

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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk			100 persen	
Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
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 : Rp115.170.000 (<i>terbilang: seratus lima belas juta seratus tujuh puluh ribu 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 perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk				100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp115.170.000	
Keluaran	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR				71 angka	
Hasil	Tercapainya Angka pemakaian kontrasepsi/CPR				71 angka	
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah rumah data yang terbentuk			5 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.570.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.570.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.088.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.088.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.981.500
	[#] Sumber Dana :					Rp1.981.500
	[-] Agenda					
	Agenda Spesifikasi : Spesifikasi : Soft Cover	40 Buah	Buah	25.000	0	Rp1.000.000
	[-] Cutter					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	2 Buah	Buah	8.500	0	Rp17.000
	[-] Pena Hitam Gell Ink Pen 0,5 mm					
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	40 Buah	Buah	7.000	0	Rp280.000
	[-] Plester					
	Plester Spesifikasi :	1 Buah	Buah	4.500	0	Rp4.500
	[-] Zipper Bag					
	Zipper Bag Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	40 Buah	Buah	17.000	0	Rp680.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.057.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.057.000
	[-] HVS A4, 70 Gram					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	18 Rim	Rim	52.000	0	Rp936.000
	[-] HVS F4, 70 Gram					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	19 Rim	Rim	59.000	0	Rp1.121.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.669.500
	[#] Sumber Dana :					Rp3.669.500
	[-] Cetak Spanduk					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	15 Meter	Meter	40.000	0	Rp600.000
	[-] Fotokopi F4					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	8770 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.069.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp180.000
	[#] Sumber Dana :					Rp180.000
	[-] Tinta Epson L800 Black					
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.200.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.200.000
	[-] Makan Kegiatan Sosialisasi					
	Makan Rapat Spesifikasi :	55 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.375.000
	[-] Makan Rapat Kampung KB					
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000
	[-] Snack Rapat Kampung KB					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000
	[-] Snack Sosialisasi					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	55 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp825.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.800.000
	[-] Honorarium Narasumber Sosialisasi Kampung KB					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp3.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

	[-] Pengganti Makalah Narasumber PNS					
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000
	[-] Pengganti transport Narasumber PNS					
	Pengganti transport Narasumber Spesifikasi :	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp21.000.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp21.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp21.000.000
	[-] Sewa Rumah data Kampung KB Kelurahan Ekor Lubuk					
	Sewa Rumah data Kampung KB Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.000.000	0	Rp7.000.000
	[-] Sewa Rumah data Kampung KB Kelurahan Koto Katik					
	Sewa Rumah data Kampung KB Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.000.000	0	Rp7.000.000
	[-] Sewa Rumah data Kampung KB Kelurahan Tanah Hitam					
	Sewa Rumah data Kampung KB Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.000.000	0	Rp7.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp6.682.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.682.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.682.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.682.000
	[-] Belanja Bahan Bakar Dexlite					
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	60 Liter	Liter	9.700	0	Rp582.000
	[-] SPPD Eselon III, Staf Gol. IV					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000
	[-] SPPD Eselon IV, Eselon V					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	[-] SPPD Staf PNS Gol. III					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	1 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp250.000
	[-] SPPD Staf PNS Gol. I, Non PNS					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.000.000
	[-] Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Peserta Sosialisasi Kampung KB					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	40 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.570.000
Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						

		Indikator				Target	
		Jumlah laporan yang dibuat				12 Laporan	
		Jumlah operator statistik rutin				2 orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI						Rp69.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp69.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp21.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp21.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp653.500
	[#] Sumber Dana :						Rp653.500
	[-] Anak Hekter						
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	1 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp2.500	
	[-] Buku Tulis						
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	2 Buah	Buah	4.000	0	Rp8.000	
	[-] Map Ordener						
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	18 Buah	Buah	22.000	0	Rp396.000	
	[-] Map Plastik						
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	22 Pcs	Pcs	6.500	0	Rp143.000	
	[-] Stabilo						
	Stabilo two colour Spesifikasi :	4 Unit	Unit	6.000	0	Rp24.000	
	[-] Trigonal Clip						
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	20 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp80.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp3.663.000
	[#] Sumber Dana :						Rp3.663.000
	[-] HVS A4, 70 Gram						
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	33 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.716.000	
	[-] HVS F4, 70 Gram						
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	33 Rim	Rim	59.000	0	Rp1.947.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp1.613.500
	[#] Sumber Dana :						Rp1.613.500
	[-]						
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4610 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.613.500	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp4.920.000
	[#] Sumber Dana :						Rp4.920.000
	[-] Tinta Epson 001 Warna						
	Tinta Epson 003 Warna Spesifikasi :	9 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp1.080.000	
	[-] Tinta Epson Black						
	Tinta Epson 003 Black Spesifikasi :	8 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp960.000	
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	8 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp1.440.000	
	[-] Tinta Epson Warna						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tinta Epson Spesifikasi :	12 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.550.000
	[#] Sumber Dana :					Rp10.550.000
	[-] Konsumsi Mekanisme Operasional					
	Makan Rapat Spesifikasi :	270 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp6.750.000
	[-] Konsumsi Rapat Koordinasi					
	Makan Rapat Spesifikasi :	152 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.400.000
	[-] Honorarium Mekanisme Operasional					
	Fasilitator Spesifikasi : Juknis DAK KB	6 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp1.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.800.000
	[-] Honorarium Petugas Entry Data KB					
	Honorarium Petugas Entry Data KB Spesifikasi : sesuai Juknis DAK	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp6.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.000.000
	[-] Langganan Jasa Internet Balai Penyuluh KB 2 Kecamatan					
	Jasa internet Spesifikasi : Juknis DAK KB	24 Per Bulan	Paket	250.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp38.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp38.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp38.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp38.000.000
	[-] Pengganti Transport Monitoring dan Evaluasi Lapangan PNS dan Mekop KB					
	Pengganti Transport Petugas/Peserta Sesuai Juknis DAK Spesifikasi : Monitoring dan Evaluasi Lapangan PNS dan Mekop KB	180 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp18.000.000
	[-] Uang Transport Mekanisme Operasional					
	Operasional Pembinaan Jejaring/Jaringan Spesifikasi : Juknis DAK KB	200 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp69.600.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp115.170.000

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	Rp9.650.000			
Maret	Rp11.900.000			
April	Rp650.000			
Mei	Rp17.916.000			
Juni	Rp17.234.500			
Juli	Rp7.219.500			
Agustus	Rp12.000.000			
September	Rp3.650.000			
Oktober	Rp4.150.000			
November	Rp13.200.000			
Desember	Rp17.600.000			
Jumlah	Rp115.170.000			
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	