

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 : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp692.564.700 (<i>terbilang: enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh 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	Rp697.859.280	Dana yang dibutuhkan	Rp692.564.700
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	0 persen	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 persen
Hasil	Tercapainya Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	0 persen	Tercapainya Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				

Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan				5 rekening	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan				5 rekening		
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					Rp53.893.680					Rp42.265.500	(Rp11.628.180)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.893.680					Rp42.265.500	(Rp11.628.180)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.893.680					Rp42.265.500	(Rp11.628.180)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.893.680					Rp42.265.500	(Rp11.628.180)	
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp2.400.000					Rp1.700.000	(Rp700.000)	
	[#] Retribusi kebersihan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.700.000	Rp1.700.000	
	[-] Retribusi Sampah												
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	48 Unit / Bulan	Bulan	50.000	0	Rp2.400.000	34 Unit / Bulan	Bulan	50.000	0	Rp1.700.000	(Rp700.000)	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.000.000					Rp1.570.000	(Rp430.000)	
	[#] Belanja Tagihan telpon Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.570.000	Rp1.570.000	
	[-] Belanja Telepon												
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	2000 Menit	Menit	1.000	0	Rp2.000.000	1570 Menit	Menit	1.000	0	Rp1.570.000	(Rp430.000)	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp27.495.000					Rp18.765.500	(Rp8.729.500)	
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp18.765.500	Rp18.765.500	
	[-] Belanja Air												
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	4230 M3	M3	6.500	0	Rp27.495.000	2887 M3	M3	6.500	0	Rp18.765.500	(Rp8.729.500)	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp21.998.680					Rp20.230.000	(Rp1.768.680)	
	[#] Belanja tagihan rekening Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp20.230.000	Rp20.230.000	
	[-] Belanja Tagihan Listrik												
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	15224 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp21.998.680	14000 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp20.230.000	(Rp1.768.680)	

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)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.893.680	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp42.265.500	(Rp11.628.180)
Sub Kegiatan		: 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										
Lokasi		:										
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah penjaga malam yang dipekerjakan				3 orang	Jumlah penjaga malam yang dipekerjakan				3 orang		
	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan				8 orang	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan				8 orang		
	Jumlah tenaga harian sopir yang dipekerjakan				7 orang	Jumlah tenaga harian sopir yang dipekerjakan				7 orang		
	Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan				5 orang	Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan				5 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					Rp643.965.600					Rp650.299.200	Rp6.333.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp643.965.600					Rp650.299.200	Rp6.333.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp643.965.600					Rp650.299.200	Rp6.333.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp634.980.000					Rp645.900.000	Rp10.920.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp232.800.000					Rp241.000.000	Rp8.200.000
	[#] Sumber Dana :					Rp232.800.000					Rp12.000.000	(Rp220.800.000)
	[-]											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	8 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp12.000.000	8 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	[#] Upah Petugas Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp229.000.000	Rp229.000.000
	[-]											
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi :	2208 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp220.800.000	2290 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp229.000.000	Rp8.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp145.020.000					Rp143.100.000	(Rp1.920.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		(Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			
	[#] Sumber Dana :					Rp145.020.000					Rp95.100.000	(Rp49.920.000)
	[-] petugas kebersihan dan pengasuh PAACAB 2 orang											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp58.400.000	730 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp58.400.000	Rp0
	[-] petugas kebersihan TMP 1 orang											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	Rp0
	[-] THR Petugas Kebersihan 5 org											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	[#] Thl kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp48.000.000	Rp48.000.000
	[-] petugas kebersihan kantor											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	624 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp49.920.000	600 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp48.000.000	(Rp1.920.000)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp92.100.000					Rp92.100.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp92.100.000					Rp92.100.000	Rp0
	[-] Penjaga malam LBK dan Kantor 3 org											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	1095 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp87.600.000	1095 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp87.600.000	Rp0
	[-] THR Penjaga Malam 3 org											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp165.060.000					Rp169.700.000	Rp4.640.000
	[#] Sumber Dana :					Rp165.060.000					Rp10.500.000	(Rp154.560.000)
	[-] THR Sopir 7 org											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	7 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp10.500.000	7 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp10.500.000	Rp0
	[#] Upah Sopir Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp159.200.000	Rp159.200.000
	[-] Upah THL Sopir											
	Sopir Operasional Spesifikasi :	1932 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp154.560.000	1990 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp159.200.000	Rp4.640.000
5.1.02.02.02	Belanja luran jaminan/Asuransi					Rp8.985.600					Rp4.399.200	(Rp4.586.400)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.246.400					Rp1.742.400	(Rp504.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
	[#] Iuran BPJS Kecelakaan Kerja Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp518.400	Rp518.400
	[-] JKK non PNS											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp691.200	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400	(Rp172.800)
	[#] JKK Penjaga Malam Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp187.200	Rp187.200
	[-] JKK Penjaga malam 3 org											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp259.200	26 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp187.200	(Rp72.000)
	[#] JKK petugas kebersihan dan penjaga malam Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp518.400	Rp518.400
	[-] JKK Petugas kebersihan dan penjaga malam											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp691.200	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400	(Rp172.800)
	[#] JKK Sopir Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp518.400	Rp518.400
	[-] JKK THL Sopir											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp604.800	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400	(Rp86.400)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp6.739.200					Rp2.656.800	(Rp4.082.400)
	[#] Sumber Dana :					Rp6.739.200					Rp777.600	(Rp5.961.600)
	[-] JKM Penjaga malam 3 org											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp777.600	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp777.600	Rp0
	[#] JKM administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp777.600	Rp777.600
	[-] JKM tenaga Administrasi											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp2.073.600	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp777.600	(Rp1.296.000)
	[#] JKM sopir Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp777.600	Rp777.600
	[-] JKM THL Sopir											

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)	
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.814.400	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp777.600	(Rp1.036.800)
	[#] JKM thl kebersihan penjaga malam Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp324.000	Rp324.000
	[-] JKM THL Petugas Kebersihan dan penjaga malam											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp2.073.600	15 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp324.000	(Rp1.749.600)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp643.965.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp650.299.200	Rp6.333.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp697.859.280	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp692.564.700	(Rp5.294.580)
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	Rp3.850.000											
Februari	Rp56.392.400											
Maret	Rp55.725.600											
April	Rp90.752.400											
Mei	Rp54.905.600											
Juni	Rp56.082.400											
Juli	Rp54.345.600											
Agustus	Rp54.792.400											
September	Rp61.081.100											
Oktober	Rp53.043.880											
November	Rp63.372.000											
Desember	Rp88.221.320											
Jumlah	Rp692.564.700											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001				Ketua TAPD						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	