

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD											
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022													
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.08.2.14.01.0000/001/2022													
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
Sasaran Program :													
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase lansia yang tertangani</td> <td>100 persen</td> </tr> <tr> <td>Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA</td> <td>100 persen</td> </tr> <tr> <td>Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan</td> <td>100 persen</td> </tr> <tr> <td>Persentase penyandang disabilitas yang tertangani</td> <td>100 persen</td> </tr> </tbody> </table>		Indikator	Target	Persentase lansia yang tertangani	100 persen	Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA	100 persen	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	100 persen	Persentase penyandang disabilitas yang tertangani	100 persen	
Indikator	Target												
Persentase lansia yang tertangani	100 persen												
Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA	100 persen												
Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	100 persen												
Persentase penyandang disabilitas yang tertangani	100 persen												
Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial													
Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
Unit : 1.06.2.08.2.14.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)													
Alokasi Tahun 2022 : Rp656.272.700 (<i>terbilang: enam ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah</i>)													
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)													
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja										
Capaian Kegiatan	Persentase lansia yang tertangani		100 persen										
	Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA		100 persen										
	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan		100 persen										
	Persentase penyandang disabilitas yang tertangani		100 persen										
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp656.272.700										
Keluaran	Jumlah PMKS yang dijangkau dalam peyediaan paket permakanan sesuai standar gizi, paket sandang dan yang memanfaatkan alat bantu		535 paket										
Hasil	Tercapainya Jumlah PMKS yang dijangkau dalam peyediaan paket permakanan sesuai standar gizi, paket sandang dan yang memanfaatkan alat bantu		535 paket										
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Bantuan Permakanan</td> <td>280 Orang</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan</td> <td>254 Orang</td> </tr> </tbody> </table>		Indikator	Target	Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Bantuan Permakanan	280 Orang	Jumlah penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan	254 Orang					
Indikator	Target												
Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Bantuan Permakanan	280 Orang												
Jumlah penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan	254 Orang												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp268.573.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.360.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.360.000
	[-] Honor Pejabat Pembuat Komitmen					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	2 Paket	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp3.000.000
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2 Paket	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp264.213.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp210.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp210.560.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.560.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.560.000
	[-] cetak spanduk					
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	2 Buah	Buah	160.000	0	Rp320.000
	[-] jilid biasa					
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	32 Buah	Buah	18.500	0	Rp592.000
	[-] Jilid laporan					
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	18 Buah	Buah	36.000	0	Rp648.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp195.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp195.000.000
	[-] belanja Bahan sembako Bagi Lansia					
	Bahan pangan/ sembako/makanan untuk disabilitas dan lansia Spesifikasi :	540 Paket	Paket	250.000	0	Rp135.000.000
	[-] Belanja Sembako bagi Penyandang Disabilitas					
	Bahan pangan/ sembako/makanan untuk disabilitas dan lansia Spesifikasi :	240 Paket	Paket	250.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.000.000
	[-] makan rapat					
	Makan Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp8.750.000
	[-] minum					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp53.653.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp53.653.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.748.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.748.000
	[-]					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	7 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp2.100.000
	[-] BBM Dexlite					
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	240 Liter	Liter	9.700	0	Rp2.328.000
	[-] BBM Peralite					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000				
	[-] uang harian eselon IV									
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000				
	[-] uang harian staf gol. I dan non PNS									
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	10 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.250.000				
	[-] uang harian staf gol. II									
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	10 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.250.000				
	[-] uang harian staf gol. III									
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp37.905.000				
	[#] Sumber Dana :					Rp37.905.000				
	[-] transportasi pendamping lansia untuk sosialisasi									
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	19 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp1.425.000				
	[-] Transport Pendamping dan ADM untuk Monev , Penyaluran ddan Pendataan									
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	228 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp17.100.000				
	[-] Transport Perdamping Lansia dan Disabilitas , petugas ADM									
	Transport Tenaga Pendamping Spesifikasi :	228 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp19.380.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp268.573.000				
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										
Lokasi :										
Keluaran Sub Kegiatan :	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah lansia terlanter yang menerima bantuan sandang</td><td>16 paket</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah lansia terlanter yang menerima bantuan sandang	16 paket	
Indikator	Target									
Jumlah lansia terlanter yang menerima bantuan sandang	16 paket									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp195.842.800				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp195.842.800				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp161.500.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp161.500.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.000.000				
	[#] Sumber Dana :					Rp40.000.000				
	[-] Makan Rapat dan Wirid Lansia									
	Makan Rapat Spesifikasi :	1000 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp25.000.000				
	[-] Minum Rapat									
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp15.000.000				
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp121.500.000				
	[#] Sumber Dana :					Rp121.500.000				
	[-]									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pakaian Batik Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	150.000	0	Rp2.250.000
	[-] Belanja Bantuan Sandang Untuk Lansia					
	Baju Batik Spesifikasi :	266 Stel	Stel	250.000	0	Rp66.500.000
	[-] Belanja Sandang Untuk Disabilitas					
	Baju Batik Spesifikasi :	211 Stel	Stel	250.000	0	Rp52.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp20.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp20.000.000
	[-]					
	Sewa Bus Spesifikasi :	5 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp14.342.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.342.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.342.800
	[#] Sumber Dana :					Rp14.342.800
	[-]					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	10 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.250.000
	[-] BBM Dexlite					
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	224 Liter	Liter	9.700	0	Rp2.172.800
	[-] BBm Peralite					
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon III / Staf Gol/ IV					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	7 Orang / Kali	Orang / hari	300.000	0	Rp2.100.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon IV, Eselon V					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol. II					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	10 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.250.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf PNS Gol III					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp195.842.800
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah alat bantu yang disediakan				1 paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.300.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp22.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp22.500.000
	[-]					
	[?]	15 Unit		1.500.000	0	Rp22.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.800.000
	[-] Makan Rapat					
	Makan Rapat Spesifikasi :	98 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.450.000
	[-] Minum Rapat					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.300.000
Sub Kegiatan		: 1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi		:				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Rumah Healing yang terfasilitasi				1 Unit
		Jumlah Rumah Singgah yang terfasilitasi				1 Unit
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp165.556.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp165.556.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.518.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.518.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.510.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.510.000
	[-] BBM Dexlite					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	200 Liter	Liter	9.700	0	Rp1.940.000
	[-] BBM Peralite					
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp1.750.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.750.000
	[-] Isi Ulang Tabung Gas 12 Kg					
	Isi ulang Tabung gas 12 Kg Spesifikasi :	10 Tabung	Tabung	175.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp720.600
	[#] Sumber Dana :					Rp720.600
	[-]					
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	3 Buah	Buah	16.000	0	Rp48.000
	[-] Amplop Putih Kecil					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Pak	Pak	17.000	0	Rp34.000
	[-] Buku Tamu					
	Buku Tamu Spesifikasi : Spesifikasi : Exclusive	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp55.000
	[-] Buku Tulis					
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	12 Buah	Buah	4.000	0	Rp48.000
	[-] Gel Ink Pen					
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	12 Buah	Buah	7.000	0	Rp84.000
	[-] Isolasi Besar					
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	2 Buah	Roll	13.800	0	Rp27.600
	[-] Lakban Bening					
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Buah	Roll	15.000	0	Rp30.000
	[-] Lem Kertas Stick Besar					
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000
	[-] Map Ordener					
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000
	[-] Paper Clips					
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	2 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp10.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.332.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.332.000
	[-] Kertas HVS A4					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	12 Rim	Rim	52.000	0	Rp624.000
	[-] Kertas HVS F4					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	12 Rim	Rim	59.000	0	Rp708.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp402.500
	[#] Sumber Dana :					Rp402.500
	[-] Foto Copy A4					
	Fotokopi A4 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	300	0	Rp60.000
	[-] Fotokopi F4					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	350	0	Rp70.000
	[-] Jilid Biasa					
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	5 Buah	Buah	18.500	0	Rp92.500
	[-] Jilid Langsung Cetak					
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	36.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000
	[#] Sumber Dana :					Rp100.000
	[-] Materai 10.000					
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	10 Buah	Lembar	10.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.240.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.240.000
	[-] Tinta Epson Hitam					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp1.080.000
	[-] Tinta Epson Warna					
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp2.160.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp522.500
	[#] Sumber Dana :					Rp522.500
	[-] Ember Besar Tutup					
	Ember besar tutup Spesifikasi :	3 Buah	Buah	80.000	0	Rp240.000
	[-] Gundar WC					
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp82.500
	[-] Kanebo					
	Kanebo Spesifikasi :	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000
	[-] Sapu Lidi					
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000
	[-] Sapu Plastik					
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	2 Buah	Buah	55.000	0	Rp110.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp941.000
	[#] Sumber Dana :					Rp941.000
	[-] Cairan Pembersih Kaca					
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk kaca	8 Botol	Botol	17.500	0	Rp140.000
	[-] Cairan Pembersih Lisol					
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	10 Botol	Botol	26.000	0	Rp260.000
	[-] Hand Sanitizer					
	Hand Sanitizer 100 ML Spesifikasi :	10 Botol	Botol	25.000	0	Rp250.000
	[-] Parfum Ruangan					
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	7 Buah	Buah	27.000	0	Rp189.000
	[-] Parfum Toilet					
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	6 Buah	Buah	12.000	0	Rp72.000
	[-] Sabun Cuci Piring					
	Sabun cuci piring Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 210 ML	5 Per Bungkus	Bungkus	6.000	0	Rp30.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp16.000.000
	[-] Makanan Rapat					
	Makan Rapat Spesifikasi :	400 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp10.000.000
	[-] Minuman Rapat					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	400 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp108.928.300
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp107.891.500
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.688.000
	[#] Sumber Dana :					Rp9.688.000
	[-] Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli dari Dalam Negeri	12 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Penggantian Transport Narasumber					
	Penggantian transport Narasumber dari luar propinsi Spesifikasi : Tiket pesawat dan/atau transport lokal	1 Orang	Orang / PP	4.888.000	0	Rp4.888.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp12.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp12.000.000
	[-] Honorarium Psikolog Pendamping					
	Honorarium Psikolog Pendamping Spesifikasi :	24 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp25.100.000
	[#] Sumber Dana :					Rp25.100.000
	[-] THR Idul Fitri Petugas Administrasi					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Upah Tenaga Administrasi Rumah Healing					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	236 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp23.600.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp23.580.000
	[#] Sumber Dana :					Rp23.580.000
	[-] THR Idul Fitri Petugas Kebersihan					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Upah Tenaga Kebersihan					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	276 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp22.080.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp30.700.000
	[#] Sumber Dana :					Rp30.700.000
	[-] THR Penjaga Malam					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[-] Upah Penjaga Malam Rumah Healing					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp29.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.250.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.250.000
	[-] Belanja Jasa Air					
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi 0 - 10 M3	1500 M3	M3	3.500	0	Rp5.250.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp1.573.500
	[#] Sumber Dana :					Rp1.573.500
	[-] Belanja Jasa Listrik					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 1300 VA	1500 Kwh	Kwh	1.049	0	Rp1.573.500
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.036.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp259.200
	[#] Sumber Dana :					Rp259.200
	[-] Iuran Kecelakaan Kkerja Non PNS 3 orang					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp259.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp777.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp777.600
	[-] Iuran Jaminan Kematian Non PNS 3 Orang					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp777.600
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp28.110.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.110.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.310.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.310.000
	[-] BBM Dexlite					
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	9.700	0	Rp1.940.000
	[-] BBM Pertalite					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon III / Staf Gol. IV					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.600.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol I dan Non PNS					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.500.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol. II					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	12 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.700.000
	[-] Uang Harian Eselon IV, Eselon V					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp13.800.000
	[-] Pengganti Transport Pekerja Sosial Rumah Healing					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	60 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp4.500.000
	[-] Pengganti Transport Pembimbing Keterampilan Anak Rumah Healing					
	Pengganti Transport Pembimbing Keterampilan Rumah Healing Spesifikasi :	48 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.800.000
	[-] Pengganti Transport Penanganan Kasus Rumah Healing					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	60 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp165.556.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp656.272.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal _____ 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	Rp25.430.900			
Maret	Rp33.164.750			
April	Rp23.761.150			
Mei	Rp146.556.150			
Juni	Rp59.254.150			
Juli	Rp81.618.900			
Agustus	Rp57.328.900			
September	Rp60.084.700			
Oktober	Rp56.088.900			
November	Rp55.038.900			
Desember	Rp57.945.300			
Jumlah	Rp656.272.700			
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	