

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 : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi			11,50 persen	
Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						
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 : Rp180.995.000 (<i>terbilang: seratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima 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	Kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi				11,50 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp180.995.000	
Keluaran	Jumlah kampung KB yang difasilitasi				4 kampung	
Hasil	Terlaksananya Jumlah kampung KB yang difasilitasi				4 kampung	
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.375.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.375.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.875.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.875.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp875.000
	[#] Sumber Dana :					Rp875.000
	[-] fotocopy F4					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2500 Lembar	Lembar	350	0	Rp875.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-] makan kegiatan advokasi bangga kencana					
	Makan Rapat Spesifikasi :	25 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp625.000
	[-] minum kegiatan advokasi bangga kencana					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	25 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp375.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.500.000
	[-] pengganti transport kegiatan advokasi bangga kencana					
	Uang Harian / Pengganti Transport Spesifikasi : mengikuti sosialisasi/pertemuan/bimtek Sesuai Juknis DAK	25 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.375.000
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal						
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp25.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp25.000.000
	[-] Media KIE Tradisional					
	Media KIE Tradisional Spesifikasi :	4 Paket	Paket	6.250.000	0	Rp25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.620.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.620.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.620.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp25.620.000
	[#] Sumber Dana :					Rp25.620.000
	[-] biaya pembuatan X/Y banner					
	X/ Y Banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (160 x 60) cm	25 Buah	Buah	200.000	0	Rp5.000.000
	[-] Leaflet media KIE cetak					
	Cetak leaflet / brosur Spesifikasi : Spesifikasi : Folio, Konsdruk, Sparasi 100 gr, 4 warna, 2 muka, oplah 1000 s.d 5000 Lembar	2000 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp11.000.000
	[-] Poster media KIE cetak					
	Cetak poster (min 75 x 50 cM2) Spesifikasi : Spesifikasi : Konsdruk, Sparasi, 4 warna, 1 muka, oplah 1000 s.d 5000 Lembar	500 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp7.500.000
	[-] Spanduk					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	53 Meter	Meter	40.000	0	Rp2.120.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp20.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp20.000.000
	[-] umbul-umbul KB					
	Umbul Umbul KB Spesifikasi :	100 Buah	Helai	200.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp25.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp25.000.000
	[-]					
	Penyiaran Informasi Melalui Radio Spesifikasi :	10 Kali	Kali	1.000.000	0	Rp10.000.000
	Publikasi Melalui Media Elektronik Spesifikasi :	10 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp70.620.000
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah pertemuan operasional lini lapangan				6 Kegiatan	
	Jumlah pertemuan Pokja Kampung KB				12 Kegiatan	
	Jumlah pertemuan Poktan Kampung KB				12 Kegiatan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp17.400.000
	[-] Konsumsi Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Makan Rapat Spesifikasi :	112 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.800.000
	[-] Konsumsi Operasional Pembinaan Kader IMP					
	Makan Rapat Spesifikasi :	192 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp4.800.000
	[-] Konsumsi Operasional Pengolahan Data					
	Makan Rapat Spesifikasi :	80 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.000.000
	[-] Konsumsi Operasional Penyuluhan KB					
	Makan Rapat Spesifikasi :	312 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp7.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.400.000
	[-] Honorarium Fasilitator Operasional Pembinaan Kader					
	Fasilitator Spesifikasi : Juknis DAK KB	8 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp3.200.000
	[-] Honorarium Fasilitator Operasional Penyuluh KB					
	Fasilitator Spesifikasi : Juknis DAK KB	20 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp8.000.000
	[-] Honorarium Orientasi Tenaga Lini Lapangan					
	Fasilitator Spesifikasi : Juknis DAK KB	8 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp3.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp18.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp18.000.000
	[-] Honor Pramusaji					
	Honor Pramusaji Spesifikasi :	24 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp1.200.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.200.000
	[-] Biaya Retribusi Sampah Balai Penyuluh KB 2 Kecamatan					
	Retribusi Sampah Balai Penyuluh KB Spesifikasi : Sesuai Juknis BOKB	24 Per Bulan	Per Bulan	50.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.880.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.880.000
	[-] Tagihan Air Balai Penyuluh KB 2 Kecamatan					
	Beban jasa air Balai Penyuluh KB Spesifikasi : Sesuai Juknis DAK BOKB	24 Per Bulan	Per Bulan	120.000	0	Rp2.880.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp3.120.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.120.000
	[-] Beban Jasa Listrik Balai Penyuluh KB 2 Kecamatan					
	Beban Jasa Listrik Balai Penyuluh KB Spesifikasi : Sesuai Juknis DAK BOKB	24 Per Bulan	Per Bulan	130.000	0	Rp3.120.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp24.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp24.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp24.000.000
	[-] Uang Pengganti Transport Fasilitator Pembinaan Kader					
	Uang Harian Pengganti Transport Spesifikasi : Sesuai Juknis DAK	160 Orang / Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp8.000.000
	[-] Uang Pengganti Transport Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Pengganti Transport Spesifikasi : Sesuai Juknis DAK	80 Orang / Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp4.000.000
	[-] Uang Pengganti Transport Operasional Penyuluhan KB					
	Uang Harian Pengganti Transport Spesifikasi : Sesuai Juknis DAK	240 Orang / Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp81.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp180.995.000
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	Rp2.700.000					
Maret	Rp7.300.000					
April	Rp54.350.000					
Mei	Rp24.375.000					
Juni	Rp18.170.000					
Juli	Rp20.800.000					
Agustus	Rp12.250.000					
September	Rp13.800.000					
Oktober	Rp12.650.000					
November	Rp8.500.000					
Desember	Rp6.100.000					
Jumlah	Rp180.995.000					
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			