

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 : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
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 : Rp223.355.900 (<i>terbilang: dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan 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	Kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi				11,50 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp223.355.900	
Keluaran	Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB yang aktif				100 persen	
Hasil	Tercapainya Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB yang aktif				100 persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah kegiatan pelayanan KB yang dilaksanakan dalam momen-momen strategis			4 Kegiatan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp171.605.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp171.605.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp41.655.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp41.655.900
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.940.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.940.000
	[-] Bahan bakar Dexlite					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	200 Liter	Liter	9.700	0	Rp1.940.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp808.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp808.000
	[-] Belanja Buku Tulis					
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	40 Buah	Buah	9.200	0	Rp368.000
	[-] Map Plastik					
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, bertali	40 Buah	Pcs	4.000	0	Rp160.000
	[-] pena gell ink pen					
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	40 Buah	Buah	7.000	0	Rp280.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp295.000
	[#] Sumber Dana :					Rp295.000
	[-] Kertas F4					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.212.900
	[#] Sumber Dana :					Rp3.212.900
	[-] Fotocopy					
	Fotokopi A4 warna Spesifikasi :	894 Lembar	Lembar	350	0	Rp312.900
	[-] Jilid Laporan PKK Bangga Kencana Kes					
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (500-1000) Spesifikasi :	4 Buah	Buah	75.000	0	Rp300.000
	[-] Spanduk Besar					
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Spanduk Kecil					
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	2 Buah	Buah	160.000	0	Rp320.000
	[-] Spanduk Menengah					
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	4 Buah	Buah	320.000	0	Rp1.280.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000
	[#] Sumber Dana :					Rp100.000
	[-] materai					
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	10 Buah	Lembar	10.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp20.000.000
	[-] Makan Rapat					
	Makan Rapat Spesifikasi :	500 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.500.000
	[-] Minum Rapat					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	500 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp15.300.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.300.000
	[-] makan tamu					
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	180 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp10.800.000
	[-] Minum Tamu					
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	180 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp85.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp80.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp16.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp16.500.000
	[-] Honorarium Anggota Non PNS					
	Honorarium Panitia (Non PNS) Kegiatan Seminar / Sosialisasi Spesifikasi : Anggota	8 Orang	Orang / Kali	300.000	0	Rp2.400.000
	[-] Honorarium Ketua Panitia					
	Honorarium Panitia (Non PNS) Kegiatan Seminar / Sosialisasi Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang	Orang / Kali	450.000	0	Rp450.000
	[-] Honorarium Narasumber IBI KKBPK Kes					
	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	6 Orang	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp2.400.000
	[-] Honorarium Narasumber IBI KKBPK Kes NON PNS					
	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	2 Orang	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp800.000
	[-] Honorarium Narasumber PKK KKBPK Kes					
	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	2 Orang	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp800.000
	[-] Honorarium Narasumber PKK KKBPK Kes NON PNS					
	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	2 Orang	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp800.000
	[-] Honorarium Sekretaris					
	Honorarium Panitia (Non PNS) Kegiatan Seminar / Sosialisasi Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	Orang / Kali	300.000	0	Rp300.000
	[-] Honorarium Tim Penilai PKK KKBPK Kes					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Tim Seleksi Lelang JPT / Job Fit / Evaluasi JPT (PNS)	5 Orang	Orang / Jam	800.000	0	Rp4.000.000
	[-] Pembaca Alqur'an					
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	3 Orang	Orang / Kali	150.000	0	Rp450.000
	[-] Pembaca Do'a					
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	3 Orang	Orang / Kali	150.000	0	Rp450.000
	[-] Pembawa Aara					
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	3 Orang	Orang / Kali	150.000	0	Rp450.000
	[-] Tim Penilai PKK KKBPK Kes NON PNS					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan - Non PNS Spesifikasi : Tim Seleksi Lelang JPT / Job Fit / Evaluasi JPT (Non PNS)	4 Orang	Orang / Jam	800.000	0	Rp3.200.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp4.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.000.000
	[-] Tim kesenian					
	Tim Kesenian Dalam Kota Spesifikasi :	1 Group	Group	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp59.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp59.200.000
	[-] Tenaga Keamanan					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	740 Orang	Orang / Hari	80.000	0	Rp59.200.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan					Rp400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp400.000
	[-] Penulisan Artikel website					
	Penulis Artikel Website Spesifikasi :	2 Materi	materi	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.000.000
	[-] Biaya Sewa Tenda					
	Sewa tenda podium Spesifikasi :	4 Unit	Unit	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp2.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.000.000
	[-] Belanja Sewa Taman					
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp22.350.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.350.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.350.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.350.000
	[-] Perjalanan dinas dalam Daerah Eselon III					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	7 Orang	Orang / hari	300.000	0	Rp2.100.000
	[-] Perjalanan dinas Eselon IV					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	8 Orang	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000
	[-] Perjalanan dinas Gol.III					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000
	[-] Perjalanan dinas Non PNS					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	16 Orang	Orang / hari	125.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-] Pengganti Transport Non PNS					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	200 Orang	Orang / Hari	75.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp22.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp22.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp22.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp22.500.000
	[-] Juara I Kategori OHBS, LBS					
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Orang	Orang / Kali	7.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Juara I Kategori PKK KKBPK					
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Orang	Orang / Kali	7.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Juara I Kategori Posyandu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Orang	Orang / Kali	7.500.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp171.605.900
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan				11 Kegiatan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.150.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.150.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.150.000
	[#] Sumber Dana :					Rp18.150.000
	[-] Konsumsi Kelompok Kerja Kampung KB					
	Makan Rapat Spesifikasi :	318 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp7.950.000
	[-] Konsumsi Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN					
	Makan Rapat Spesifikasi :	408 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp10.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp10.800.000
	[-] Fasilitator Juknis DAK KB					
	Fasilitator Spesifikasi : Juknis DAK KB	12 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Honor Fasilitator Penggerakan di Kampung KB Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN					
	Fasilitator Spesifikasi : Juknis DAK KB	15 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp22.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp22.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp22.800.000
	[-] Uang Harian Pengganti Transport Pertemuan Pokja Kampung KB					
	Uang Harian Pengganti Transport Spesifikasi : Sesuai Juknis DAK	183 Orang / Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp9.150.000
	[-] Uang Pengganti Transport Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN					
	Uang Harian Pengganti Transport Spesifikasi : Sesuai Juknis DAK	273 Orang / Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp13.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp51.750.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp223.355.900

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	Rp11.141.000			
Maret	Rp6.241.000			
April	Rp6.000.000			
Mei	Rp17.224.000			
Juni	Rp15.250.000			
Juli	Rp39.186.000			
Agustus	Rp14.800.000			
September	Rp15.991.000			
Oktober	Rp8.250.000			
November	Rp69.178.900			
Desember	Rp20.094.000			
Jumlah	Rp223.355.900			
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	