

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 : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		jumlah lembaga/OPD yang mengakses dan memanfaatkan data kependudukan			5 OPD	
Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
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 : Rp215.815.800 (dua ratus lima belas juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	jumlah lembaga/OPD yang mengakses dan memanfaatkan data kependudukan				5 OPD	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp215.815.800	
Keluaran	Jumlah Penyelenggaraan Informasi admintrasi kependudukan				15 kali	
Hasil	Jumlah Penyelenggaraan Informasi admintrasi kependudukan				15 kali	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Informasi Administrasi Kependudukan						
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Lama waktu penyelenggaraan fasilitasi			1 tahun		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI				Rp61.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp61.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp14.560.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp14.560.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp590.000	
	[#]					
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	10 Rim	Rim	59.000	0	Rp590.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Rp5.850.000	
	[#]					
	[-]					
	Catridge Toner HP Laserjet Pro MFP M125A Spesifikasi :	5 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 4 GB	10 Buah	Buah	85.000	0	Rp850.000

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

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.120.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	203 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.075.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	203 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.045.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp46.440.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp46.440.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp35.000.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Server) Spesifikasi :	3 Unit	jenis/tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000
	Pemeliharaan server Spesifikasi :	2 Unit	unit / tahun	2.500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp7.300.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp7.300.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp4.140.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp4.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp61.000.000

Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Lokasi	:		
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator	Target
		Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	5 OPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.625.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.625.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.023.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.023.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp277.000
	[#]					
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107	10 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp70.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	10 Buah	Kotak	20.700	0	Rp207.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.740.000
	[#]					
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	30 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	20 Rim	Rim	59.000	0	Rp1.180.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.521.000
	[#]					
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	20 Meter	Meter	40.000	0	Rp800.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2060 Lembar	Lembar	350	0	Rp721.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.070.000
	[#]					
	[-]					
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi :	2 Buah	Buah	330.000	0	Rp660.000
	Tinta Canon G1010 Spesifikasi :	6 Botol	Buah	120.000	0	Rp720.000
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	6 Botol	Buah	115.000	0	Rp690.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.415.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	360 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp9.000.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	361 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.415.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.602.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.602.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.602.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	800.000	0	Rp3.200.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	1 Orang / Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	3 Orang	Orang / Kali	150.000	0	Rp450.000
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	1 Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp600.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp1.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp1.000.000
	[#]					
	[-]					
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.625.000
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah media untuk publikasi				5 media	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp124.190.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp124.190.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.954.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.954.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.754.000
	[#]					
	[-]					
	Buku Saku Spesifikasi : Spesifikasi : Minimal 12 Lembar	40 Buah	Buah	12.500	0	Rp500.000
	Cetak buletin Spesifikasi :	50 Buah	Eksemplar	18.000	0	Rp900.000
	Cetak leaflet / brosur Spesifikasi : Spesifikasi : Folio, Konsdruk, Sparasi 100 gr, 4 warna, 2 muka, oplah diatas 5000 Lembar	200 Lembar	Lembar	4.500	0	Rp900.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	10 Meter	Meter	40.000	0	Rp400.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1440 Lembar	Lembar	350	0	Rp504.000
	Roll banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (180 x 80) cm	1 Buah	Buah	550.000	0	Rp550.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp8.750.000
	[#]					
	[-]					
	Souvenir Spesifikasi :	175 Buah	buah	50.000	0	Rp8.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.450.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	130 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp107.236.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp105.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp55.800.000
	[#]					
	[-]					
	Pengelola Media Sosial/Website Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp26.400.000
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp26.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp27.900.000
	[#]					
	[-]					
	Operator/Administator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi :	264 Orang / Kali	Orang / hari	100.000	0	Rp26.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp21.500.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Publikasi Melalui Media Cetak/ Massa (Iklan) Spesifikasi :	2 Kali	Iklan	2.000.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Publikasi Melalui Media radio Spesifikasi :	2 Kali	Publikasi	2.500.000	0	Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa Publikasi Melalui Portal Berita Spesifikasi :	10 Kali	Berita	750.000	0	Rp7.500.000
	Jasa Publikasi Penulisan Artikel Website Spesifikasi :	20 Kali	Artikel	250.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.036.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp259.200
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp259.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp777.600
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp777.600
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp1.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp1.000.000
	[#]					
	[-]					
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp124.190.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp215.815.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022</div> <div>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</div> <div><div>Dra. MAINI, MM</div><div>NIP: 196405051990032007</div><div>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div><div><div>Dr. Winarno, SE, ME</div><div>NIP: 197402061999031003</div></div></div>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp21.374.800					
Maret	Rp29.086.400					
April	Rp24.186.400					
Mei	Rp16.830.400					
Juni	Rp20.526.400					
Juli	Rp13.554.400					
Agustus	Rp9.426.400					
September	Rp8.536.400					
Oktober	Rp6.686.400					
November	Rp47.266.400					
Desember	Rp18.341.400					
Jumlah	Rp215.815.800					
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			