

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator		Target			
Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp293.874.495 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima 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			Rp293.874.495		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan			36 Rekening		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp89.195.295
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp89.195.295
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp89.195.295
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp89.195.295
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp4.000.000
	[#]					
	[-]					
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	4000 Menit	Menit	1.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.196.000
	[#]					
	[-]					
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	184 M3	m3	6.500	0	Rp1.196.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp83.999.295
	[#]					
	[-]					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	58131 Kwh	kwh	1.445	0	Rp83.999.295
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp89.195.295	
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan				1 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp204.679.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp204.679.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp204.679.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp202.260.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp41.100.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Pegawai Honorer masa kerja >10 tahun	12 Bulan	orang / bulan	3.300.000	0	Rp39.600.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp51.480.000
	[#]					
	[-]					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	606 Hari	orang / hari	80.000	0	Rp48.480.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp62.520.000
	[#]					
	[-]					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	744 Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp59.520.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp47.160.000
	[#]					
	[-]					
	Sopir Operasional Spesifikasi :	552 Hari	orang / hari	80.000	0	Rp44.160.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.419.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp604.800
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	84 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp604.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.814.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	84 Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp1.814.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp204.679.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp293.874.495
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RUDY SUARMAN, AP NIP: 197409181993111001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp7.631.100					
Februari	Rp23.611.100					
Maret	Rp23.611.100					
April	Rp34.111.100					
Mei	Rp23.611.100					
Juni	Rp23.611.100					
Juli	Rp23.611.100					
Agustus	Rp23.611.100					
September	Rp23.611.100					
Oktober	Rp23.611.100					
November	Rp23.611.100					
Desember	Rp39.632.395					
Jumlah	Rp293.874.495					
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			