

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------|----------------|---|--------------------|--|----------------|--------|-----|----------|---------------------------|-----|
| Kota Padang Tahun Anggaran 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan 100 % | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN KERJASAMA | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2021 : Rp35.530.000 (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | | | |
| | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | | | | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan | | | 100 % | Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan | | | 100 % | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp41.330.000 | Dana yang dibutuhkan | | | Rp35.530.000 | | | | | |
| Keluaran | Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel | | | 12 Bulan | Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel | | | 12 Bulan | | | | | |
| Hasil | Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan | | | 100 % | Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan | | | 100 % | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terbayarnya honorarium tenaga kontrak 13 bulan/orang Terkirimnya dokumen kerja sama pemerintahan dan non 10 paket dokumen Tersedianya jasa surat menyurat 130 lembar materai | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp34.830.000 | | | | | | Rp34.830.000 | Rp0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp34.830.000 | | | | | | Rp34.830.000 | Rp0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.776.400 | | | | | | Rp1.776.400 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.776.400 | | | | | | Rp1.776.400 | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp279.500 | | | | | | Rp279.500 | Rp0 |
| | [#] | | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Alat Tulis Spesifikasi : Pena Pilot BPT | 1 Kotak | Kotak | 35.000 | 0 | Rp35.000 | 1 Kotak | Kotak | 35.000 | 0 | Rp35.000 | Rp0 | |
| | Alat Tulis Spesifikasi : Stabillo Boss | 1 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp14.000 | 1 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp14.000 | Rp0 | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------|-----|--------------|-----------------------|------------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| | Foto Copy Spesifikasi : - | 802 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp200.500 | 802 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp200.500 | Rp0 | | |
| | Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tipp-Ex pena joyko CFS209 | 3 Buah | Kotak | 10.000 | 0 | Rp30.000 | 3 Buah | Kotak | 10.000 | 0 | Rp30.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | | Rp196.900 | | | | | | Rp196.900 | Rp0 |
| | [#] | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS Mirage A4 70 gr | 2 Rim | riem | 63.700 | 0 | Rp127.400 | 2 Rim | riem | 63.700 | 0 | Rp127.400 | Rp0 | | |
| | Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS Mirage F4 70 gr | 1 Rim | riem | 69.500 | 0 | Rp69.500 | 1 Rim | riem | 69.500 | 0 | Rp69.500 | Rp0 | | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | | Rp1.300.000 | | | | | | Rp1.300.000 | Rp0 |
| | [#] | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | materai Spesifikasi : - | 130 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp1.300.000 | 130 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp1.300.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | | Rp33.053.600 | | | | | | Rp33.053.600 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | | Rp31.400.000 | | | | | | Rp31.400.000 | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | | Rp31.200.000 | | | | | | Rp31.200.000 | Rp0 |
| | [#] | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pegawai Kontrak/Honor Yang Ditetapkan Dengan Perwako Spesifikasi : Pegawai Kontrak/Honor | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 2.400.000 | 0 | Rp31.200.000 | 1 Orang x 13 Bulan | Orang / Bulan | 2.400.000 | 0 | Rp31.200.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | | | | | | Rp200.000 | | | | | | Rp200.000 | Rp0 |
| | [#] | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengiriman Paket Spesifikasi : - | 10 Kg | Kg | 20.000 | 0 | Rp200.000 | 10 Kg | Kg | 20.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | | Rp1.653.600 | | | | | | Rp1.653.600 | Rp0 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | | Rp1.491.600 | | | | | | Rp1.491.600 | Rp0 |
| | [#] | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | luran BPJS Kesehatan Tenaga Honor/Kontrak Spesifikasi : - | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 124.300 | 0 | Rp1.491.600 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 124.300 | 0 | Rp1.491.600 | Rp0 | | |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | | Rp72.000 | | | | | | Rp72.000 | Rp0 |
| | [#] | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | luran BPJS Kecelakaan Kerja Honor/Kontrak Spesifikasi : - | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 6.000 | 0 | Rp72.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 6.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 | | |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | | Rp90.000 | | | | | | Rp90.000 | Rp0 |
| | [#] | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------|-------|-----|---------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----|----------|---------------------------|---------------------|------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| | Iuran BPJS Jaminan Kematian Honor/Kontrak Spesifikasi : - | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 7.500 | 0 | Rp90.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 7.500 | 0 | Rp90.000 | Rp0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp34.830.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp34.830.000 | Rp0 |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 terbayarnya biaya lisensi zoom 10 Bulan
 Terbayarnya tagihan jasa TV berbayar 12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--|---|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|--|--------------|---------|-----|-----------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp6.500.000 | | | | | Rp0 | (Rp6.500.000) | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp0 | | | | | Rp700.000 | Rp700.000 | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp0 | | | | | Rp700.000 | Rp700.000 | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp6.500.000 | | | | | Rp0 | (Rp6.500.000) | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp0 | | | | | Rp700.000 | Rp700.000 | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp6.500.000 | | | | | Rp0 | (Rp6.500.000) | | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp6.500.000 | | | | | Rp0 | (Rp6.500.000) | | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp0 | | | | | Rp700.000 | Rp700.000 | | |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp0 | | | | | Rp700.000 | Rp700.000 | | |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp6.500.000 | | | | | Rp0 | (Rp6.500.000) | | |
| | [#] | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Langganan Tv Kabel Spesifikasi : - | 12 Bulan | Unit / Bulan | 250.000 | 0 | Rp3.000.000 | 0 Unit / Bulan | Unit / Bulan | 0 | 0 | Rp0 | (Rp3.000.000) | | |
| | Lisensi ZOOM Spesifikasi : 1 Host 100 Participant | 0 Bulan | Bulan | 0 | 0 | Rp0 | 2 Bulan | Bulan | 350.000 | 0 | Rp700.000 | Rp700.000 | | |
| | Lisensi ZOOM Spesifikasi : 1 Host 100 Participant | 10 Bulan | Bulan | 350.000 | 0 | Rp3.500.000 | 0 Bulan | Bulan | 0 | 0 | Rp0 | (Rp3.500.000) | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp6.500.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp700.000 | (Rp5.800.000) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp41.330.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp35.530.000 | (Rp5.800.000) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp3.314.200 |
| Maret | Rp3.287.800 |
| April | Rp2.587.800 |
| Mei | Rp5.237.800 |
| Juni | Rp2.537.800 |
| Juli | Rp2.887.800 |
| Agustus | Rp2.537.800 |
| September | Rp2.837.800 |
| Oktober | Rp2.687.800 |
| November | Rp2.537.800 |

Padang, tanggal 20 April 2021
 Sekretaris Daerah

AMASRUL_SH
 NIP: 196505051989031012

Mengesahkan,
 PPKD

BUDI PAYAN.SE

| Desember | Rp5.075.600 | NIP: 197206142002121004 | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|--------------|
| Jumlah | Rp35.530.000 | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | EVA LEDIA, ST, MT | 197509141998032004 | Kabag. Adm. Pembangunan dan Perencanaan | |
| 2. | Ir. NURFITRI. M.Si | 197002071994032008 | Kabid Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD | |