

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator					Target
	Persentase Pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi					90 %
Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp190.651.984 (seratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi					90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp190.651.984
Keluaran	persentase capaian jasa penunjang pemerintah daerah					100 %
Hasil	persentase capaian jasa penunjang pemerintah daerah					100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : jasa penunjang						
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan					48 rekening
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.018.384
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.018.384
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.018.384
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.018.384
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp960.000
	[#]					
	[-]					
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	960 Menit	Menit	1.000	0	Rp960.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp6.597.500
	[#]					
	[-]					
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	1015 M3	M3	6.500	0	Rp6.597.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp17.440.884
	[#]					
	[-]					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	16209 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp17.440.884
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.020.000
	[#]					
	[-]					
	TV Berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp26.018.384	
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan				6 orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp164.633.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp164.633.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp164.633.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp162.560.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp47.160.000
	[#]					
	[-]					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	552 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp44.160.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000
	[#]					
	[-]					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp53.400.000
	[#]					
	[-]					
	Sopir Operasional Spesifikasi :	630 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp50.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000
	[#]					
	[-]					
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.073.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp518.400
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.555.200
	#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp164.633.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp190.651.984
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022</div> <div>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</div> <div><div><div>Dra. MAINI, MM</div><div>NIP: 196405051990032007</div></div><div>Mengesahkan, PPKD</div><div><div>Dr. Winarno, SE, ME</div><div>NIP: 197402061999031003</div></div></div>				
Januari	Rp2.265.000					
Februari	Rp15.550.600					
Maret	Rp14.847.800					
April	Rp26.327.800					
Mei	Rp15.327.800					
Juni	Rp15.167.800					
Juli	Rp15.327.800					
Agustus	Rp15.327.800					
September	Rp15.167.800					
Oktober	Rp15.127.800					
November	Rp14.967.800					
Desember	Rp25.246.184					
Jumlah	Rp190.651.984					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD			
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD			