

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD								
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022										
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022										
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 :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</td> <td>90 Persen</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	90 Persen	
Indikator	Target									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	90 Persen									
Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)										
Alokasi Tahun 2022 : Rp256.868.895 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah)										
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)										
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan										
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota					90 Persen				
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp256.868.895				
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah					100 Persen				
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah					100 Persen				
Kelompok Sasaran Kegiatan : BKPSDM										
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
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 materai yang disediakan</td> <td>300 lembar</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jumlah materai yang disediakan	300 lembar	
Indikator	Target									
Jumlah materai yang disediakan	300 lembar									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.000.000				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.000.000				
	[#]									
	[-]									
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000				
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	4 Buku	Lembar	250.000	0	Rp1.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.000.000				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum																
Lokasi	:																
Keluaran Sub Kegiatan	: <table> <tr> <th colspan="4">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan</td> <td>36 tagihan</td> </tr> </table>					Indikator				Target	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan				36 tagihan		
Indikator				Target													
Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan				36 tagihan													
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											
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	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum																
Lokasi	:																
Keluaran Sub Kegiatan	: <table> <tr> <th colspan="4">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan</td> <td>7 orang</td> </tr> </table>					Indikator				Target	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan				7 orang		
Indikator				Target													
Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan				7 orang													
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember																
Keterangan	:																
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp164.673.600											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp164.673.600											
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp164.673.600											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp162.600.000											
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp50.200.000											
	[#]																
	[-]																
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	590 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp47.200.000											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000											
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000											
	[#]																
	[-]																
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp51.000.000
	[#]					
	[-]					
	Sopir Operasional Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp48.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.073.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp518.400
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.555.200
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp164.673.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp256.868.895
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RUDY SUARMAN, AP NIP: 197409181993111001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp28.191.800					
Maret	Rp20.532.300					
April	Rp29.762.300					
Mei	Rp20.602.300					
Juni	Rp21.012.300					
Juli	Rp20.602.300					
Agustus	Rp20.762.300					
September	Rp21.012.300					
Oktober	Rp20.602.300					
November	Rp21.012.300					
Desember	Rp32.776.395					
Jumlah	Rp256.868.895					
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			