

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 : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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 : Rp272.555.000 (<i>terbilang: dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu 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	Rp247.555.000	Dana yang dibutuhkan	Rp272.555.000
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	0 persen	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Hasil	Tercapainya persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	0 persen	Tercapainya persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara				35 unit	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara					35 unit	
	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara				5 unit	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara					5 unit	
	Jumlah kendaraan dinas roda enam yang dipelihara				1 unit	Jumlah kendaraan dinas roda enam yang dipelihara					1 unit	
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					Rp162.341.000					Rp162.341.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp162.341.000					Rp162.341.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.025.000					Rp22.025.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.025.000					Rp22.025.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp22.025.000					Rp22.025.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp22.025.000					Rp22.025.000	Rp0
	[-]											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	35 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp10.325.000	35 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp10.325.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp2.700.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp9.000.000	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp140.316.000					Rp140.316.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp140.316.000					Rp140.316.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp112.056.000					Rp112.056.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp112.056.000					Rp112.056.000	Rp0
	[-]											
	Belanja BBM Dexlite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	2 Unit / Tahun	unit / tahun	12.804.000	0	Rp25.608.000	2 Unit / Tahun	unit / tahun	12.804.000	0	Rp25.608.000	Rp0
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	4 Unit / Tahun	unit / tahun	10.362.000	0	Rp41.448.000	4 Unit / Tahun	unit / tahun	10.362.000	0	Rp41.448.000	Rp0
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	3 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000	3 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000	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)		
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	10 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp15.000.000	10 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp15.000.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp28.260.000						Rp28.260.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp28.260.000						Rp28.260.000	Rp0
	[-]												
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : belanja BBM rutin 15 liter/bulan	20 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp28.260.000	20 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp28.260.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp162.341.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp162.341.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator			Target			
		Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara			8 Unit		Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara			8 Unit			
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					Rp21.200.000					Rp21.200.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.200.000					Rp21.200.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0	
	[-]												
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.200.000	0	Rp1.200.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.200.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp20.000.000					Rp20.000.000	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)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	2 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	2 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp21.200.000	Rp0
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator					Target
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				15 Jenis	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara					15 Jenis
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					Rp24.020.000					Rp24.020.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.020.000					Rp24.020.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp24.020.000					Rp24.020.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp24.020.000					Rp24.020.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp10.220.000					Rp10.220.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp10.220.000					Rp10.220.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	14 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp10.220.000	14 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp10.220.000	Rp0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp13.800.000					Rp13.800.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp13.800.000					Rp13.800.000	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)	
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp13.800.000	20 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp13.800.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.020.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp24.020.000	Rp0
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				6 Unit	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				7 Unit		
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					Rp39.994.000					Rp64.994.000	Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.994.000					Rp64.994.000	Rp25.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp39.994.000					Rp64.994.000	Rp25.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp39.994.000					Rp64.994.000	Rp25.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp39.994.000					Rp64.994.000	Rp25.000.000
	[#] pemeliharaan gedung kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp36.400.000	Rp36.400.000
	[-] pemeliharaan gedung kantor											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Bertingkat Spesifikasi :	150 M2/Tahun	m2 / tahun	182.000	0	Rp27.300.000	200 M2/Tahun	m2 / tahun	182.000	0	Rp36.400.000	Rp9.100.000
	[#] pemeliharaan halaman kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.670.000	Rp3.670.000
	[-] pemeliharaan halaman kantor											
	Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi :	203 M2/Tahun	m2 / tahun	10.000	0	Rp2.030.000	367 M2/Tahun	m2 / tahun	10.000	0	Rp3.670.000	Rp1.640.000
	[#] pemeliharaan rumah healing Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp24.924.000	Rp24.924.000

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)
	[-] pemeliharaan rumah healing											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi :	86 M2/Tahun	m2 / tahun	124.000	0	Rp10.664.000	201 M2/Tahun	m2 / tahun	124.000	0	Rp24.924.000	Rp14.260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.994.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp64.994.000	Rp25.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp247.555.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp272.555.000	Rp25.000.000
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	Rp0											
Februari	Rp49.039.000											
Maret	Rp27.673.000											
April	Rp35.431.000											
Mei	Rp25.792.000											
Juni	Rp23.173.000											
Juli	Rp24.533.000											
Agustus	Rp22.498.000											
September	Rp18.138.000											
Oktober	Rp9.138.000											
November	Rp20.562.000											
Desember	Rp16.578.000											
Jumlah	Rp272.555.000											
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						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	