

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 persen
Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
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 : Rp4.412.737.200 <i>(terbilang: empat miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.392.441.250	Dana yang dibutuhkan	Rp4.412.737.200
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	0 0	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 Persen
Hasil	Tercapainya Persentase layanan keuangan perangkat daerah	0 0	Tercapainya Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan			33 orang	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan				33 orang		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.390.942.050					Rp4.411.238.000	Rp20.295.950
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.390.942.050					Rp4.411.238.000	Rp20.295.950
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.533.224.000					Rp2.476.238.000	(Rp56.986.000)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.825.167.000					Rp1.795.000.000	(Rp30.167.000)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.825.167.000					Rp1.795.000.000	(Rp30.167.000)
	[#] Belanja Gaji Pokok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.795.000.000	Rp1.795.000.000
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.825.167.000	0	Rp1.825.167.000	1 Tahun		1.795.000.000	0	Rp1.795.000.000	(Rp30.167.000)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp165.688.000					Rp162.688.000	(Rp3.000.000)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp165.688.000					Rp162.688.000	(Rp3.000.000)
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp162.688.000	Rp162.688.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		165.688.000	0	Rp165.688.000	1 Tahun		162.688.000	0	Rp162.688.000	(Rp3.000.000)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp216.413.000					Rp216.413.000	Rp0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp216.413.000					Rp216.413.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp216.413.000					Rp216.413.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		216.413.000	0	Rp216.413.000	1 Tahun		216.413.000	0	Rp216.413.000	Rp0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp31.108.000					Rp32.108.000	Rp1.000.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp31.108.000					Rp32.108.000	Rp1.000.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp32.108.000	Rp32.108.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		31.108.000	0	Rp31.108.000	1 Tahun		32.108.000	0	Rp32.108.000	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp96.258.000						Rp93.258.000	(Rp3.000.000)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp96.258.000						Rp93.258.000	(Rp3.000.000)
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp93.258.000	Rp93.258.000
	[-]												
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		96.258.000	0	Rp96.258.000	1 Tahun		93.258.000	0	Rp93.258.000	(Rp3.000.000)	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.225.000						Rp9.225.000	Rp3.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.225.000						Rp9.225.000	Rp3.000.000
	[#] Belanja Tunjangan PPH/tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp9.225.000	Rp9.225.000
	[-]												
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.225.000	0	Rp6.225.000	1 Tahun		9.225.000	0	Rp9.225.000	Rp3.000.000	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp25.000						Rp25.000	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp25.000						Rp25.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp25.000						Rp25.000	Rp0
	[-]												
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		25.000	0	Rp25.000	1 Tahun		25.000	0	Rp25.000	Rp0	
5.1.01.01.09	Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp174.819.000						Rp150.000.000	(Rp24.819.000)
5.1.01.01.09.0001	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp174.819.000						Rp150.000.000	(Rp24.819.000)
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp150.000.000	Rp150.000.000
	[-]												
	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		174.819.000	0	Rp174.819.000	1 Tahun		150.000.000	0	Rp150.000.000	(Rp24.819.000)	
5.1.01.01.10	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.380.000						Rp4.380.000	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.380.000						Rp4.380.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.380.000						Rp4.380.000	Rp0
	[-]												
	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.380.000	0	Rp4.380.000	1 Tahun		4.380.000	0	Rp4.380.000	Rp0	
5.1.01.01.11	Belanja iuran Jaminan Kematian ASN					Rp13.141.000						Rp13.141.000	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS					Rp13.141.000						Rp13.141.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp13.141.000						Rp13.141.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		13.141.000	0	Rp13.141.000	1 Tahun		13.141.000	0	Rp13.141.000	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.857.718.050					Rp1.935.000.000	Rp77.281.950
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.857.718.050					Rp1.935.000.000	Rp77.281.950
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.857.718.050					Rp1.935.000.000	Rp77.281.950
	[#] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.935.000.000	Rp1.935.000.000
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.857.718.050	0	Rp1.857.718.050	1 Tahun		1.935.000.000	0	Rp1.935.000.000	Rp77.281.950
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.390.942.050	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.411.238.000	Rp20.295.950
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator			Target		Indikator					Target	
	Jumlah laporan yang disusun			1 Dokumen		Jumlah laporan yang disusun					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
5.1	BELANJA OPERASI					Rp499.700					Rp499.700	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp499.700					Rp499.700	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp499.700					Rp499.700	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp499.700					Rp499.700	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp28.700					Rp28.700	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp28.700					Rp28.700	Rp0
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	1 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp20.700	1 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp20.700	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Map Business File Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	2 Buah	Buah	4.000	0	Rp8.000	2 Buah	Buah	4.000	0	Rp8.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp201.000					Rp201.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp201.000					Rp201.000	Rp0
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	3 Rim	Rim	67.000	0	Rp201.000	3 Rim	Rim	67.000	0	Rp201.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp270.000					Rp270.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp270.000					Rp270.000	Rp0
	[-]											
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	270.000	0	Rp270.000	1 Buah	Buah	270.000	0	Rp270.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp499.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp499.700	Rp0
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator			Target		Indikator				Target		
	Jumlah laporan yang disusun			1 Dokumen		Jumlah laporan yang disusun				1 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp295.000					Rp295.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp295.000					Rp295.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp175.000					Rp175.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp175.000					Rp175.000	Rp0
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp175.000	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp175.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp30.000					Rp30.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000					Rp30.000	Rp0
	[-]											
	CD - R Spesifikasi : Spesifikasi : Tanpa Casing	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp500.000	Rp0
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator			Target		Indikator				Target		
	Jumlah laporan yang disusun			1 Dokumen		Jumlah laporan yang disusun				1 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp499.500					Rp499.500	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp499.500					Rp499.500	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp499.500					Rp499.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp499.500					Rp499.500	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp22.500					Rp22.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp22.500					Rp22.500	Rp0
	[-]											
	Isi Staples Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	9 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp22.500	9 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp22.500	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp295.000					Rp295.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp295.000					Rp295.000	Rp0
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp182.000					Rp182.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp182.000					Rp182.000	Rp0
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	350	0	Rp105.000	300 Lembar	Lembar	350	0	Rp105.000	Rp0
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	14 Buah	Buah	5.500	0	Rp77.000	14 Buah	Buah	5.500	0	Rp77.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp499.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp499.500	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.392.441.250	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp4.412.737.200	Rp20.295.950

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 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	Rp346.996.400			
Februari	Rp346.496.700			
Maret	Rp346.496.700			
April	Rp532.994.000			
Mei	Rp346.496.700			
Juni	Rp533.494.000			
Juli	Rp346.996.200			
Agustus	Rp346.496.700			
September	Rp340.615.700			
Oktober	Rp346.977.700			
November	Rp334.796.700			
Desember	Rp243.879.700			
Jumlah	Rp4.412.737.200			
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	