

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 dipenuhipenunjang urusan pemerintahan daerah</td> <td>90 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhipenunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	
Indikator	Target								
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhipenunjang urusan pemerintahan daerah	90 %								
Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa 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 : Rp647.548.080 (<i>terbilang: enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh 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 dipenuhipenunjang urusan pemerintahan daerah				90 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp647.548.080				
Keluaran	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %				
Hasil									
Kelompok Sasaran Kegiatan :									
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi :									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td> <td>5 Laporan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	
Indikator	Target								
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.893.680			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.893.680			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.893.680			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.893.680			
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp2.400.000			
	[#] Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-]								
	Retribusi Sampah	48 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp2.400.000			
	Spesifikasi :								
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.000.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-]					
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	2000 Menit	Menit	1.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp27.495.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.495.000
	[-]					
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	4230 M3	M3	6.500	0	Rp27.495.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp21.998.680
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.998.680
	[-]					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	15224 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp21.998.680
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.893.680
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp593.654.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp593.654.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp593.654.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp585.360.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp194.500.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp194.500.000
	[-]					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	1810 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp181.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	9 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp121.260.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp121.260.000
	[-] Tenaga Kebersihan kantor					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	490 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp39.200.000
	[-] Tenaga kebersihan PAACAB 2 orang					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	618 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp49.440.000
	[-] Tenaga kebersihan TMP					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	314 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp25.120.000
	[-] Tunjangan hari raya petugas kebersihan 5 orang					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp129.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp129.900.000
	[-]					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	1530 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp122.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp139.700.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp139.700.000
	[-]					
	Sopir Operasional Spesifikasi :	1615 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp129.200.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	7 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.294.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.095.200
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.095.200
	[-] Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Tenaga Administrasi 9 orang					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	104 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp748.800
	[-] Iuran jaminan kecelakaan kerja penjaga malam 5 orang					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	55 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp396.000
	[-] Iuran jaminan kecelakaan kerja petugas kebersihan 5 orang					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	55 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp396.000
	[-] Iuran jaminan kecelakaan kerja sopir 7 orang					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	77 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp554.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp6.199.200
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.199.200
	[-] Iuran jaminan kematian penjaga malam 5 orang					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	56 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.209.600
	[-] Iuran jaminan kematian petugas kebersihan 5 orang					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	55 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.188.000
	[-] Iuran jaminan kematian sopir					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	77 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.663.200
	[-] Iuran jaminan kematian tenaga administrasi 9 orang					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	99 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp2.138.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp593.654.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp647.548.080

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	Rp60.540.600			
Maret	Rp57.420.600			
April	Rp99.640.600			
Mei	Rp58.150.600			
Juni	Rp61.590.600			
Juli	Rp58.150.600			
Agustus	Rp58.740.600			
September	Rp61.790.600			
Oktober	Rp59.974.280			
November	Rp52.890.600			
Desember	Rp18.658.400			
Jumlah	Rp647.548.080			
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	