

| 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 | : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | |
| Sasaran Program | : | | |
| Capaian Program | : (Indikator) | | (Target) |
| Kegiatan | : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan | | |
| 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 | : Rp48.485.000 (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu 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 | | Rp48.485.000 |
| Keluaran | | | |
| Hasil | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | |
| | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | |
| Lokasi | : | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : (Indikator) | | (Target) |
| | Jumlah dokumen profil/agregat kependudukan | | 2 dokumen |
| | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan | | 0 kali |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp48.485.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp48.485.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp48.485.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp48.485.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.666.000 |
| | [#] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|---------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] | | | | | |
| | Agenda Spesifikasi : Agenda kerja soft cover | 12 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp300.000 |
| | Anak Hekter Spesifikasi : No. 3 | 10 Kotak | kotak | 7.000 | 0 | Rp70.000 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Boldliner | 4 Lusin | lusin | 210.000 | 0 | Rp840.000 |
| | Ballpoint Spesifikasi : Balliner | 2 Lusin | lusin | 180.000 | 0 | Rp360.000 |
| | Clear Holder Spesifikasi : isi 40 | 20 Pcs | pcs | 40.500 | 0 | Rp810.000 |
| | Double Tape Spesifikasi : Pakai Busa | 5 Roll | roll | 15.000 | 0 | Rp75.000 |
| | Lem Kertas Pasta Spesifikasi : Besar | 3 Buah | buah | 12.000 | 0 | Rp36.000 |
| | Pensil Spesifikasi : 2 B | 5 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp25.000 |
| | Spidol Spesifikasi : Board Marker | 10 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Type - Ex Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp50.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp2.280.000 |
| | HVS Spesifikasi : F4, 70 gram | 15 Rim | rim | 63.000 | 0 | Rp945.000 |
| | HVS Spesifikasi : A4, 70 gram | 15 Rim | rim | 52.000 | 0 | Rp780.000 |
| | Karton Duplek Spesifikasi : - | 20 Lembar | lembar | 5.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Stick note Spesifikasi : - | 30 Per Bungkus | bungkus | 8.500 | 0 | Rp255.000 |
| | Styrofoam Spesifikasi : Warna | 20 Lembar | lembar | 10.000 | 0 | Rp200.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp33.402.500 |
| | Buku Agregat Kependudukan DKB Spesifikasi : | 100 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp15.000.000 |
| | Buku Profil Perkembangan Kependudukan Spesifikasi : | 50 Buah | buah | 250.000 | 0 | Rp12.500.000 |
| | Cetak leaflet / brosur Spesifikasi : Folio, Konsdruk, Sparasi 100 gr, 4 warna, 2 muka, oplah s.d 500 lembar | 300 Lembar | lembar | 5.500 | 0 | Rp1.650.000 |
| | Cetak poster (min 75 x 50 cm2) Spesifikasi : Konsdruk, Sparasi, 4 warna, 1 muka, oplah s.d 500 lembar | 300 Lembar | lembar | 3.750 | 0 | Rp1.125.000 |
| | Digital printing spanduk Spesifikasi : harga per meter | 25 Meter | meter | 40.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Fotokopi F4 Spesifikasi : | 6000 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp2.100.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---------------------|-----------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp27.500 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp1.104.000 |
| | Flashdisk Spesifikasi : 64 GB | 3 Buah | buah | 368.000 | 0 | Rp1.104.000 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp232.500 |
| | Anak Cutter Spesifikasi : Besar | 3 Kotak | kotak | 8.000 | 0 | Rp24.000 |
| | Cutter Spesifikasi : Besar | 6 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp105.000 |
| | Gunting Kertas Spesifikasi : Besar gagang plastik | 3 Buah | buah | 14.500 | 0 | Rp43.500 |
| | Pelobang Kertas Spesifikasi : Sedang | 2 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp60.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp8.800.000 |
| | Makan rapat Spesifikasi : | 220 Orang / Kali | orang / kali | 25.000 | 0 | Rp5.500.000 |
| | Minum/snack rapat Spesifikasi : | 220 Orang / Kali | orang / kali | 15.000 | 0 | Rp3.300.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp48.485.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp48.485.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|--------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp2.732.500 |
| Maret | Rp2.400.000 |
| April | Rp1.500.000 |
| Mei | Rp7.500.000 |
| Juni | Rp15.946.000 |
| Juli | Rp2.000.000 |
| Agustus | Rp3.704.000 |
| September | Rp2.902.500 |
| Oktober | Rp9.800.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp48.485.000 |

Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dra. MAINI, MM
NIP. 196405051990032007