

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 : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 Dokumen	
Indikator	Target								
Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 Dokumen								
Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
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 : Rp180.626.350 (<i>terbilang: seratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh 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	Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan				2 Dokumen				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp180.626.350				
Keluaran	Jumlah penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan				2 Kali				
Hasil	Jumlah penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan				2 Kali				
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0									
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.03 Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
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 Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</td> <td>23 Laporan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23 Laporan	
Indikator	Target								
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23 Laporan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.405.500			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.405.500			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.165.500			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.165.500			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp275.500			
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp275.500			
	[-]								
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 60 Gram	5 Rim	Rim	55.100	0	Rp275.500			
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.390.000			
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.390.000			
	[-]								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Catridge Toner HP Laserjet Pro MFP M125A Spesifikasi :	5 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	5 Buah	Buah	78.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.500.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.500.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	250 Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp6.750.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.240.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp18.240.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp10.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Server) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.840.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.840.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	8 Buah	Unit	730.000	0	Rp5.840.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp2.400.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[-]					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	8 Buah	Unit	300.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.405.500
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan					23 Dokumen
	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan					5 OPD
	Jumlah personil dukcapil yang mengikuti peningkatan kapasitas					35 orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.765.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.765.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.265.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.265.750
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp428.400
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp428.400
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 60 Gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 60 Gram	4 Rim	Rim	55.100	0	Rp220.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.001.350
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.001.350
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	2861 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.001.350
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.836.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.836.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	258 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp6.966.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	258 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.870.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.500.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator	3 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	Rp600.000
	[#] honorarium narasumber seminar / sosialisasi (PNS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.600.000
	[-]					
	Narasumber Seminar / Sosialisasi (PNS) Spesifikasi :	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	200.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp7.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp7.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.000.000
	[-]					
	Paket Fullday Spesifikasi :	35 Orang	Orang	200.000	0	Rp7.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.765.750
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						5 Laporan
Jumlah media yang di 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					Rp124.455.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp124.455.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.318.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.318.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.632.300
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.632.300
	[-]					
	Buletin Spesifikasi : Spesifikasi : Minimal 12 Lembar	110 Eksemplar / Buku	Lembar	26.000	0	Rp2.860.000
	Cetak leaflet / brosur Spesifikasi :	504 Lembar	Lembar	4.700	0	Rp2.368.800
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	20 Meter	Meter	41.600	0	Rp832.000
	Roll banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (180 x 80) cm	1 Buah	Buah	571.500	0	Rp571.500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp5.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-]					
	Souvenir Spesifikasi :	100 Buah	Buah	50.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.686.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.686.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	183 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.941.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	183 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.745.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp105.136.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp104.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.400.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.400.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp83.700.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp83.700.000
	[-]					
	Pengelola Media Sosial/Website Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp26.400.000
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	528 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp52.800.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp19.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.000.000
	[-]					
	Jasa Publikasi Melalui Media Radio Spesifikasi :	2 Kali	Kali	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Jasa Publikasi Melalui Portal Berita Spesifikasi :	12 Kali	Berita	750.000	0	Rp9.000.000
	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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp259.200
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp777.600
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp777.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp124.455.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp180.626.350
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	Rp0					
Februari	Rp10.113.900					
Maret	Rp23.034.800					
April	Rp26.468.050					
Mei	Rp16.604.400					
Juni	Rp16.972.400					
Juli	Rp9.602.400					
Agustus	Rp10.572.400					
September	Rp13.216.400					
Oktober	Rp16.822.400					
November	Rp23.090.400					
Desember	Rp14.128.800					
Jumlah	Rp180.626.350					
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			