

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 : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum 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 : Rp229.034.550 (<i>terbilang: dua ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu lima 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					Rp229.034.550				
Keluaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran					0 0				
Hasil	Tercapainya Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran					0 0				
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
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 jenis komponen instalasi listrik yang disediakan</td> <td>10 Jenis</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	10 Jenis	
Indikator	Target									
Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	10 Jenis									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.398.400				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.398.400				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.398.400				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.398.400				
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp5.398.400				
	[#] Sumber Dana :					Rp5.398.400				
	[-]									
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA, isi 2 Buah	1 Set	Set	18.400	0	Rp18.400				
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA, isi 6 Buah	12 Set	Set	45.000	0	Rp540.000				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA, isi 6 Buah	15 Set	Set	45.000	0	Rp675.000
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : Tanggung, isi 2 Buah	5 Set	Set	12.000	0	Rp60.000
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel NYA 1 x 1,5, 100 Meter	1 Roll	rol	260.000	0	Rp260.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 45 Watt	14 Buah	Buah	110.000	0	Rp1.540.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Emergency 10 Jam	1 Buah	Buah	310.000	0	Rp310.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	9 Buah	Buah	200.000	0	Rp1.800.000
	Paku Klem Spesifikasi :	2 Kotak	Bungkus	25.000	0	Rp50.000
	Terminal 4 lobang Spesifikasi :	5 Buah	Buah	29.000	0	Rp145.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.398.400
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah jenis alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan					20 Jenis
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan					20 Jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp69.587.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp69.587.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp69.587.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp69.587.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.449.200
	[#] Sumber Dana :					Rp2.449.200
	[-] Bahan Bakar Mesin Potong Rumput					
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	312 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.449.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.605.000
	[#] Sumber Dana :					Rp13.605.000
	[-]					
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	100 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp2.300.000
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi :	6 Lusin	Lusin	200.000	0	Rp1.200.000
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	100 Buah	Buah	7.000	0	Rp700.000
	Map Business File Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	10 Lusin	Lusin	38.000	0	Rp380.000
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	200 Buah	Buah	30.000	0	Rp6.000.000
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	200 Pcs	Pcs	6.500	0	Rp1.300.000
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	100 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	25 Buah	Buah	7.000	0	Rp175.000
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 30	30 Buah	Buah	35.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp22.630.000
	[#] Sumber Dana :					Rp22.630.000
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	25 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.300.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	350 Rim	Rim	59.000	0	Rp20.650.000
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	4 Rim	Rim	55.000	0	Rp220.000
	Stick note Spesifikasi :	50 Buah	Bungkus	9.200	0	Rp460.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.750.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.750.000
	[-]					
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp500.000
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	5 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp1.250.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp14.578.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.578.000
	[-]					
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	8 Buah	Buah	270.000	0	Rp2.160.000
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	8 Buah	Buah	294.000	0	Rp2.352.000
	Catridge Epson 289 Black Spesifikasi :	4 Buah	Buah	474.000	0	Rp1.896.000
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Menengah	10 Buah	Buah	135.000	0	Rp1.350.000
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	40 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp4.320.000
	Tinta Hitam Spesifikasi :	50 Botol	Botol	50.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.780.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.780.000
	[-]					
	Kanebo Spesifikasi :	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000
	Kemoceng Spesifikasi :	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp550.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu lantai panjang hall mop 16 inch	2 Buah	Buah	315.000	0	Rp630.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp12.795.000
	[#] Sumber Dana :					Rp12.795.000
	[-]					
	Bendera Merah Putih Spesifikasi :	2 Buah	Helai	350.000	0	Rp700.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	60 Botol	Botol	26.000	0	Rp1.560.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk kaca	60 Botol	Botol	17.500	0	Rp1.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk lantai	60 Botol	Botol	16.500	0	Rp990.000
	Hand Sanitizer 250 ML Spesifikasi :	35 Botol	Botol	35.000	0	Rp1.225.000
	Hand Soap Spesifikasi :	30 Botol	Botol	36.000	0	Rp1.080.000
	Karangan Bunga Spesifikasi : Untuk Keperluan Ziarah Makam Pahlawan	4 Buah	Buah	250.000	0	Rp1.000.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	30 Buah	Buah	55.000	0	Rp1.650.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	80 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.200.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : jenis matic	24 Buah	Buah	35.000	0	Rp840.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	80 Buah	Buah	12.000	0	Rp960.000
	Sabun cuci piring Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 750 ML	20 Botol	Botol	27.000	0	Rp540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp69.587.200
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					5 Jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.970.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.970.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.970.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.970.950
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.970.950
	[#] Sumber Dana :					Rp24.970.950
	[-]					
	Bon pesanan Spesifikasi :	20 Pak	Pak	95.000	0	Rp1.900.000
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Sparasi	1000 Buah	Buah	8.000	0	Rp8.000.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	27317 Lembar	Lembar	350	0	Rp9.560.950
	Jilid Biasa 200 â€” 500 Imbr Spesifikasi :	100 Buah	Buah	7.500	0	Rp750.000
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	6 Buah	Buah	500.000	0	Rp3.000.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	11 Buah	Buah	160.000	0	Rp1.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.970.950
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah makan minum rapat dinas yang disediakan					1000 ok
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti					60 Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp129.078.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp129.078.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp32.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp32.000.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	800 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp20.000.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	800 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.600.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.600.000
	[-]					
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	64 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp95.478.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp95.478.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp95.478.000
	[#] Sumber Dana :					Rp95.478.000
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	1500 Liter	Liter	7.850	0	Rp11.775.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp4.554.000
	Tiket pesawat Luar Daerah (PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal	1 Orang / PP	Orang / PP	2.679.000	0	Rp2.679.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	20 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp7.600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	50 Orang	Orang / hari	300.000	0	Rp15.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	80 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp20.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	80 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp20.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	70 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp8.750.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	20 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp129.078.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp229.034.550

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	Rp0			
Februari	Rp48.467.000			
Maret	Rp25.912.100			
April	Rp21.536.100			
Mei	Rp18.025.600			
Juni	Rp23.333.600			
Juli	Rp23.803.800			
Agustus	Rp23.161.100			
September	Rp16.941.050			
Oktober	Rp13.270.000			
November	Rp9.025.100			
Desember	Rp5.559.100			
Jumlah	Rp229.034.550			
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	