

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022									
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.08.2.14.01.0000/001/2022									
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
Program : 1.06.01 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>90 persen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 persen	
Indikator	Target								
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 persen								
Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
Unit : 1.06.2.08.2.14.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.392.441.250 (<i>terbilang: empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : 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				90 persen				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.392.441.250				
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah				0 0				
Hasil	Tercapainya Persentase layanan keuangan perangkat daerah				0 0				
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi :									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan</td> <td>33 orang</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	33 orang	
Indikator	Target								
Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	33 orang								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.390.942.050			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.390.942.050			
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.533.224.000			
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.825.167.000			
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.825.167.000			
	[#] Sumber Dana :					Rp1.825.167.000			
	[-]								
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.825.167.000	0	Rp1.825.167.000			
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp165.688.000			
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp165.688.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp165.688.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		165.688.000	0	Rp165.688.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp216.413.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp216.413.000
	[#] Sumber Dana :					Rp216.413.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		216.413.000	0	Rp216.413.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp31.108.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp31.108.000
	[#] Sumber Dana :					Rp31.108.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		31.108.000	0	Rp31.108.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp96.258.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp96.258.000
	[#] Sumber Dana :					Rp96.258.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		96.258.000	0	Rp96.258.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.225.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.225.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.225.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.225.000	0	Rp6.225.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp25.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp25.000
	[#] Sumber Dana :					Rp25.000
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		25.000	0	Rp25.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp174.819.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp174.819.000
	[#] Sumber Dana :					Rp174.819.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		174.819.000	0	Rp174.819.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.380.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.380.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.380.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.380.000	0	Rp4.380.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp13.141.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp13.141.000
	[#] Sumber Dana :					Rp13.141.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		13.141.000	0	Rp13.141.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.857.718.050
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.857.718.050

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.02.01.0001	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.857.718.050
	[#] Sumber Dana :					Rp1.857.718.050
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.857.718.050	0	Rp1.857.718.050
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.390.942.050
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah laporan yang disusun				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp499.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp499.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp499.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp499.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp28.700
	[#] Sumber Dana :					Rp28.700
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	1 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp20.700
	Map Business File Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	2 Buah	Buah	4.000	0	Rp8.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp201.000
	[#] Sumber Dana :					Rp201.000
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	3 Rim	Rim	67.000	0	Rp201.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp270.000
	[#] Sumber Dana :					Rp270.000
	[-]					
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	270.000	0	Rp270.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp499.700
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah laporan yang disusun				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp500.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp295.000
	[#] Sumber Dana :					Rp295.000
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp175.000
	[#] Sumber Dana :					Rp175.000
	[-]					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp30.000
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000
	[-]					
	CD - R Spesifikasi : Spesifikasi : Tanpa Casing	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp500.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah laporan yang disusun			1 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp499.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp499.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp499.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp499.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp22.500
	[#] Sumber Dana :					Rp22.500
	[-]					
	Isi Staples Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	9 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp22.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp295.000
	[#] Sumber Dana :					Rp295.000
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp182.000
	[#] Sumber Dana :					Rp182.000
	[-]					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	350	0	Rp105.000
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	14 Buah	Buah	5.500	0	Rp77.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp499.500	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp4.392.441.250	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal _____ KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si NIP: 196901201989021001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp346.996.400					
Februari	Rp346.496.700					
Maret	Rp346.496.700					
April	Rp532.994.000					
Mei	Rp346.496.700					
Juni	Rp533.494.000					
Juli	Rp346.996.200					
Agustus	Rp346.496.700					
September	Rp346.121.700					
Oktober	Rp345.896.700					
November	Rp345.896.700					
Desember	Rp208.058.750					
Jumlah	Rp4.392.441.250					
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			