

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 : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator					Target
	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk					96 %
Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
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 : Rp314.154.500 (tiga ratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk					96 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp314.154.500
Keluaran	Jumlah Penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil					3500 orang
Hasil	Jumlah Penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil					3500 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk Kota Padang Panjang						
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah arsip yang di dokumentasikan					2500 arsip
	Jumlah jenis peralatan yang diadakan					2 jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.113.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.113.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.113.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.113.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.753.000
	[#]					
	[-]					
	Hand Sanitizer 500 ML Spesifikasi :	10 Botol	Botol	50.000	0	Rp500.000
	Handschoon ( sarung tangan karet) Spesifikasi :	1 Pak	Pack	175.000	0	Rp175.000
	Hand Soap Spesifikasi :	10 Botol	Botol	36.000	0	Rp360.000
	Kapur Barus/anti pelembab baju Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	30.900	0	Rp618.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Masker medis Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	250.000	0	Rp1.250.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	10 Buah	Buah	27.000	0	Rp270.000
	Tissu Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis Biasa	10 Kg	Kg	40.000	0	Rp400.000
	Tissu Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis facial	10 Buah	Bungkus	18.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.360.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	84 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.100.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	84 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.113.000
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator			Target	
		Jumlah dokumen adminduk online yang diterbitkan			10000 dokumen	
		Jumlah kepemilikan dokumen kependudukan			8000 dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp307.041.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp307.041.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp248.460.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp248.460.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.975.000
	[#]					
	[-]					
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	2650 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp3.975.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp22.202.000
	[#]					
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	151 Rim	Rim	52.000	0	Rp7.852.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	100 Rim	Rim	55.000	0	Rp5.500.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	150 Rim	Rim	59.000	0	Rp8.850.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp20.353.500
	[#]					
	[-]					
	Cetak blanko Kartu Identitas Anak (KIA) Spesifikasi :	2500 Buah	Buah	8.000	0	Rp20.000.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1010 Lembar	Lembar	350	0	Rp353.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp191.490.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Anti Virus Spesifikasi : Spesifikasi : Bitdefender AV/ Malware Bytes	1 Set	Set	6.000.000	0	Rp6.000.000
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	270.000	0	Rp540.000
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi :	2 Buah	Buah	330.000	0	Rp660.000
	Catridge Epson 289 Black Spesifikasi :	2 Buah	Buah	474.000	0	Rp948.000
	Catridge Toner HP Laserjet Pro MFP M125A Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Film (Fargo) Spesifikasi :	20 Buah	Buah	1.800.000	0	Rp36.000.000
	Ribbon evolis Spesifikasi :	20 Buah	Buah	1.125.000	0	Rp22.500.000
	Ribbon (Fargo) Spesifikasi :	32 Buah	Buah	3.800.000	0	Rp121.600.000
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp264.000
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	3 Buah	Kotak	126.000	0	Rp378.000
	Tinta Canon G1010 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	120.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp10.440.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	261 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp6.525.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	261 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.915.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp58.581.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp58.581.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp58.581.000
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	600 Liter	Liter	7.850	0	Rp4.710.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	6 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp2.280.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	20 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	13 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.925.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	23 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp2.875.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	6 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp900.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	60 Liter	Liter	7.850	0	Rp471.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Hari	1.490.000	0	Rp2.980.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp1.460.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp7.936.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	21 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp11.130.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp307.041.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp314.154.500
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	Rp5.000.000					
Maret	Rp116.041.750					
April	Rp5.000.000					
Mei	Rp25.903.500					
Juni	Rp12.673.750					
Juli	Rp5.162.000					
Agustus	Rp10.220.000					
September	Rp23.309.500					
Oktober	Rp102.425.000					
November	Rp6.000.000					
Desember	Rp2.419.000					
Jumlah	Rp314.154.500					
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			