

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.08.2.14.01.00/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td>90 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	
Indikator	Target								
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %								
Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.00 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
Unit : 1.06.2.08.2.14.01.00 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp210.941.000 (<i>terbilang: dua ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi				90 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp210.941.000				
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah				100 %				
Hasil									
Kelompok Sasaran Kegiatan :									
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</td> <td>40 Unit</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	
Indikator	Target								
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp111.525.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp111.525.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.025.000			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.025.000			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp22.025.000			
	[#] Dana Alokasi Umum					Rp22.025.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-]								
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	35 Unit	Unit / Tahun	295.000	0	Rp10.325.000			
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit	Unit / Tahun	900.000	0	Rp2.700.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	6 Unit	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp89.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp89.500.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp55.000.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp55.000.000
	[-]					
	BBM Rutin Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Maksimal 5 Liter/Hari Sesuai SB dan Harga Pasar	10000000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp10.000.000
	BBM Rutin Kendaraan Dinas Roda 4 Eselon III / Operasional Spesifikasi : Maksimal 3 Liter/Hari Sesuai SB dan Harga Pasar	15000000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp15.000.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp34.500.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.500.000
	[-]					
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	21000000 Tahun	Tahun	1	0	Rp21.000.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan, Jasa Servis	9 Unit	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp13.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp111.525.000

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi	:							
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td></td><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td><td>8 Unit</td></tr></table>			Indikator	Target		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit
	Indikator	Target						
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit						
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan	:							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.516.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.516.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.200.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.200.000
	[-]					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	1 Unit	Unit / Tahun	1.200.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.316.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.316.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp34.316.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.316.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BBM Rutin Kendaraan Dinas Roda 4 Eselon III / Operasional Spesifikasi : Maksimal 3 Liter/Hari Sesuai SB dan Harga Pasar	14316000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp14.316.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.516.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp23.900.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp23.900.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp11.300.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.300.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	10 Unit	Unit	730.000	0	Rp7.300.000
	Pemeliharaan Komputer / Laptop Spesifikasi :	5 Unit	Unit / Tahun	800.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp12.600.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.600.000
	[-]					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	18 Unit	Unit / Tahun	700.000	0	Rp12.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.900.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp40.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp40.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp40.000.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Rehab Sedang Gedung Kantor Biaya Pemeliharaan Gedung/BangunanBertingkat Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp40.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp210.941.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si NIP: 196901201989021001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp63.140.000					
Maret	Rp53.570.000					
April	Rp35.505.000					
Mei	Rp18.510.000					
Juni	Rp12.656.000					
Juli	Rp5.200.000					
Agustus	Rp4.665.000					
September	Rp5.535.000					
Oktober	Rp3.740.000					
November	Rp4.270.000					
Desember	Rp4.150.000					
Jumlah	Rp210.941.000					
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			