



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 : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA

Pengguna Anggaran :

a. Nama : FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
b. NIP : 198202162000121005
c. Jabatan : CAMAT MUNGKA

| 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

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP: 198202162000121005



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 : FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
- b. NIP : 198202162000121005
- c. Jabatan : CAMAT MUNGKA

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 | | | | DPA REKAPITULASI SKPD | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|-------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | |
| 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 | | | Rp1.484.709.342 | |
| 5 1 01 | Belanja Pegawai | | | Rp1.039.459.252 | |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | Rp445.250.090 | |
| 5 2 | BELANJA MODAL | | | Rp10.750.000 | |
| 5 2 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | Rp10.750.000 | |
| | | | | Jumlah Belanja | Rp1.495.459.342 |
| | | | | Total Surplus/(Defisit) | (Rp1.495.459.342) |
| 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 MUNGKA FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si NIP: 198202162000121005 Mengesahkan, PPKD WIN HARI ENDI, SE, MM NIP: 196904171993031006 | |
| Januari | Rp0 | Januari | Rp82.503.951 | | |
| Februari | Rp0 | Februari | Rp111.763.966 | | |
| Maret | Rp0 | Maret | Rp104.823.951 | | |
| April | Rp0 | April | Rp173.602.702 | | |
| Mei | Rp0 | Mei | Rp110.056.751 | | |
| Juni | Rp0 | Juni | Rp164.978.350 | | |
| Juli | Rp0 | Juli | Rp158.188.278 | | |
| Agustus | Rp0 | Agustus | Rp109.063.951 | | |
| September | Rp0 | September | Rp106.612.606 | | |
| Oktober | Rp0 | Oktober | Rp139.034.658 | | |
| November | Rp0 | November | Rp141.058.697 | | |
| Desember | Rp0 | Desember | Rp93.771.481 | | |
| Jumlah | Rp0 | Jumlah | Rp1.495.459.342 | | |
| 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**

Kab. Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA

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 |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | 1.484.709.342 | 10.750.000 | 0 | 0 | 1.495.459.342 | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 1.303.156.942 | 10.000.000 | 0 | 0 | 1.313.156.942 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 9.532.800 | 0 | 0 | 0 | 9.532.800 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 2.638.800 | 0 | 0 | 0 | 2.638.800 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 2.754.000 | 0 | 0 | 0 | 2.754.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 2.640.000 | 0 | 0 | 0 | 2.640.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 1.047.830.252 | 0 | 0 | 0 | 1.047.830.252 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 1.046.299.252 | 0 | 0 | 0 | 1.046.299.252 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 1.531.000 | 0 | 0 | 0 | 1.531.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 3.438.000 | 0 | 0 | 0 | 3.438.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 3.438.000 | 0 | 0 | 0 | 3.438.000 | |

| 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 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 3.156.000 | 0 | 0 | 0 | 3.156.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 3.156.000 | 0 | 0 | 0 | 3.156.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 68.925.900 | 10.000.000 | 0 | 0 | 78.925.900 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 2.168.000 | 0 | 0 | 0 | 2.168.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 13.615.600 | 0 | 0 | 0 | 13.615.600 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 2.300.300 | 0 | 0 | 0 | 2.300.300 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 50.842.000 | 0 | 0 | 0 | 50.842.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 108.293.990 | 0 | 0 | 0 | 108.293.990 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 2.420.000 | 0 | 0 | 0 | 2.420.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 93.873.990 | 0 | 0 | 0 | 93.873.990 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 61.980.000 | 0 | 0 | 0 | 61.980.000 | |
| 7 | 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 | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 58.410.000 | 0 | 0 | 0 | 58.410.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 3.570.000 | 0 | 0 | 0 | 3.570.000 | |

| 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 |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 34.090.600 | 750.000 | 0 | 0 | 34.840.600 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 23.539.600 | 0 | 0 | 0 | 23.539.600 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 23.539.600 | 0 | 0 | 0 | 23.539.600 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | 10.551.000 | 750.000 | 0 | 0 | 11.301.000 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 10.551.000 | 750.000 | 0 | 0 | 11.301.000 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 75.219.300 | 0 | 0 | 0 | 75.219.300 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 61.219.300 | 0 | 0 | 0 | 61.219.300 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 7.045.000 | 0 | 0 | 0 | 7.045.000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 54.174.300 | 0 | 0 | 0 | 54.174.300 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.06 | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.06 | 01 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 43.692.500 | 0 | 0 | 0 | 43.692.500 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 13.692.500 | 0 | 0 | 0 | 13.692.500 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 13.692.500 | 0 | 0 | 0 | 13.692.500 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 9.135.000 | 0 | 0 | 0 | 9.135.000 | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 9.135.000 | 0 | 0 | 0 | 9.135.000 | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 9.135.000 | 0 | 0 | 0 | 9.135.000 | |

| 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 |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 19.415.000 | 0 | 0 | 0 | 19.415.000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 19.415.000 | 0 | 0 | 0 | 19.415.000 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 9.707.500 | 0 | 0 | 0 | 9.707.500 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kelurahan | | 9.707.500 | 0 | 0 | 0 | 9.707.500 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp82.503.951 |
| Februari | Rp111.763.966 |
| Maret | Rp104.823.951 |
| April | Rp173.602.702 |
| Mei | Rp110.056.751 |
| Juni | Rp164.978.350 |
| Juli | Rp158.188.278 |
| Agustus | Rp109.063.951 |
| September | Rp106.612.606 |
| Oktober | Rp139.034.658 |
| November | Rp141.058.697 |
| Desember | Rp93.771.481 |
| Jumlah | Rp1.495.459.342 |

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023
CAMAT MUNGKA

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP: 198202162000121005

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 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas Dalam Derah dalam Kota | | | 12 Bulan | |
| | | Terpenuhinya Dokumen Renstra dan Renja | | | 12 Bulan | |
| | | Terpenuhinya RKA-SKPD dan DPA-SKPD | | | 12 Bulan | |
| Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp9.532.800 (<i>terbilang: sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan 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 | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas Dalam Derah dalam Kota | | | 12 Bulan | | |
| | Terpenuhinya Dokumen Renstra dan Renja | | | 12 Bulan | | |
| | Terpenuhinya RKA-SKPD dan DPA-SKPD | | | 12 Bulan | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp9.532.800 | | |
| Keluaran | Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka | | | 75 % | | |
| Hasil | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah | | | 12 Bulan | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | Target | |
| | | Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan | | | 4 Dokumen | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 0 Dokumen | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 4 Dokumen | |
| | | Jumlah Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi | | | 12 Bulan | |
| | | Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi | | | 12 Bulan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp2.638.800 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.638.800 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp358.800 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp358.800 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp180.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--|--|---------------------|--------------|--------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp180.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 3 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp180.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp178.800 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp178.800 |
| | [-] | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 596 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp178.800 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp2.280.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp2.280.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp2.280.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.280.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat) | 12 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp780.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp2.638.800 |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target |
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 4 Dokumen |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp2.754.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.754.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp474.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp474.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp474.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp474.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.155 | 6 Kotak | Kotak | 14.000 | 0 | Rp84.000 |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp150.000 |
| | Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 4 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp240.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp2.280.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp2.280.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp2.280.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.280.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat) | 12 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp780.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp2.754.000 | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 4 Dokumen | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp2.640.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.640.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp360.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp360.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp360.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp360.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 600 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp180.000 |
| | Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 3 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp180.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp2.280.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp2.280.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp2.280.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.280.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat) | 12 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp780.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp2.640.000 | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 4 Laporan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.500.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp1.500.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp360.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp360.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp360.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp360.000 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---|-----------------|--------------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 800 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp240.000 |
| | Jilid biasa Spesifikasi : tebal 2 inc | 6 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp120.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp1.140.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp1.140.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp1.140.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.140.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat) | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp390.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp1.500.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp9.532.800 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT MUNGKA <u>FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si</u> NIP: 198202162000121005 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006 | | | | |
| Januari | Rp0 | | | | | |
| Februari | Rp0 | | | | | |
| Maret | Rp0 | | | | | |
| April | Rp620.000 | | | | | |
| Mei | Rp2.202.800 | | | | | |
| Juni | Rp1.270.000 | | | | | |
| Juli | Rp1.270.000 | | | | | |
| Agustus | Rp1.270.000 | | | | | |
| September | Rp1.270.000 | | | | | |
| Oktober | Rp880.000 | | | | | |
| November | Rp750.000 | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | |
| Jumlah | Rp9.532.800 | | | | | |
| 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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 | |
| | | Pembayaran Gaji, Tambahan Penghasilan dan Honorarium ASN | | | 1 Tahun | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 12 Dokumen | |
| Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp1.047.830.252 (<i>terbilang: satu miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh dua 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 | Pembayaran Gaji, Tambahan Penghasilan dan Honorarium ASN | | | | 1 Tahun | |
| | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp1.047.830.252 | |
| Keluaran | Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka | | | | 75 % | |
| Hasil | Persentase Penyediaan Gaji ASN serta Pelaksanaan Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Tahun | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 1 Tahun | |
| | | Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, PA,PPTK dan PPK | | | 1 Tahun | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.046.299.252 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp1.039.459.252 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp795.274.142 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp608.295.560 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp608.295.560 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp608.295.560 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | | 608.295.560 | 0 | Rp608.295.560 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp59.223.848 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp59.223.848 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp59.223.848 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 | Tahun | 59.223.848 | 0 | Rp59.223.848 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp79.940.000 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp79.940.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp79.940.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 | Tahun | 79.940.000 | 0 | Rp79.940.000 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp5.040.000 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp5.040.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.040.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 | Tahun | 5.040.000 | 0 | Rp5.040.000 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp33.618.360 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp33.618.360 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp33.618.360 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 | Tahun | 33.618.360 | 0 | Rp33.618.360 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp2.980.000 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp2.980.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.980.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 | Tahun | 2.980.000 | 0 | Rp2.980.000 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp30.000 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp30.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp30.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 | Tahun | 30.000 | 0 | Rp30.000 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp1.543.840 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp1.543.840 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.543.840 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 | Tahun | 1.543.840 | 0 | Rp1.543.840 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp4.602.534 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp4.602.534 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.602.534 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 | Tahun | 4.602.534 | 0 | Rp4.602.534 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp244.185.110 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp244.185.110 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp244.185.110 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp244.185.110 |
| | [-] | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 | Tahun | 244.185.110 | 0 | Rp244.185.110 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp6.840.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp6.840.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp6.840.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---------------------|--------------|--------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp6.240.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.240.000 |
| | [-] | | | | | |
| | luran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : | 78 Orang | Bulan | 80.000 | 0 | Rp6.240.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp270.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp270.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN (Asuransi) Spesifikasi : Biaya luran JKK dan JKN | 60 Orang | Orang | 4.500 | 0 | Rp270.000 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp330.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp330.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN (Asuransi) Spesifikasi : Biaya luran JKK dan JKN | 60 Orang | Orang | 5.500 | 0 | Rp330.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp1.046.299.252 |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | 12 Bulan |
| | Jumlah Dokumen SPJ dan Melakukan Koordinasi dan Konsultasi | | | | | 1 Tahun |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.531.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp1.531.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp391.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp391.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp391.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp391.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.155 | 8 Kotak | Kotak | 14.000 | 0 | Rp112.000 |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 300 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp90.000 |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 3 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp189.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp1.140.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp1.140.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp1.140.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.140.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat) | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp390.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp1.531.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp1.047.830.252 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT MUNGKA</p> <p><u>FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si</u> NIP: 198202162000121005</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p> |
|---|-----------------|--|
| Januari | Rp60.808.951 | |
| Februari | Rp81.988.951 | |
| Maret | Rp81.988.951 | |
| April | Rp139.729.702 | |
| Mei | Rp79.988.951 | |
| Juni | Rp135.338.702 | |
| Juli | Rp80.948.951 | |
| Agustus | Rp78.908.951 | |
| September | Rp76.318.006 | |
| Oktober | Rp78.708.006 | |
| November | Rp80.255.649 | |
| Desember | Rp72.846.481 | |
| Jumlah | Rp1.047.830.252 | |

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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 | | |
| | | Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah | | 12 Bulan | | |
| | | Pemanfaatan Asset dan Laporan BMD | | 12 Bulan | | |
| | | Penyusunan RKBMD dan RKPBM | | 2 Dokumen | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi | | 12 Bulan | | |
| Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp3.438.000 (<i>terbilang: tiga juta empat ratus tiga puluh delapan 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 | Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | 12 Bulan | | |
| | Pemanfaatan Asset dan Laporan BMD | | | 12 Bulan | | |
| | Penyusunan RKBMD dan RKPBM | | | 2 Dokumen | | |
| | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi | | | 12 Bulan | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp3.438.000 | | |
| Keluaran | Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka | | | 75 % | | |
| Hasil | Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah dan terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi | | | 12 Bulan | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | Indikator | | Target | | |
| | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | 12 Laporan | | |
| | | Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah Penyusunan RKBMD, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD | | 12 Bulan | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp3.438.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp3.438.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.188.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.188.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.188.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---|-----------------|--------------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.188.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 1500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp450.000 |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 6 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp378.000 |
| | Map Box File Bongkar Pasang Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp360.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp2.250.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp2.250.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp2.250.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.250.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp3.438.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp3.438.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT MUNGKA <u>FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si</u> NIP: 198202162000121005 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006 | | | | |
| Januari | Rp0 | | | | | |
| Februari | Rp0 | | | | | |
| Maret | Rp0 | | | | | |
| April | Rp1.188.000 | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | |
| Juni | Rp0 | | | | | |
| Juli | Rp750.000 | | | | | |
| Agustus | Rp750.000 | | | | | |
| September | Rp750.000 | | | | | |
| Oktober | Rp0 | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | |
| Jumlah | Rp3.438.000 | | | | | |
| 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 | | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 12 Bulan | |
| | | Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | 12 Bulan | |
| Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp3.156.000 (<i>terbilang: tiga juta seratus lima puluh enam 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 | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 12 Bulan | |
| | Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | 12 Bulan | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp3.156.000 | |
| Keluaran | Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka | | | | 75 % | |
| Hasil | Persentase Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kantor Camat Mungka | | | | 12 Bulan | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | Target | |
| | | DUK, Karsi, Karsu, Taspen, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP | | | 1 Tahun | |
| | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 24 Dokumen | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp3.156.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp3.156.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp906.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp906.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp906.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp906.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp150.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------------|--------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 12 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp756.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp2.250.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp2.250.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp2.250.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.250.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp3.156.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp3.156.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT MUNGKA <u>FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si</u> NIP: 198202162000121005 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006 |
|----------------------------------|-------------|---|
| Januari | Rp0 | |
| Februari | Rp0 | |
| Maret | Rp0 | |
| April | Rp0 | |
| Mei | Rp0 | |
| Juni | Rp906.000 | |
| Juli | Rp0 | |
| Agustus | Rp0 | |
| September | Rp0 | |
| Oktober | Rp750.000 | |
| November | Rp750.000 | |
| Desember | Rp750.000 | |
| Jumlah | Rp3.156.000 | |

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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 | |
| | | Tersedianya alat Tulis Kantor | | | 12 Bulan | |
| | | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | | | 12 Bulan | |
| | | Tersedianya barang Listrik Penerangan Kantor | | | 12 Bulan | |
| | | Tersedianya makan minum harian PNS Tamu dan Rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah/Kota | | | 12 Bulan | |
| | | Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor | | | 12 Bulan | |
| Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp78.925.900 (<i>terbilang: tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan 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 | Tersedianya alat Tulis Kantor | | | | 12 Bulan | |
| | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 12 Bulan | |
| | Tersedianya barang Listrik Penerangan Kantor | | | | 12 Bulan | |
| | Tersedianya makan minum harian PNS Tamu dan Rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah/Kota | | | | 12 Bulan | |
| | Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor | | | | 12 Bulan | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp78.925.900 | |
| Keluaran | Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka | | | | 75 % | |
| Hasil | Persentasi Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | 12 Bulan | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | 1 Paket | |
| | | Komponen Instalasi Listrik | | | 1 Tahun | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp2.168.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.168.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.168.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.168.000 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp2.168.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.168.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Baterai jam Spesifikasi : Alkaline AA | 24 Buah | Buah | 13.000 | 0 | Rp312.000 |
| | Baterai remote Spesifikasi : Alkaline AAA | 24 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp144.000 |
| | Bola Lampu Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 18 W | 5 Buah | Buah | 36.000 | 0 | Rp180.000 |
| | Bola Lampu Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 24 W | 8 Buah | Buah | 41.000 | 0 | Rp328.000 |
| | Cok terminal 6 lubang Spesifikasi : Alat Listrik | 8 Buah | Buah | 55.000 | 0 | Rp440.000 |
| | Fitting Spesifikasi : Fitting E 27 (Keramik) | 12 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp240.000 |
| | Kabel Listrik Spesifikasi : | 35 Meter | Meter | 10.000 | 0 | Rp350.000 |
| | Stop Kontak Spesifikasi : Arde Uticon ST - 128 5 Lobang | 6 Buah | Buah | 29.000 | 0 | Rp174.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp2.168.000 |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | 2 Paket |
| | Tersedianya Peralatan Kantor, Sound sistem, lap top, printer, AC dan Infokus | | | | | 2 unit |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | | | | | Rp10.000.000 |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | | | | | Rp10.000.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp10.000.000 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|---|---------------------|--------|------------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Audio Developments Spesifikasi : Penambahan AD144 ke jajaran mixer Pengembangan Audio tidak hanya memberikan pilihan pelanggan yang lebih luas terkait dengan pencampuran lokasi, tetapi juga menghadirkan aplikasi di studio kecil dan kendaraan OB. Logam ekstrusi khusus yang dikembangkan untuk seri AD140 menciptakan sasis yang kokoh dan disukai oleh para profesional audio. Dengan empat keluaran dan empat alat bantu: fasilitas stereo M-S pada masukan dan keluaran; keseimbangan transformator di seluruh dan pemantauan komprehensif memberi Fleksibilitas AD 144 memungkinkan penggunaan dalam berbagai aplikasi. Desain dan konstruksi yang ergonomis menggunakan komponen profesional - termasuk Penny & Giles 100mm long stroke, fader plastik konduktif. fitur Pilihan modul input adalah Mic / Line dan Stereo Line. Setiap input memiliki equalizer tiga band; sakelar fase; sakelar perutean terpisah untuk empat grup utama; PFL, pantau mix dan solo di tempat; ditambah indikator kelebihan beban. Tersedia dua belas hingga dua puluh empat sasis input. Empat keluaran utama dikontrol oleh fader keluaran utama individu. Keluarannya adalah transformator yang diseimbangkan pada konektor XLR dan memiliki pembatas stereo yang dapat dialihkan; sebuah LED yang menunjukkan tindakan membatasi. | 1 Unit | Unit | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 |

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.000.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|--|---------|
| | Alat Tulis Kantor | 1 Tahun |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|---------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp13.615.600 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp13.615.600 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp13.615.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp13.615.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp13.615.600 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp13.615.600 |
| | [-] | | | | | |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.107 | 5 Kotak | Kotak | 8.000 | 0 | Rp40.000 |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.111 | 8 Kotak | Kotak | 12.000 | 0 | Rp96.000 |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.155 | 6 Kotak | Kotak | 14.000 | 0 | Rp84.000 |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.200 | 10 Kotak | Kotak | 20.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.260 | 12 Kotak | Kotak | 24.000 | 0 | Rp288.000 |
| | Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB | 6 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Gunting Spesifikasi : ukuran besar | 12 Buah | Buah | 17.500 | 0 | Rp210.000 |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 65 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp4.095.000 |
| | Kertas HVS Kwarto 80 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 24 Rim | Rim | 60.700 | 0 | Rp1.456.800 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Lakban Tipis Spesifikasi : Ukuran 1 inchi | 6 Roll | Roll | 10.000 | 0 | Rp60.000 |
| | Map Box File Bongkar Pasang Spesifikasi : | 45 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| | Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 17.200 | 0 | Rp412.800 |
| | Pena My Gel Spesifikasi : | 48 Buah | Buah | 6.500 | 0 | Rp312.000 |
| | Pena Pilot Spesifikasi : | 49 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp147.000 |
| | Peruncing Pensil Biasa Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp36.000 |
| | Stempel Warna/Tanpa Bantalan Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Kertas | 12 Pak | Pak | 7.500 | 0 | Rp90.000 |
| | Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Plastik | 24 Pak | Pak | 12.000 | 0 | Rp288.000 |
| | Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi : | 25 Botol | Botol | 126.000 | 0 | Rp3.150.000 |
| | Tip-X Merk Tipe-X Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp300.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp13.615.600 |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|---|---------|
| | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket |
| | Penggandaan Surat-surat dinas | 1 Tahun |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp2.300.300 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.300.300 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.300.300 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.300.300 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp2.300.300 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.300.300 |
| | [-] | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 3501 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.050.300 |
| | Map Lambang OPD Spesifikasi : Bufallo 36x52 | 250 Lembar | Lembar | 5.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp2.300.300 |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator | Target |
|-----------------------|---|------------|
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 Laporan |
| | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Makan Minum | 1 Tahun |

| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp50.842.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp50.842.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp8.500.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp8.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp8.500.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp8.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 300 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 300 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp2.250.000 |
| | Snack/ Minum (VIP) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 25 Porsi | Porsi | 10.000 | 0 | Rp250.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp42.342.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp42.342.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp12.032.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp12.032.000 |
| | [-] | | | | | |
| | 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 | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | 256.000 | 0 | Rp256.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : GOLONGAN IV | 2 Orang / Hari | OH | 992.000 | 0 | Rp1.984.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 18 Orang / Hari | OH | 380.000 | 0 | Rp6.840.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp30.310.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp30.310.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 45 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp4.050.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 52 Orang / Hari | Orang / Hari | 85.000 | 0 | Rp4.420.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 150 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 100 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat) | 36 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp2.340.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp50.842.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp78.925.900 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT MUNGKA</p> <p><u>FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si</u> NIP: 198202162000121005</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p> |
|----------------------------------|--------------|--|
| Januari | Rp8.475.000 | |
| Februari | Rp9.162.500 | |
| Maret | Rp9.615.000 | |
| April | Rp6.925.000 | |
| Mei | Rp5.880.000 | |
| Juni | Rp3.156.148 | |
| Juli | Rp10.500.000 | |
| Agustus | Rp6.290.000 | |
| September | Rp600.000 | |
| Oktober | Rp11.769.152 | |
| November | Rp6.553.100 | |
| Desember | Rp0 | |
| Jumlah | Rp78.925.900 | |

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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 | |
| | | Terlaksananya Pembayaran Tagihan Rekening Listrik air dan telepon | | | 12 Bulan | |
| | | Tersedianya Honorarium Petugas Kebersihan dan Tenaga Kontrak serta Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan | | | 12 Bulan | |
| | | Tersedianya Materai 10.000 | | | 12 Bulan | |
| Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp108.293.990 (<i>terbilang: seratus delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan 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 | Terlaksananya Pembayaran Tagihan Rekening Listrik air dan telepon | | | 12 Bulan | | |
| | Tersedianya Honorarium Petugas Kebersihan dan Tenaga Kontrak serta Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan | | | 12 Bulan | | |
| | Tersedianya Materai 10.000 | | | 12 Bulan | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp108.293.990 | | |
| Keluaran | Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka | | | 75 % | | |
| Hasil | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum | | | 12 Bulan | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 12 Laporan | |
| | | Tersedianya Materai Rp. 10.000,- | | | 200 Buah | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp2.420.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.420.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.420.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.420.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp420.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp420.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] | | | | | |
| | Cheque Spesifikasi : Bank Nagari | 1 Per 100 Lembar | Per 100 Lembar | 420.000 | 0 | Rp420.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp2.000.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Materai 10000 Spesifikasi : | 200 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp2.420.000 |

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 : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | Target |
|-------------------------|--|--|------------|
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 12 Laporan |
| | Pembayaran tagihan rekening listrik dan surat kabar | | 1 Tahun |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp12.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp12.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp12.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp12.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp6.000.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Listrik Spesifikasi : Kantor Pemerintahan | 3000 Kwh | Kwh | 2.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp6.000.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Paket Internet Spesifikasi : | 12 Bulan | /Bulan | 500.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp12.000.000 |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | Target |
|-------------------------|---|--|------------|
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 75 Laporan |
| | Tersedianya Honorarium jasa Tenaga Kontrak dan jasa Tenaga Kontrak kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor | | 1 Tahun |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp93.873.990 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp93.873.990 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|----------------|---------------------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp3.873.990 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp3.873.990 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp3.873.990 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.873.990 |
| | [-] | | | | | |
| | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja plastik Kemasan | 50 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp150.000 |
| | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : sabun cair | 50 Botol | botol | 15.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : tissue | 85 Pack | pack | 15.000 | 0 | Rp1.275.000 |
| | Pel Lantai Spesifikasi : Kualitas sedang | 6 Buah | Buah | 80.000 | 0 | Rp480.000 |
| | Pembersih So Klin Spesifikasi : Isi 900 ml | 6 Botol | Botol | 12.240 | 0 | Rp73.440 |
| | Sabun Deterjen Rinso Spesifikasi : 900 g | 12 Per Bungkus | Per Bungkus | 25.000 | 0 | Rp300.000 |
| | Wipol Spesifikasi : Isi 800 ml | 45 Buah | Buah | 18.790 | 0 | Rp845.550 |
| 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 |
| | [#] DAU 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 |
| | [#] DAU 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: | | | | | | Rp93.873.990 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp108.293.990 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT MUNGKA | | | | |
| Januari | Rp8.500.000 | FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si NIP: 198202162000121005 Mengesahkan, PPKD WIN HARI ENDI, SE, MM NIP: 196904171993031006 | | | | |
| Februari | Rp8.847.515 | | | | | |
| Maret | Rp8.500.000 | | | | | |
| April | Rp11.000.000 | | | | | |
| Mei | Rp9.100.000 | | | | | |
| Juni | Rp8.500.000 | | | | | |
| Juli | Rp9.000.000 | | | | | |
| Agustus | Rp9.000.000 | | | | | |
| September | Rp9.000.000 | | | | | |
| Oktober | Rp8.900.000 | | | | | |
| November | Rp9.446.475 | | | | | |
| Desember | Rp8.500.000 | | | | | |
| Jumlah | Rp108.293.990 | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | |

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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 | |
| | | Terpeliharanya Gedung Kantor | | | 1 Unit | |
| | | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kedaraan Roda Empat dan Roda Dua | | | 11 Unit | |
| | | Tersedianya Perbaikan Komputer Lap Top AC Printer Note Book Drone CCTV Finger Print | | | 35 Unit | |
| Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp61.980.000 (<i>terbilang: enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh 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 | Terpeliharanya Gedung Kantor | | | 1 Unit | | |
| | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kedaraan Roda Empat dan Roda Dua | | | 11 Unit | | |
| | Tersedianya Perbaikan Komputer Lap Top AC Printer Note Book Drone CCTV Finger Print | | | 35 Unit | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp61.980.000 | | |
| Keluaran | Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka | | | 75 Dokumen | | |
| Hasil | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum | | | 12 Bulan | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | |
| 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 : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | Target | |
| | | BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 | | | 12 Bulan | |
| | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | 11 Unit | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp58.410.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp58.410.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp58.410.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp58.410.000 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp30.690.000 |
| | [#] DAU | | | | | Rp30.690.000 |
| Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|--|---------------------|-------------|------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] | | | | | |
| | 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 | | | | | Rp27.720.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp27.720.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua) | 8 Unit / Tahun | Unit/ Tahun | 3.465.000 | 0 | Rp27.720.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp58.410.000 |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | | 30 Unit |
| | Perbaikan Printer, komputer lap top Infokus dan Televisi | | | | | 1 Tahun |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp3.570.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp3.570.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp3.570.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp3.570.000 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | | | | Rp2.190.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.190.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Personal Computer / Notebook Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 3 Unit | Unit | 730.000 | 0 | Rp2.190.000 |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | | | | | Rp1.380.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.380.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Printer Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 2 Unit | Unit | 690.000 | 0 | Rp1.380.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp3.570.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp61.980.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT MUNGKA</p> <p><u>FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si</u> NIP: 198202162000121005</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p> |
|----------------------------------|--------------|--|
| Januari | Rp4.200.000 | |
| Februari | Rp4.200.000 | |
| Maret | Rp4.200.000 | |
| April | Rp6.620.000 | |
| Mei | Rp5.200.000 | |
| Juni | Rp4.700.000 | |
| Juli | Rp5.700.000 | |
| Agustus | Rp6.390.000 | |
| September | Rp5.100.000 | |
| Oktober | Rp5.300.000 | |
| November | Rp5.670.000 | |
| Desember | Rp4.700.000 | |
| Jumlah | Rp61.980.000 | |

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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 | |
| | | Terlaksananya monitoring evaluasi dan Pelaporan | | | 12 Bulan | |
| | | Tersedianya Koordinasi Konsultasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota | | | 12 Bulan | |
| Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp23.539.600 (<i>terbilang: dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam 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 | Terlaksananya monitoring evaluasi dan Pelaporan | | | | 12 Bulan | |
| | Tersedianya Koordinasi Konsultasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota | | | | 12 Bulan | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp23.539.600 | |
| Keluaran | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | 80 % | |
| Hasil | Persentase Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | | | | 12 Bulan | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 2500 Dokumen | |
| | | Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan Pelaporan | | | 1 Tahun | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp23.539.600 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp23.539.600 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.769.600 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.769.600 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp394.600 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp394.600 |
| | [-] | | | | | |
| | Amplop map Spesifikasi : Isi 100 lembar | 11 Pak | Pak | 8.600 | 0 | Rp94.600 |
| | Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 5 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp300.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|-----------------|--------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp1.375.000 |
| | [#] DAU 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 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp21.770.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp21.770.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp21.770.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp21.770.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 45 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp4.050.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 26 Orang / Hari | Orang / Hari | 85.000 | 0 | Rp2.210.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 150 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat) | 54 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp3.510.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp23.539.600 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp23.539.600 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT MUNGKA <u>FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si</u> NIP: 198202162000121005 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006 | | | | |
| Januari | Rp520.000 | | | | | |
| Februari | Rp520.000 | | | | | |
| Maret | Rp520.000 | | | | | |
| April | Rp5.740.000 | | | | | |
| Mei | Rp6.455.000 | | | | | |
| Juni | Rp6.455.000 | | | | | |
| Juli | Rp1.375.000 | | | | | |
| Agustus | Rp0 | | | | | |
| September | Rp394.600 | | | | | |
| Oktober | Rp520.000 | | | | | |
| November | Rp520.000 | | | | | |
| Desember | Rp520.000 | | | | | |
| Jumlah | Rp23.539.600 | | | | | |
| 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 | | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 | |
| | | Adanya Pelayanan Prima | | | 12 Bulan | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota | | | 12 Bulan | |
| Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp11.301.000 (<i>terbilang: sebelas juta tiga ratus satu 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 | Adanya Pelayanan Prima | | | | 12 Bulan | |
| | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota | | | | 12 Bulan | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp11.301.000 | |
| Keluaran | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | 80 % | |
| Hasil | Adanya Pelayanan Prima | | | | 12 Bulan | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 2300 Laporan | |
| | | Pelaksanaan PATEN, Pelayanan Prima, dan Koordinasi Konsultasi | | | 1 Tahun | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp10.551.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp10.551.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp3.706.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp3.706.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp3.426.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.426.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 600 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp180.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 6 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp378.000 |
| | Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 6 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp360.000 |
| | Map Box File Bongkar Pasang Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp720.000 |
| | Map Spring File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm | 12 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp120.000 |
| | Pena My Gel Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 6.500 | 0 | Rp156.000 |
| | Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi : | 12 Botol | Botol | 126.000 | 0 | Rp1.512.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp280.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp280.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jilid biasa Spesifikasi : tebal 2 inc | 14 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp280.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp6.845.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp6.845.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp6.845.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.845.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 13 Orang / Hari | Orang / Hari | 85.000 | 0 | Rp1.105.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 50 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat) | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp390.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp750.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp750.000 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp750.000 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp750.000 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | Rp750.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp750.000 |
| | [-] - PUG Ruang Ibu Menyusui | | | | | |
| | Gorden Spesifikasi : | 3 Meter | Meter | 250.000 | 0 | Rp750.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp11.301.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp11.301.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023</p> <p>CAMAT MUNGKA</p> <p><u>FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si</u> NIP: 198202162000121005</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p> |
|----------------------------------|--------------|---|
| Januari | Rp0 | |
| Februari | Rp0 | |
| Maret | Rp0 | |
| April | Rp1.780.000 | |
| Mei | Rp750.000 | |
| Juni | Rp0 | |
| Juli | Rp7.470.027 | |
| Agustus | Rp0 | |
| September | Rp0 | |
| Oktober | Rp500.000 | |
| November | Rp800.973 | |
| Desember | Rp0 | |
| Jumlah | Rp11.301.000 | |

| 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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 | |
| | | Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan | | | 5 Nagari | |
| | | Rata-rata nilai swadaya Masyarakat | | | 5 Nagari | |
| Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp61.219.300 (<i>terbilang: enam puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tiga 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 | Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan | | | | 5 Nagari | |
| | Rata-rata nilai swadaya Masyarakat | | | | 5 Nagari | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp61.219.300 | |
| Keluaran | Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan mungka | | | | 5 Nagari | |
| Hasil | Pelaksanaan Monitoring, Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi | | | | 5 Nagari | |
| 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 | |
| | | Terlaksananya Musrembang tingkat Kecamatan | | | 1 Kegiatan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp7.045.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp7.045.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp4.125.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp4.125.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp4.125.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.125.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 150 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 150 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp1.125.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp2.920.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp240.000 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | | | | | Rp160.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp160.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Kalam Ilahi Spesifikasi : | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 |
| | Pembaca Doa Spesifikasi : | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | | | | | Rp80.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp80.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pemimpin Lagu Spesifikasi : Honorarium Pemimpin Lagu | 1 Orang / Kali | Orang/ Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp2.680.000 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | Rp2.680.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.680.000 |
| | [-] | | | | | |
| | ATK Peserta Spesifikasi : | 30 Orang | OP | 15.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Belanja Spanduk Spesifikasi : | 3 Meter | Meter | 60.000 | 0 | Rp180.000 |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : | 1 Orang | Orang/ Materi | 100.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : | 1 Orang | OJ | 150.000 | 0 | Rp150.000 |
| | Uang saku peserta Spesifikasi : | 30 Orang | OH | 60.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp7.045.000 |

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 |
|-------------------------|--|--------------|
| | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2000 Laporan |
| | Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, PKK,PHBN dan MTQ, Hari Besar Lainnya dan Monitoring | 12 Kegiatan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp54.174.300 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp54.174.300 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp13.144.300 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp13.144.300 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | | Rp766.800 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp766.800 |
| | [-] - Kegiatan PHBN Kecamatan Mungka | | | | | |
| | Cat minyak Spesifikasi : platone 1 kg | 6 Kg | Kg | 63.900 | 0 | Rp383.400 |
| | cat tembok Spesifikasi : catylac 5 kg | 3 Kg | Kg | 127.800 | 0 | Rp383.400 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp440.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp440.000 |
| | [-] -KEGIATAN UKS | | | | | |
| | Lakban Tebal Spesifikasi : Ukuran 2 inchi | 12 Roll | Roll | 20.000 | 0 | Rp240.000 |
| | Pensil Merk Cunh Hua Spesifikasi : isi 12 batang | 4 Lusin | Lusin | 20.000 | 0 | Rp80.000 |
| | Spidol merah hitam snowman Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp120.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.450.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.450.000 |
| | [-] - Kegiatan PHBN Kecamatan Mungka | | | | | |
| | Cetak Map Eksklusif Dinas Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 75 Lembar | Lembar | 30.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| | [-] -KEGIATAN UKS | | | | | |
| | Baliho dan upah pasang Spesifikasi : Banner | 8 Meter | Meter | 150.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp3.987.500 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.987.500 |
| | [-] - Kegiatan PHBN Kecamatan Mungka | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 80 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 80 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp600.000 |
| | [-] -KEGIATAN UKS | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 65 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp1.300.000 |
| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 65 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp487.500 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp4.500.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.500.000 |
| | [-] - Kegiatan PHBN Kecamatan Mungka | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Makan Minum Peserta Upacara (Paskibra) | 150 Porsi | Porsi | 30.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp41.030.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp160.000 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | | | | | Rp160.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp160.000 |
| | [-] - Kegiatan PHBN Kecamatan Mungka | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Kalam Ilahi Spesifikasi : | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 |
| | Pembaca Doa Spesifikasi : | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp40.870.000 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | Rp870.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp870.000 |
| | [-] - Kegiatan PHBN Kecamatan Mungka | | | | | |
| | Belanja Spanduk Spesifikasi : | 12 Meter | Meter | 60.000 | 0 | Rp720.000 |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : | 1 Orang | Oj | 150.000 | 0 | Rp150.000 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | | | | | Rp40.000.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp40.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|------------------|-----------|---|---------------------|
| | [-] | | | | | |
| | Kontribusi Bimtek Spesifikasi : | 8 Kegiatan | Orang/ Bimtek | 5.000.000 | 0 | Rp40.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp54.174.300 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp61.219.300 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT MUNGKA <u>FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si</u> NIP: 198202162000121005 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006 |
|----------------------------------|--------------|--|
| Januari | Rp0 | |
| Februari | Rp7.045.000 | |
| Maret | Rp0 | |
| April | Rp0 | |
| Mei | Rp0 | |
| Juni | Rp0 | |
| Juli | Rp24.174.300 | |
| Agustus | Rp0 | |
| September | Rp5.000.000 | |
| Oktober | Rp10.000.000 | |
| November | Rp15.000.000 | |
| Desember | Rp0 | |
| Jumlah | Rp61.219.300 | |

| 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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp14.000.000 (terbilang: empat 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 | | | | Rp14.000.000 | |
| Keluaran | | | | | | |
| Hasil | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | 16000 Keluarga | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp14.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp14.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp3.430.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp3.430.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.505.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.505.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi : | 350 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp105.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|----------------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | seminar kit Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 30 Buah | Buah | 80.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp100.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp100.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Cetak Spanduk Spesifikasi : | 2 Meter | Meter | 50.000 | 0 | Rp100.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp825.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp825.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 30 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 30 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp225.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp2.340.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp240.000 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | | | | | Rp160.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp160.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Kalam Ilahi Spesifikasi : | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 |
| | Pembaca Doa Spesifikasi : | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | | | | | Rp80.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp80.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pemimpin Lagu Spesifikasi : Honorarium Pemimpin Lagu | 1 Orang / Kali | Orang/ Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp2.100.000 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | Rp200.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp200.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium narasumber kabupaten Spesifikasi : | 1 Orang | OJ | 200.000 | 0 | Rp200.000 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | | | | | Rp1.900.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.900.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Moderator Spesifikasi : Honor Moderator | 1 Orang / Materi | Orang / Materi | 100.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Uang Saku Peserta Spesifikasi : Satuan Biaya Seminar/Rakor Sosialisasi/Bimtek/Lokakarya di Tingkat Kabupaten | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 60.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp1.730.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp1.730.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp1.730.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.730.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp180.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 2 Orang / Hari | Orang / Hari | 85.000 | 0 | Rp170.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---|-----------------|--------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 7 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp560.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp300.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Dekat) | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp260.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat) | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000 | 0 | Rp260.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp6.500.000 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp6.500.000 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp6.500.000 |
| | [#] DAU | | | | | Rp6.500.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Juara I Spesifikasi : Hadiah Lomba Ketua Kelompok dasawisma | 1 Organisasi | Organisasi | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Juara II Spesifikasi : Hadiah Lomba Ketua Kelompok dasawisma | 1 Organisasi | Organisasi | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Juara III Spesifikasi : Hadiah Lomba Ketua Kelompok dasawisma | 1 Organisasi | Organisasi | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp14.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp14.000.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p style="text-align: center;">Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">CAMAT MUNGKA</p> <p style="text-align: center;"><u>FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si</u> NIP: 198202162000121005</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006</p> | | | | |
| Januari | Rp0 | | | | | |
| Februari | Rp0 | | | | | |
| Maret | Rp0 | | | | | |
| April | Rp0 | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | |
| Juni | Rp0 | | | | | |
| Juli | Rp14.000.000 | | | | | |
| Agustus | Rp0 | | | | | |
| September | Rp0 | | | | | |
| Oktober | Rp0 | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | |
| 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 | | | |

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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | | | | | | |
| Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | | Indikator | | | Target | |
| | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | 80 Dokumen | |
| Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp13.692.500 (<i>terbilang: tiga belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima 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 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | 80 Dokumen | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp13.692.500 | |
| Keluaran | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | 80 Dokumen | |
| Hasil | Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 1 Tahun | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | Target | |
| | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 300 Laporan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp13.692.500 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp13.692.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp782.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp782.500 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp782.500 |
| | [#] Sumber Dana : | | | | | Rp782.500 |
| | [-] | | | | | |
| | Amplop dinas folio Spesifikasi : kertas kasing folio | 1 Pak | Pak | 140.000 | 0 | Rp140.000 |
| | Amplop double kwarto Spesifikasi : | 3 Lembar | Lembar | 3.000 | 0 | Rp9.000 |
| | Amplop kertas tali Spesifikasi : No.312 | 1 Lembar | Lembar | 3.500 | 0 | Rp3.500 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|--------------|--------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 10 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp630.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp12.910.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp12.910.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp12.910.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp12.910.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 26 Orang / Hari | Orang / Hari | 85.000 | 0 | Rp2.210.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 100 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp8.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp13.692.500 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp13.692.500 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT MUNGKA <u>FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si</u> NIP: 198202162000121005 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006 |
|----------------------------------|--------------|---|
| Januari | Rp0 | |
| Februari | Rp0 | |
| Maret | Rp0 | |
| April | Rp0 | |
| Mei | Rp0 | |
| Juni | Rp782.500 | |
| Juli | Rp0 | |
| Agustus | Rp6.455.000 | |
| September | Rp6.455.000 | |
| Oktober | Rp0 | |
| November | Rp0 | |
| Desember | Rp0 | |
| Jumlah | Rp13.692.500 | |

| 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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | | | | | | |
| Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : | Indikator | | | | Target | |
| | Terlaksananya koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah y | | | | 1 tahun | |
| Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp30.000.000 (terbilang: tiga puluh juta rupiah) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Terlaksananya koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah y | | | | 1 tahun | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp30.000.000 | |
| Keluaran | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | 80 % | |
| Hasil | Terlaksananya koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsi dibidang penegakan peraturan perundang undangan kepolisian negara republik indonesia | | | | 80 Dokumen | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | |
| 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 | | | | | Rp30.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp4.695.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp4.695.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.670.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.670.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Binder Clip Spesifikasi : No.155 | 1 Kotak | Kotak | 14.000 | 0 | Rp14.000 |
| | Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 12 Rim | Per Rim | 63.000 | 0 | Rp756.000 |
| | Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 12 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp720.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Map Box File Biasa Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp180.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp3.025.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.025.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 110 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp2.200.000 |
| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 110 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp825.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp23.580.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp22.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp22.500.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp22.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Anggota Spesifikasi : Honor Pelaksana Kegiatan Forkopimcam | 15 Orang | OK | 500.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| | Ketua Spesifikasi : Honor Pelaksana Kegiatan Forkopimcam | 12 Orang | OK | 750.000 | 0 | Rp9.000.000 |
| | Sekretaris Spesifikasi : Honor Pelaksana Kegiatan Forkopimcam | 12 Orang | OK | 500.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp1.080.000 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | Rp1.080.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.080.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Spanduk Spesifikasi : | 18 Meter | Meter | 60.000 | 0 | Rp1.080.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp1.725.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp1.725.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp1.725.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.725.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp270.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 85.000 | 0 | Rp255.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp30.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp30.000.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <p>Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023</p> <p>CAMAT MUNGKA</p> <p><u>FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si</u></p> <p>NIP: 198202162000121005</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u></p> <p>NIP: 196904171993031006</p> |
|----------------------------------|--------------|--|
| Januari | Rp0 | |
| Februari | Rp0 | |
| Maret | Rp0 | |
| April | Rp0 | |
| Mei | Rp0 | |
| Juni | Rp1.670.000 | |
| Juli | Rp3.000.000 | |
| Agustus | Rp0 | |
| September | Rp1.725.000 | |
| Oktober | Rp12.000.000 | |
| November | Rp11.605.000 | |
| Desember | Rp0 | |
| Jumlah | Rp30.000.000 | |

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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | |
| 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 | |
| | Terlaksanya monitoring evaluasi dan pelaporan | | | | 12 Bulan | |
| | Tersedianya Makan dan Minum Rapat | | | | 12 Bulan | |
| | Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota | | | | 12 Bulan | |
| Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp9.135.000 (<i>terbilang: sembilan juta seratus tiga 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 | Terlaksanya monitoring evaluasi dan pelaporan | | | | 12 Bulan | |
| | Tersedianya Makan dan Minum Rapat | | | | 12 Bulan | |
| | Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota | | | | 12 Bulan | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp9.135.000 | |
| Keluaran | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | 80 % | |
| Hasil | Persentase Pelaksanaan Rapat dan Monitoring | | | | 12 Bulan | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 | | | | | | |
| 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 | |
| | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 180 Dokumen | |
| | Pelaksanaan rapat dan monitoring | | | | 12 Bulan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp9.135.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp9.135.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.680.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.680.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp480.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp480.000 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|--------|--|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 3 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp180.000 |
| | Map Box File Bongkar Pasang Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp300.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp2.200.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.200.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 80 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 80 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp600.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp6.455.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp6.455.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp6.455.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.455.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 13 Orang / Hari | Orang / Hari | 85.000 | 0 | Rp1.105.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 50 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp9.135.000 |
| | | | | | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp9.135.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT MUNGKA <u>FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si</u> NIP: 198202162000121005 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006 |
|----------------------------------|-------------|---|
| Januari | Rp0 | |
| Februari | Rp0 | |
| Maret | Rp0 | |
| April | Rp0 | |
| Mei | Rp480.000 | |
| Juni | Rp2.200.000 | |
| Juli | Rp0 | |
| Agustus | Rp0 | |
| September | Rp0 | |
| Oktober | Rp6.455.000 | |
| November | Rp0 | |
| Desember | Rp0 | |
| Jumlah | Rp9.135.000 | |

| 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 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 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.1/7.01.0.00.0.00.55.0000/001/2023 | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | | | | | | | | |
| Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | | | |
| Capaian Program : | | | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | | | |
| | | APB dan Laporan Keuangan Nagari | | | 5 Nagari | | | |
| | | Persentase Nagari yang bekerja baik | | | 5 Nagari | | | |
| | | Produk Hukum Nagari | | | 5 Nagari | | | |
| | | Suverfisi dan Pengawasan Dana Nagari | | | 5 Nagari | | | |
| | | Tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari | | | 5 Nagari | | | |
| Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN MUNGKA | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp19.415.000 (<i>terbilang: sembilan belas juta empat ratus lima belas 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 | APB dan Laporan Keuangan Nagari | | | | 5 Nagari | | | |
| | Persentase Nagari yang bekerja baik | | | | 5 Nagari | | | |
| | Produk Hukum Nagari | | | | 5 Nagari | | | |
| | Suverfisi dan Pengawasan Dana Nagari | | | | 5 Nagari | | | |
| | Tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari | | | | 5 Nagari | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp19.415.000 | | | |
| Keluaran | Persentase Nagari yang menetapkan APBD tepat waktu | | | | 5 Nagari | | | |
| Hasil | Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | | | | 5 Nagari | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | | | |
| | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | 800 Dokumen | | | |
| | | Terlaksananya Rapat, Monitoring dan evaluasi dan terlaksananya Koordinasi konsultasi | | | 12 Bulan | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | | | Rincian Perhitungan | | Jumlah | | |
| | | | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | | Rp9.707.500 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | | Rp9.707.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | | Rp837.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | | Rp837.500 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp150.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp150.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Cetak Spanduk Spesifikasi : | 3 Meter | Meter | 50.000 | 0 | Rp150.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp687.500 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp687.500 |
| | [-] | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 25 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 25 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp187.500 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp2.415.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp240.000 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | | | | | Rp160.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp160.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Kalam Ilahi Spesifikasi : | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 |
| | Pembaca Doa Spesifikasi : | 1 Orang | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | | | | | Rp80.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp80.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pemimpin Lagu Spesifikasi : Honorarium Pemimpin Lagu | 1 Orang / Kali | Orang/ Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp2.175.000 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | Rp575.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp575.000 |
| | [-] | | | | | |
| | ATK Peserta Spesifikasi : | 25 Orang | OP | 15.000 | 0 | Rp375.000 |
| | Honorarium narasumber kabupaten Spesifikasi : | 1 Orang | OJ | 200.000 | 0 | Rp200.000 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | | | | | Rp1.600.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Moderator Spesifikasi : Honor Moderator | 1 Orang / Materi | Orang / Materi | 100.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Uang Saku Peserta Spesifikasi : Satuan Biaya Seminar/Rakor Sosialisasi/Bimtek/Lokakarya di Tingkat Kabupaten | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 60.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp6.455.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp6.455.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp6.455.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.455.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 13 Orang / Hari | Orang / Hari | 85.000 | 0 | Rp1.105.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 50 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp4.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp9.707.500 | |
| Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target | |
| | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2150 Laporan | |
| | Terlaksananya rapat, monitoring dan evaluasi | | | | 12 Bulan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp9.707.500 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp9.707.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp837.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp837.500 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp150.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp150.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Cetak Spanduk Spesifikasi : | 3 Meter | Meter | 50.000 | 0 | Rp150.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp687.500 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp687.500 |
| | [-] | | | | | |
| | Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 25 Porsi | Porsi | 20.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 25 Porsi | Porsi | 7.500 | 0 | Rp187.500 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp2.415.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp240.000 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | | | | | Rp160.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp160.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pembaca Kalam Ilahi Spesifikasi : | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 |
| | Pembaca Doa Spesifikasi : | 1 Orang / Kali | Orang / Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | | | | | Rp80.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp80.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pemimpin Lagu Spesifikasi : Honorarium Pemimpin Lagu | 1 Orang / Kali | Orang/ Kali | 80.000 | 0 | Rp80.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp2.175.000 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | Rp575.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp575.000 |
| | [-] | | | | | |
| | ATK Peserta Spesifikasi : | 25 Orang | OP | 15.000 | 0 | Rp375.000 |
| | Honorarium narasumber kabupaten Spesifikasi : | 1 Orang | OJ | 200.000 | 0 | Rp200.000 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | | | | | Rp1.600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---|-------------------|--------------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Moderator Spesifikasi : Honor Moderator | 1 Orang / Materi | Orang / Materi | 100.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Uang Saku Peserta Spesifikasi : Satuan Biaya Seminar/Rakor Sosialisasi/Bimtek/Lokakarya di Tingkat Kabupaten | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 60.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp6.455.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp6.455.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp6.455.000 |
| | [#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.455.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat) | 13 Orang / Hari | Orang / Hari | 85.000 | 0 | Rp1.105.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 50 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp9.707.500 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp19.415.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023 CAMAT MUNGKA <u>FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si</u> NIP: 198202162000121005 Mengesahkan, PPKD <u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u> NIP: 196904171993031006 | | | | |
| Januari | Rp0 | | | | | |
| Februari | Rp0 | | | | | |
| Maret | Rp0 | | | | | |
| April | Rp0 | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | |
| Juni | Rp0 | | | | | |
| Juli | Rp0 | | | | | |
| Agustus | Rp0 | | | | | |
| September | Rp0 | | | | | |
| Oktober | Rp3.252.500 | | | | | |
| November | Rp9.707.500 | | | | | |
| Desember | Rp6.455.000 | | | | | |
| Jumlah | Rp19.415.000 | | | | | |
| 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 | | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 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 | |