

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.00/001/2023									
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 :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td>100 persen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 persen	
Indikator	Target								
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 persen								
Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp257.193.316 (<i>terbilang: dua ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam belas 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	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				100 persen				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp257.193.316				
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah				100 persen				
Hasil	Persentase tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah				100 persen				
Kelompok Sasaran Kegiatan : -									
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi :									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td> <td>48 Laporan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	
Indikator	Target								
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp92.559.716			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp92.559.716			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp92.559.716			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp92.559.716			
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp960.000			
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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					Rp6.500.000			
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.500.000			
	[-]								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	1000 M3	M3	6.500	0	Rp6.500.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp84.079.716
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp84.079.716
	[-]					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	78141 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp84.079.716
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.020.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.020.000
	[-]					
	TV Berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp92.559.716
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						6 Laporan
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp518.400
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.555.200
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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:						Rp257.193.316
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</div> <div><div>Dra. MAINI, MM</div><div>NIP: 196405051990032007</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>Dr. Winarno, SE, ME</div><div>NIP: 197402061999031003</div></div>				
Januari	Rp8.706.663					
Februari	Rp20.071.983					
Maret	Rp20.289.467					
April	Rp31.409.467					
Mei	Rp20.769.467					
Juni	Rp20.609.467					
Juli	Rp20.769.467					
Agustus	Rp20.769.467					
September	Rp20.609.467					
Oktober	Rp20.769.467					
November	Rp20.609.467					
Desember	Rp31.809.467					
Jumlah	Rp257.193.316					
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			