

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021			
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.00/001/2021		
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	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Sasaran Program	:		
Capaian Program	: (Indikator)	(Target)	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
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 2020	: Rp0 (nol rupiah)		
Alokasi Tahun 2021	: Rp139.068.400 (seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah)		
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp139.068.400
Keluaran			
Hasil			
Kelompok Sasaran Kegiatan :			
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi :			
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)	(Target)	
	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10 jenis	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.019.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.019.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.019.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.019.250
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.019.250
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baterai Spesifikasi : AAA, isi 6 Buah	1 Set	set	42.000	0	Rp42.000
	Baterai Spesifikasi : AA, isi 6 Buah	6 Set	set	58.000	0	Rp348.000
	Fiting Spesifikasi :	3 Buah	buah	50.000	0	Rp150.000
	Lampu Spesifikasi : Bola Lampu bulat 18Watt	5 Buah	buah	16.000	0	Rp80.000
	Lampu Spesifikasi : Lampu LED 13 w	6 Buah	buah	65.000	0	Rp390.000
	Lampu Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	5 Buah	buah	60.000	0	Rp300.000
	Lampu Spesifikasi : Lampu LED 3 w	1 Buah	buah	25.000	0	Rp25.000
	Lampu Spesifikasi : Bola lampu XL Essential/tunjuk 18 Watt	8 Buah	buah	43.050	0	Rp344.400
	Lampu Spesifikasi : Lampu LED 40 w	2 Buah	buah	180.000	0	Rp360.000
	Lampu Spesifikasi : Lampu LED 7 w	4 Buah	buah	35.000	0	Rp140.000
	Lampu Spesifikasi : Lampu LED 19 w	3 Buah	buah	105.000	0	Rp315.000
	Saklar Ganda Spesifikasi :	3 Buah	buah	30.750	0	Rp92.250
	Saklar Tunggal Spesifikasi :	6 Buah	buah	23.100	0	Rp138.600
	Steker Spesifikasi :	10 Buah	buah	15.000	0	Rp150.000
	Terminal 4 lobang Spesifikasi :	6 Buah	buah	24.000	0	Rp144.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.019.250
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u>						
Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat 1 jenis						
Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan 1 unit						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.557.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.557.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.557.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.557.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.082.400
	[#]					
	[-]					
	Amplop Putih Spesifikasi : Kecil	3 Kotak	pak	15.500	0	Rp46.500
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner	1 Lusin	lusin	180.000	0	Rp180.000
	Ballpoint Spesifikasi : Boldliner	1 Lusin	lusin	210.000	0	Rp210.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260	5 Kotak	kotak	25.000	0	Rp125.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 5	20 Kotak	kotak	7.500	0	Rp150.000
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 40 lbr	20 Buah	buah	4.000	0	Rp80.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Folio 100 lbr	10 Buah	buah	17.000	0	Rp170.000
	Gell Ink Pen Spesifikasi : 0,5 mm	22 Buah	buah	5.000	0	Rp110.000
	Isolasi Spesifikasi : Kecil	1 Buah	roll	4.600	0	Rp4.600
	Lakban Hitam Spesifikasi : Menengah	4 Roll	roll	11.500	0	Rp46.000
	Lem cair Spesifikasi : Kecil	10 Buah	buah	5.000	0	Rp50.000
	Map Ordener Spesifikasi : -	50 Buah	buah	30.000	0	Rp1.500.000
	Paper Clips Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	10 Kotak	kotak	4.000	0	Rp40.000
	Pensil Spesifikasi : 2 B	1 Lusin	lusin	60.300	0	Rp60.300
	Spidol Spesifikasi : Merah Hitam	10 Buah	buah	7.000	0	Rp70.000
	Stapler Spesifikasi : HD - 10 N	4 Buah	buah	50.000	0	Rp200.000
	Type - Ex Spesifikasi :	4 Buah	buah	10.000	0	Rp40.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.786.000
	HVS Spesifikasi : A4, 70 gram	5 Rim	rim	52.000	0	Rp260.000
	HVS Spesifikasi : F4, 70 gram	40 Rim	rim	63.000	0	Rp2.520.000
	Kertas Kacang Padi Spesifikasi : -	3 Lembar	lembar	2.000	0	Rp6.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp504.000
	Kwitansi Dinas Spesifikasi : 3 NCR	21 Buku	buku	24.000	0	Rp504.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.260.000
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : materai 10000	126 Buah	lembar	10.000	0	Rp1.260.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.540.000
	Catridge Canon 810 BK Spesifikasi :	4 Buah	buah	270.000	0	Rp1.080.000
	Catridge Canon 811 CL Spesifikasi :	5 Buah	buah	330.000	0	Rp1.650.000
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp360.000
	Tinta Hitam Spesifikasi :	9 Botol	Botol	50.000	0	Rp450.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.615.000
	Cangkul Spesifikasi : kecil	2 Buah	buah	37.000	0	Rp74.000
	Ember Spesifikasi : besar	5 Buah	buah	35.000	0	Rp175.000
	Gayung/timba Spesifikasi :	9 Buah	buah	8.000	0	Rp72.000
	Gundar / Sikat Spesifikasi : WC / Toilet	4 Buah	buah	16.500	0	Rp66.000
	Handuk Spesifikasi : lap tangan	14 Buah	buah	5.000	0	Rp70.000
	Kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	buah	25.000	0	Rp150.000
	Keranjang Spesifikasi : Sampah besar	4 Buah	buah	65.000	0	Rp260.000
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : besar	12 Buah	buah	65.000	0	Rp780.000
	Sapu Spesifikasi : Lidi biasa	10 Buah	buah	10.000	0	Rp100.000
	Sapu Spesifikasi : Pel	15 Buah	buah	32.000	0	Rp480.000
	Sapu Spesifikasi : Plastik	16 Buah	buah	37.500	0	Rp600.000
	Sekop Spesifikasi : Ukuran besar biasa	3 Buah	buah	96.000	0	Rp288.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	5 Botol	botol	15.000	0	Rp75.000
	Wiper pembersih kaca Spesifikasi :	25 Buah	buah	17.000	0	Rp425.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.770.000
	kaporit Spesifikasi :	1 Kg	kg	32.000	0	Rp32.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Parfum Mobil Spesifikasi : Gantung	30 Buah	buah	15.000	0	Rp450.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : WC / Toilet	50 Buah	buah	12.000	0	Rp600.000
	Sabun cuci piring Spesifikasi : Ukuran 755 ml	20 Per Bungkus	bungkus	19.000	0	Rp380.000
	Tissu Spesifikasi : facial	46 Buah	bungkus	18.000	0	Rp828.000
	Tissu Spesifikasi : basah	30 Per Bungkus	bungkus	16.000	0	Rp480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp17.557.400
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 jenis						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.030.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.030.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.030.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.030.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp25.030.750
	[#]					
	[-]					
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	2 Pak	Pak	50.000	0	Rp100.000
	Cetak Map Dinas Spesifikasi :	266 Buah	buah	7.500	0	Rp1.995.000
	Cetak map pelayanan Spesifikasi :	1380 Buah	buah	5.000	0	Rp6.900.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi : harga per meter	87 Meter	meter	40.000	0	Rp3.480.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	23785 Lembar	Lembar	350	0	Rp8.324.750
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	50 Buah	buah	5.500	0	Rp275.000
	Jilid Lux (hadcover) – tebal Spesifikasi :	86 Buah	buah	46.000	0	Rp3.956.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp25.030.750

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan 344 ok Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti 20 kali

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp93.461.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.461.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.440.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.440.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.480.000
	[#]					
	[-]					
	Makan rapat	287 Orang	orang /	25.000	0	Rp7.175.000
	Spesifikasi :	/ Kali	kali			
	Minum/snack rapat	287 Orang	orang /	15.000	0	Rp4.305.000
	Spesifikasi :	/ Kali	kali			
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.960.000
	Makan tamu	21 Orang	orang /	60.000	0	Rp1.260.000
	Spesifikasi : khusus tamu Pemda	/ Kali	kali			
	Minum/snack tamu	28 Orang	orang /	25.000	0	Rp700.000
	Spesifikasi : khusus tamu Pemda	/ Kali	kali			
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp80.021.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp80.021.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp60.155.000
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3000 Liter	Liter	7.850	0	Rp23.550.000
	Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya					
	Uang Harian Dalam Daerah	23 Orang	orang /	225.000	0	Rp5.175.000
	Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	/ Hari	hari			
	Uang Harian Dalam Daerah	27 Orang	orang /	250.000	0	Rp6.750.000
	Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	/ Hari	hari			
	Uang Harian Dalam Daerah	16 Orang	orang /	300.000	0	Rp4.800.000
	Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	/ Hari	hari			
	Uang Harian Dalam Daerah	35 Orang	orang /	250.000	0	Rp8.750.000
	Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	/ Hari	hari			
	Uang Harian Dalam Daerah	16 Orang	orang /	380.000	0	Rp6.080.000
	Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	/ Hari	hari			
	Uang Harian Dalam Daerah	20 Orang	orang /	125.000	0	Rp2.500.000
	Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	/ Hari	hari			
	Uang Representasi	17 Orang	orang /	150.000	0	Rp2.550.000
	Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	/ Hari	hari			
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp19.866.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / Hari	orang / hari	992.000	0	Rp992.000
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / Hari	orang / hari	730.000	0	Rp730.000
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / Hari	orang / hari	1.518.000	0	Rp1.518.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	3 Orang / Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	9 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp4.770.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp93.461.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp139.068.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp15.001.400
Maret	Rp25.831.000
April	Rp25.676.500
Mei	Rp5.135.000
Juni	Rp4.965.000
Juli	Rp28.633.650
Agustus	Rp6.410.000
September	Rp6.215.000
Oktober	Rp14.465.850
November	Rp4.735.000
Desember	Rp2.000.000
Jumlah	Rp139.068.400

Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dra. MAINI, MM

NIP. 196405051990032007