

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021	

<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.00/001/2021</b>
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	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	: Rp190.651.984 (seratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat 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	Rp190.651.984
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah rekening yang dibayarkan 48 rekening

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>Rp26.018.384</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>Rp26.018.384</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>				<b>Rp26.018.384</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>Rp26.018.384</b>
5.1.02.02.01.0059	<b>Belanja Tagihan Telepon</b>				<b>Rp960.000</b>
	[#]				
	[-]				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	960 Menit	Menit	1.000	0	Rp960.000
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp6.597.500</b>
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	1015 M3	m3	6.500	0	Rp6.597.500
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp17.440.884</b>
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	16209 Kwh	kwh	1.076	0	Rp17.440.884
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp1.020.000</b>
	TV berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp26.018.384</b>
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang dipekerjakan 6 orang						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp164.633.600</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp164.633.600</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp164.633.600</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp162.560.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp47.160.000</b>
	[#]					
	[-]					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	552 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp44.160.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp61.400.000</b>
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
<b>5.1.02.02.01.0033</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>					<b>Rp53.400.000</b>
	Sopir Operasional Spesifikasi :	630 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp50.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1.02.02.01.0052</b>	<b>Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi</b>					<b>Rp600.000</b>
	Retribusi sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp2.073.600</b>
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp518.400</b>
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp518.400
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp1.555.200</b>
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp1.555.200
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp164.633.600</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp190.651.984</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.315.000
Februari	Rp28.160.600
Maret	Rp15.237.800
April	Rp24.237.800
Mei	Rp15.237.800
Juni	Rp15.237.800
Juli	Rp15.237.800
Agustus	Rp15.237.800
September	Rp15.237.800
Oktober	Rp15.037.800
November	Rp15.037.800
Desember	Rp14.436.184
Jumlah	Rp190.651.984

Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021  
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dra. MAINI, MM  
NIP. 196405051990032007