.000	0	0	0	12.850.000	
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				14.000.000	0	0	0	14.000.000	
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14.000.000	0	0	0	14.000.000	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				29.997.500	0	0	0	29.997.500	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				29.997.500	0	0	0	29.997.500	
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29.997.500	0	0	0	29.997.500	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp109.621.000
Februari	Rp154.327.825
Maret	Rp144.871.000
April	Rp243.561.040
Mei	Rp141.191.000
Juni	Rp228.652.000
Juli	Rp180.990.500
Agustus	Rp178.005.366
September	Rp151.998.000
Oktober	Rp211.788.588
November	Rp213.077.808
Desember	Rp86.289.556
	Jumlah
	Rp2.044.373.683

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023
CAMAT PAYAKUMBUH

JONIANTO, S.STP
NIP: 198105312000121001

Mengesahkan,
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	1975012121000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.57.0000/001/2023				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN PAYAKUMBUH				
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			Rp2.029.373.683
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp1.591.225.703
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp438.147.980
5 2	BELANJA MODAL			Rp15.000.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp15.000.000
	Jumlah Belanja			Rp2.044.373.683
	Total Surplus/(Defisit)			(Rp2.044.373.683)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0
	Pembiayaan Neto			Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT PAYAKUMBUH <u>JONIANTO, S.STP</u> NIP: 198105312000121001 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006
Januari	Rp0	Januari	Rp109.621.000	
Februari	Rp0	Februari	Rp154.327.825	
Maret	Rp0	Maret	Rp144.871.000	
April	Rp0	April	Rp243.561.040	
Mei	Rp0	Mei	Rp141.191.000	
Juni	Rp0	Juni	Rp228.652.000	
Juli	Rp0	Juli	Rp180.990.500	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp178.005.366	
September	Rp0	September	Rp151.998.000	
Oktober	Rp0	Oktober	Rp211.788.588	
November	Rp0	November	Rp213.077.808	
Desember	Rp0	Desember	Rp86.289.556	
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp2.044.373.683	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSi	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	