

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 : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil</td> <td>98 Persen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	98 Persen	
Indikator	Target								
Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	98 Persen								
Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil									
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 : Rp168.588.100 (<i>terbilang: seratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus 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 penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil				98 Persen				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp168.588.100				
Keluaran	Persentase layanan terhadap penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan Sipil				98 %				
Hasil	Persentase layanan terhadap penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan Sipil				98 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0									
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil									
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 Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan</td> <td>2000 Layanan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000 Layanan	
Indikator	Target								
Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000 Layanan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp168.588.100			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp168.588.100			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.610.100			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.610.100			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.344.000			
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.344.000			
	[-]								
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	2090 Pcs	Pcs	1.600	0	Rp3.344.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.198.400			
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.198.400			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	19 Meter	Meter	41.600	0	Rp790.400
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp350.000
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	10 Buah	Buah	5.800	0	Rp58.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp467.700
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp467.700
	[-]					
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	3 Buah	Kotak	155.900	0	Rp467.700
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.800.000
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.800.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	170 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp4.250.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	170 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.550.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp6.800.000
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.800.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	170 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp4.250.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	170 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp149.978.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp148.250.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp144.500.000
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp144.500.000
	[-]					
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi :	1370 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp137.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp3.750.000
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.750.000
	[-]					
	Jasa Publikasi Melalui Media Cetak/ Massa (Berita) Spesifikasi :	3 Paket	Berita	750.000	0	Rp2.250.000
	Publikasi Melalui Media Elektronik Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.728.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp432.000
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp432.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp432.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.296.000
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.296.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.296.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp168.588.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp168.588.100
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>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div><div><div>Dr. Winarno, SE, ME</div><div>NIP: 197402061999031003</div></div></div>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp14.704.000					
Maret	Rp25.755.700					
April	Rp19.644.000					
Mei	Rp14.144.000					
Juni	Rp12.894.000					
Juli	Rp13.894.000					
Agustus	Rp12.144.000					
September	Rp13.918.000					
Oktober	Rp12.144.000					
November	Rp12.144.000					
Desember	Rp17.202.400					
Jumlah	Rp168.588.100					
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			