

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 : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp697.859.280 (<i>terbilang: enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan 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				Rp697.859.280				
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah				0 persen				
Hasil	Tercapainya Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah				0 persen				
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.02 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 tagihan rekening yang dibayarkan</td> <td>5 rekening</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	5 rekening	
Indikator	Target								
Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	5 rekening								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.893.680			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.893.680			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.893.680			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.893.680			
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp2.400.000			
	[#] Sumber Dana :					Rp2.400.000			
	[-] Retribusi Sampah								
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	48 Unit / Bulan	Bulan	50.000	0	Rp2.400.000			
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.000.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp2.000.000
	[-] Belanja Telepon					
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	2000 Menit	Menit	1.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp27.495.000
	[#] Sumber Dana :					Rp27.495.000
	[-] Belanja Air					
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	4230 M3	M3	6.500	0	Rp27.495.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp21.998.680
	[#] Sumber Dana :					Rp21.998.680
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	15224 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp21.998.680
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.893.680
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah penjaga malam yang dipekerjakan					3 orang
	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan					8 orang
	Jumlah tenaga harian sopir yang dipekerjakan					7 orang
	Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan					5 orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp643.965.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp643.965.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp643.965.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp634.980.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp232.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp232.800.000
	[-]					
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi :	2208 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp220.800.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	8 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp145.020.000
	[#] Sumber Dana :					Rp145.020.000
	[-] petugas kebersihan dan pengasuh PAACAB 2 orang					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp58.400.000
	[-] petugas kebersihan kantor					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	624 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp49.920.000
	[-] petugas kebersihan TMP 1 orang					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] THR Petugas Kebersihan 5 org					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp92.100.000
	[#] Sumber Dana :					Rp92.100.000
	[-] Penjaga malam LBK dan Kantor 3 org					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	1095 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp87.600.000
	[-] THR Penjaga Malam 3 org					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp165.060.000
	[#] Sumber Dana :					Rp165.060.000
	[-] THR Sopir 7 org					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	7 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp10.500.000
	[-] Upah THL Sopir					
	Sopir Operasional Spesifikasi :	1932 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp154.560.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.985.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.246.400
	[#] Sumber Dana :					Rp2.246.400
	[-] JKK non PNS					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp691.200
	[-] JKK Penjaga malam 3 org					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp259.200
	[-] JKK Petugas kebersihan dan penjaga malam					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp691.200
	[-] JKK THL Sopir					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp604.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp6.739.200
	[#] Sumber Dana :					Rp6.739.200
	[-] JKM Penjaga malam 3 org					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp777.600
	[-] JKM tenaga Administrasi					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp2.073.600
	[-] JKM THL Petugas Kebersihan dan penjaga malam					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp2.073.600
	[-] JKM THL Sopir					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.814.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp643.965.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp697.859.280

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	Rp3.850.000			
Februari	Rp56.392.400			
Maret	Rp55.725.600			
April	Rp90.752.400			
Mei	Rp54.905.600			
Juni	Rp56.082.400			
Juli	Rp54.345.600			
Agustus	Rp54.792.400			
September	Rp56.045.600			
Oktober	Rp56.919.280			
November	Rp56.525.200			
Desember	Rp101.522.800			
Jumlah	Rp697.859.280			
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	