

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 : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase lansia yang tertangani	100 persen	Persentase lansia yang tertangani	100 persen
	Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA	100 persen	Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA	100 persen
	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	100 persen	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	100 persen
	Persentase penyandang disabilitas yang tertangani	100 persen	Persentase penyandang disabilitas yang tertangani	100 persen
Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
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 : Rp717.682.950 (<i>terbilang: tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh 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 lansia yang tertangani	100 persen	Persentase lansia yang tertangani	100 persen
	Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA	100 persen	Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA	100 persen
	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	100 persen	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	100 persen
	Persentase penyandang disabilitas yang tertangani	100 persen	Persentase penyandang disabilitas yang tertangani	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp434.860.550	Dana yang dibutuhkan	Rp717.682.950

Indikator	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Keluaran	Persentase penanganan terhadap orang terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial		100 persen	Persentase penanganan terhadap orang terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial				100 persen				
Hasil	Tercapainya Persentase penanganan terhadap orang terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial		100 persen	Tercapainya Persentase penanganan terhadap orang terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial				100 persen				
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan									
	Indikator	Target	Indikator					Target				
			Jumah Lansia terlantar yang menerima bantuan permakanan									
			Jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan									
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					Rp146.250.000					Rp136.250.000	(Rp10.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp146.250.000					Rp136.250.000	(Rp10.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp135.000.000					Rp117.500.000	(Rp17.500.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp135.000.000					Rp117.500.000	(Rp17.500.000)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp125.000.000					Rp107.500.000	(Rp17.500.000)
	[#] Belanja Paket bagi Masyarakat yang terdampak bencana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp45.000.000	Rp45.000.000
	[-] Belanja Paket bagi masyarakat yang terdampak Bencana											
	Suvenir / Paket makanan ringan Spesifikasi : home industri	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	180 Paket	Paket	250.000	0	Rp45.000.000	Rp45.000.000
	[#] Belanja Paket bagi Masyarakat yang Terdampak Covid 19 (Isolasi Mandiri) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp62.500.000	Rp62.500.000
	[-] Belanja Paket bagi Masyarakat yang Terdampak Covid 19 (Isolasi Mandiri)											
	Suvenir / Paket makanan ringan Spesifikasi : home industri	500 Paket	Paket	250.000	0	Rp125.000.000	250 Paket	Paket	250.000	0	Rp62.500.000	(Rp62.500.000)

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)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
	[-] Makan Rapat												
	Makan Rapat Spesifikasi :	250 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp6.250.000	250 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp6.250.000	Rp0	
	[-] Minum/Snack Rapat												
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	250 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.750.000	250 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.750.000	Rp0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp11.250.000						Rp18.750.000	Rp7.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.250.000						Rp18.750.000	Rp7.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.250.000						Rp18.750.000	Rp7.500.000
	[#] Transport Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp18.750.000	Rp18.750.000
	[-] Pengganti Transport Non PNS												
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	150 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp11.250.000	250 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp18.750.000	Rp7.500.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp146.250.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp136.250.000	(Rp10.000.000)	
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator			Target		Indikator				Target			
	Jumlah kelayan yang dirujuk			50 Kelayan		Jumlah kelayan yang dirujuk				50 Kelayan			
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					Rp188.609.750					Rp186.405.250	(Rp2.204.500)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.180.000					Rp0	(Rp2.180.000)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000					Rp0	(Rp2.180.000)	

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)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000					Rp0	(Rp2.180.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000					Rp0	(Rp2.180.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp2.180.000					Rp0	(Rp2.180.000)
	[-]											
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp0	(Rp680.000)
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	0 Orang / Paket	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp186.429.750					Rp186.405.250	(Rp24.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.903.750					Rp12.231.750	(Rp15.672.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.903.750					Rp12.231.750	(Rp15.672.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp685.500					Rp625.500	(Rp60.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp685.500					Rp625.500	(Rp60.000)
	[-] Amplop Putih Besar											
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	5 Pak	Pak	22.000	0	Rp110.000	5 Pak	Pak	22.000	0	Rp110.000	Rp0
	[-] Binder Clips											
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107	5 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp35.000	5 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp35.000	Rp0
	[-] Gel Ink Pen											
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	12 Buah	Buah	7.000	0	Rp84.000	12 Buah	Buah	7.000	0	Rp84.000	Rp0
	[-] Isolasi Menengah											
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Buah	Roll	9.200	0	Rp46.000	5 Buah	Roll	9.200	0	Rp46.000	Rp0
	[-] Lem Kertas Stick											
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	5 Buah	Buah	6.500	0	Rp32.500	5 Buah	Buah	6.500	0	Rp32.500	Rp0
	[-] Map Ordener Hitam											
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp300.000	(Rp60.000)
	[-] Stabilo Two Colour											

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)		
	Stabilo two colour Spesifikasi :	3 Buah	Unit	6.000	0	Rp18.000	3 Buah	Unit	6.000	0	Rp18.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.710.000						Rp1.765.000	Rp55.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.710.000						Rp1.765.000	Rp55.000
	[-] Kertas HVS A4												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp825.000	16 Rim	Rim	55.000	0	Rp880.000	Rp55.000	
	[-] Kertas HVS F4												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	15 Rim	Rim	59.000	0	Rp885.000	15 Rim	Rim	59.000	0	Rp885.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.103.250						Rp1.136.250	Rp33.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.103.250						Rp1.136.250	Rp33.000
	[-] Fotokopi F4												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2995 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.048.250	2995 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.048.250	Rp0	
	[-] Jilid Biasa												
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp55.000	16 Buah	Buah	5.500	0	Rp88.000	Rp33.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000						Rp100.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp100.000						Rp100.000	Rp0
	[-] Materai 10.000												
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	10 Buah	Lembar	10.000	0	Rp100.000	10 Buah	Lembar	10.000	0	Rp100.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.672.000						Rp3.672.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.672.000						Rp3.672.000	Rp0
	[-] Tinta Epson T6641 Bk												
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp1.080.000	10 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp1.080.000	Rp0	
	[-] Tinta Epson T6641 Warna												
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	24 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp2.592.000	24 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp2.592.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp633.000						Rp633.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp633.000						Rp633.000	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)	
	[-]											
	Calulator Spesifikasi : Spesifikasi : 10 Digit LC 1000 L	1 Buah	Buah	155.000	0	Rp155.000	1 Buah	Buah	155.000	0	Rp155.000	Rp0
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	2 Buah	Buah	34.500	0	Rp69.000	2 Buah	Buah	34.500	0	Rp69.000	Rp0
	[-] Bantal Stempel											
	Bantal Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Buah	Buah	34.000	0	Rp34.000	1 Buah	Buah	34.000	0	Rp34.000	Rp0
	[-] Handuk											
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	5 Buah	Buah	75.000	0	Rp375.000	5 Buah	Buah	75.000	0	Rp375.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.000.000					Rp4.300.000	(Rp15.700.000)
	[#] Makan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[-] Makan Rapat											
	Makan Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.500.000	100 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000	(Rp10.000.000)
	[#] Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.800.000	Rp1.800.000
	[-] Minum Rapat											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000	120 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.800.000	(Rp5.700.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.000.000					Rp9.000.000	(Rp4.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.000.000					Rp9.000.000	(Rp4.000.000)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp13.000.000					Rp9.000.000	(Rp4.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp13.000.000					Rp5.000.000	(Rp8.000.000)
	[-] Honorarium Tim Razia Gepeng Unsur Polri											
	Honorarium Tim Razia Gepeng Spesifikasi : unsur Polri	20 Orang / Hari	Orang / Kali	100.000	0	Rp2.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Kali	100.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[-] Pengurusan/Pelayanan/Bayi/Anak Terlantar											
	Pengurusan / Pelayanan/ Bayi / Anak Terlantar Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Penyelenggaraan Jenazah Tidak Dikenal Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[-] Honorarium Penyelenggaraan Jenazah Tidak Dikenal											

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)	
	Penyelenggaraan Jenazah Tidak di Kenal Spesifikasi :	2 Kegiatan	Tahun	4.000.000	0	Rp8.000.000	1 Kegiatan	Tahun	4.000.000	0	Rp4.000.000	(Rp4.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kelayan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kelayan											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	0 unit / tahun	unit / tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	unit / tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp145.526.000					Rp160.173.500	Rp14.647.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp145.526.000					Rp160.173.500	Rp14.647.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp133.676.000					Rp147.198.500	Rp13.522.500
	[#] Sumber Dana :					Rp133.676.000					Rp6.306.000	(Rp127.370.000)
	[-] Penginapan Luar Daerah Staf PNS Gol. II, Gol. I dan Non PNS											
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp2.556.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp2.556.000	Rp0
	[-] Transport Pendamping dan Tiket Pasien Orang Miskin dan Orang Terlantar											
	Transport Pendamping Pasien Keluarga Miskin Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	26.000.000	0	Rp26.000.000	0 Tahun	Tahun	26.000.000	0	Rp0	(Rp26.000.000)
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Gol I dan Non PNS											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	38 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp4.750.000	30 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp3.750.000	(Rp1.000.000)
	[#] BBM Pertalite Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.355.000	Rp2.355.000
	[-] BBM Pertalite											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	300 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.355.000	300 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.355.000	Rp0
	[#] belanja Dexlite Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp6.009.000	Rp6.009.000
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Dexlite	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	3.584.000	0	Rp3.584.000	Rp3.584.000
	[-] BBM Dexlite											

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)	
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	250 Liter	Liter	9.700	0	Rp2.425.000	250 Liter	Liter	9.700	0	Rp2.425.000	Rp0
	[#] Belanja Transportasi Tiket Kelayan Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-] Belanja Transportasi Tiket Kelayan Terlantar											
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Penginapan Luar Daerah Eselon II Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.470.000	Rp4.470.000
	[-] Penginapa Luar Daerah Eselon II											
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (DKI Jakarta)	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	3 Hari	Hari	1.490.000	0	Rp4.470.000	Rp4.470.000
	[#] Penginapan Luar Daerah Eselon IV, Eselon V, PNS Gol III Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.112.000	Rp5.112.000
	[-] Penginapan Luar Daerah Eselon IV, Eselon V, PNS Gol III											
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp5.112.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp5.112.000	Rp0
	[#] Penginapan Luar Daerah Esselon III Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.976.000	Rp2.976.000
	[-] Penginapan Luar Daerah Esselon III											
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	3 Hari	Hari	992.000	0	Rp2.976.000	Rp2.976.000
	[#] pertlite Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.284.500	Rp2.284.500
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertalite	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Paket	Tahun	2.284.500	0	Rp2.284.500	Rp2.284.500
	[#] Tiket Pesawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp23.616.000	Rp23.616.000
	[-] Tiket Pesawat											
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	8 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	Rp11.808.000

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)	
	[#] Transport NON PNS Mengantar Kelayan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp18.750.000	Rp18.750.000
	[-] Pengganti Transport Mengantar Klien Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	100 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp12.500.000	150 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp18.750.000	Rp6.250.000
	[#] Trasnportasi Darat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-] Transportasi Darat											
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Spesifikasi : Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau seKali jalan)	4 Orang	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp4.000.000	5 Orang	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp5.000.000	Rp1.000.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Eselon II Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp760.000	Rp760.000
	[-] Penginapa Luar Daerah Eselon II											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD, Eselon II/a	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp760.000	Rp760.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Eselon IV, Eselon V Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp12.500.000	Rp12.500.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon IV, Eselon V											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	35 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp8.750.000	50 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp12.500.000	Rp3.750.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Staf PNS Gol. II Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp11.250.000	Rp11.250.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf PNS Gol. II											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	40 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp9.000.000	50 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp11.250.000	Rp2.250.000
	[#] Uang Harian Eselon III Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.700.000	Rp5.700.000
	[-] Uang Harian Eselon III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	35 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp10.500.000	19 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp5.700.000	(Rp4.800.000)
	[#] Uang Harian Gol III Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.750.000	Rp3.750.000
	[-] Uang Harian Gol III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	Rp3.750.000
	[#] Uang Harian Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp32.860.000	Rp32.860.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
	[-] Uang Harian Luar Daerah											
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	64 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp33.920.000	62 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp32.860.000	(Rp1.060.000)
	[#] Uang Repesantasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[-] Uang Representasi											
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	10 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.850.000					Rp12.975.000	Rp1.125.000
	[#] Sumber Dana :					Rp11.850.000					Rp9.000.000	(Rp2.850.000)
	[-] Pengganti Transport Non PNS Kegiatan Razia Gepeng 12 Orang x 10 hari											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	120 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp9.000.000	120 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.975.000	Rp3.975.000
	[-] Transport Pendamping Lansia, Pendamping Disabilitas dan Petugas Administrasi Mengikuti Sosialisasi											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	38 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp2.850.000	53 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp3.975.000	Rp1.125.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp188.609.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp186.405.250	(Rp2.204.500)
Sub Kegiatan		: 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Insentif Daerah										
Lokasi		:										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator						Target
						Jumlah kegiatan kreatifitas lansia yang difasilitasi						
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					Rp100.000.800					Rp395.027.700	Rp295.026.900
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0					Rp4.360.000	Rp4.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0					Rp4.360.000	Rp4.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0					Rp4.360.000	Rp4.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp0					Rp4.360.000	Rp4.360.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp0					Rp1.360.000	Rp1.360.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa											
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.800					Rp390.667.700	Rp290.666.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp73.036.000					Rp259.030.500	Rp185.994.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp73.036.000					Rp259.030.500	Rp185.994.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0					Rp1.600.500	Rp1.600.500
	[#] BBM Dexlite Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.600.500	Rp1.600.500
	[-] BBM Dexlite											
	BBM Dexlite Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	1.600.500	0	Rp1.600.500	Rp1.600.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp215.000					Rp150.000	(Rp65.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp215.000					Rp0	(Rp215.000)
	[-] atk pelatihan											
	Pena Merah Spesifikasi :	19 Buah	Buah	5.000	0	Rp95.000	0 Buah	Buah	5.000	0	Rp0	(Rp95.000)
	[#] Buku Tulis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp40.000	Rp40.000
	[-] Buku Tulis											
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	15 Buah	Buah	4.000	0	Rp60.000	10 Buah	Buah	4.000	0	Rp40.000	(Rp20.000)

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)
	[#] Gel Ink Pen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp70.000	Rp70.000
	[-] Gel Ink Pen											
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	10 Buah	Buah	7.000	0	Rp70.000	Rp70.000
	[#] Map Bening Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp40.000	Rp40.000
	[-] Map Bening											
	Map Bening Spesifikasi : Spesifikasi : A4, Warna	15 Buah	Pcs	4.000	0	Rp60.000	10 Buah	Pcs	4.000	0	Rp40.000	(Rp20.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.665.000					Rp0	(Rp1.665.000)
	[#] HVS A4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[-] HVS A4											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000	0 Rim	Rim	52.000	0	Rp0	(Rp780.000)
	[#] HVS F4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[-] HVS F4											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	15 Rim	Rim	59.000	0	Rp885.000	0 Rim	Rim	59.000	0	Rp0	(Rp885.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0					Rp3.480.000	Rp3.480.000
	[#] Cetak Sertifikat Pelatihan Disabilitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp130.000	Rp130.000
	[-] Cetak Sertifikat Pelatihan Disabilitas											
	Cetak Sertifikat / Piagam Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	13 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp130.000	Rp130.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp0					Rp1.750.000	Rp1.750.000
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.750.000	Rp1.750.000
	[#] Jilid Lux Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp0					Rp460.000	Rp460.000
	[-] Jilid Lux											
	Jilid Lux Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	10 Buah	Buah	46.000	0	Rp460.000	Rp460.000
	[#] Spanduk Besar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp500.000	Rp500.000

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)
	[-] Spanduk Besar											
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp500.000	Rp500.000
	[#] Spanduk Kecil Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp0					Rp320.000	Rp320.000
	[-] Spanduk Kecil											
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	160.000	0	Rp320.000	Rp320.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	160.000	0	Rp320.000	Rp320.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.156.000					Rp0	(Rp6.156.000)
	[#] Tinta Epson Hitam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[-] Tinta Printer Epson Hitam											
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	15 Buah	Kotak	108.000	0	Rp1.620.000	0 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp0	(Rp1.620.000)
	[#] Tinta Epson Warna Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[-] Tinta Epson Warna											
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	42 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp4.536.000	0 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp0	(Rp4.536.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp25.000.000					Rp9.000.000	(Rp16.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp25.000.000					Rp0	(Rp25.000.000)
	[-] belanja alat bahan pelatihan untuk Disabilitas											
	Belanja Alat/Bahan Pelatihan Spesifikasi :	1 Paket	paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	0 paket	paket	25.000.000	0	Rp0	(Rp25.000.000)
	[#] Bahan dan Alat Pelatihan Disabilitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[-] Bahan dan Alat Pelatihan Disabilitas											
	Bahan Percontohan Pelatihan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	9.000.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp0					Rp87.500.000	Rp87.500.000
	[#] Paket Sembako untuk Penyandang Disabilitas dalam rangka HDI Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp0					Rp87.500.000	Rp87.500.000
	[-] Paket Sembako untuk Penyandang Disabilitas dalam rangka HDI											

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)	
	Bahan pangan/ sembako/makanan untuk disabilitas dan lansia Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	350 Paket	Paket	250.000	0	Rp87.500.000	Rp87.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp40.000.000					Rp12.000.000					(Rp28.000.000)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp0					Rp7.500.000					Rp7.500.000
	[-] Makan Rapat											
	Makan Rapat Spesifikasi :	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp25.000.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp7.500.000	(Rp17.500.000)
	[#] Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp0					Rp4.500.000					Rp4.500.000
	[-] Minum/Snack Rapat											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp15.000.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	(Rp10.500.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp0					Rp22.800.000					Rp22.800.000
	[#] Makan Kegiatan Pelatihan Disabel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp0					Rp1.500.000					Rp1.500.000
	[-] Makan Kegiatan Pelatihan Disabel											
	Makan pelatihan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	60 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[#] Makan Penyaluran Sembako HDI Sumber Dana : Dana Insentif Daerah	Rp0					Rp1.500.000					Rp1.500.000
	[-] Makan Penyaluran Sembako HDI											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	60 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[#] Makan Peringatan HDI Sumber Dana : Dana Insentif Daerah	Rp0					Rp11.250.000					Rp11.250.000
	[-] Makan Peringatan HDI											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	450 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp11.250.000	Rp11.250.000
	[#] Minum Kegiatan Pelatihan Disabel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp0					Rp900.000					Rp900.000
	[-] Minum Kegiatan Pelatihan Disabel											
	Minum/Snack pelatihan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp900.000	Rp900.000
	[#] Minum Penyaluran Sembako HDI Sumber Dana : Dana Insentif Daerah	Rp0					Rp900.000					Rp900.000
	[-] Minum Penyaluran Sembako HDI											
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp900.000	Rp900.000

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)
	[#] Minum Peringatan HDI Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp0					Rp6.750.000	Rp6.750.000
	[-] Minum Peringatan HDI											
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	450 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.750.000	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp0					Rp122.500.000	Rp122.500.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp0					Rp122.500.000	Rp122.500.000
	[-]											
	Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi :	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	350 Stel	Stel	350.000	0	Rp122.500.000	Rp122.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp84.900.000	Rp84.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp12.900.000	Rp12.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp12.900.000	Rp12.900.000
	[#] Honorarium MC, Pembaca Qur'an, Doa Kegiatan Pelatihan Disabilitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp450.000	Rp450.000
	[-] Honorarium MC, Pembaca Qur'an, Doa Kegiatan Pelatihan Disabilitas											
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	3 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp450.000	Rp450.000
	[#] Honorarium MC, Pembaca Qur'an, Doa Kegiatan Peringatan HDI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp450.000	Rp450.000
	[-] Honorarium MC, Pembaca Qur'an, Doa Kegiatan Peringatan HDI											
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	3 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp450.000	Rp450.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.400.000	Rp6.400.000
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia											
	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	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	0	0	Rp0	16 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp6.400.000	Rp6.400.000
	[#] Honorarium Panitia Kegiatan Pelatihan Disabilitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[-] Honorarium Panitia Pelatihan Disabilitas											
	Honorarium Panitia (Non PNS) Kegiatan Seminar / Sosialisasi Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	5 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[#] Honorarium Panitia Kegiatan Peringatan HDI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.400.000	Rp2.400.000

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)	
	[-] Honorarium Panitia Peringatan HDI											
	Honorarium Panitia (Non PNS) Kegiatan Seminar / Sosialisasi Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	8 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000
	[#] Jam Pimpinan Kegiatan Peringatan HDI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.400.000	Rp1.400.000
	[-] Jam Pimpinan Kegiatan Peringatan HDI											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
	[#] pengganti Makalah Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp300.000	Rp300.000
	[-] Pengganti Makalah Narasumber											
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000	Rp300.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp0					Rp12.000.000	Rp12.000.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp0					Rp12.000.000	Rp12.000.000
	[-] Sewa Bus untuk Peringatan HDI											
	Sewa Bus Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[#] Sewa Sound System Kegiatan Peringatan HDI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-] Sewa Sound System Kegiatan Peringatan HDI											
	Sewa Sound System Spesifikasi :	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp57.000.000	Rp57.000.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp0					Rp20.000.000	Rp20.000.000
	[#] Sewa Rumah Sahabat Disabilitas Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp0					Rp20.000.000	Rp20.000.000
	[-] Sewa Rumah Sahabat Disabilitas											
	Sewa tempat Rumah Sahabat Disabilitas Spesifikasi : untuk 2 tahun	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Belanja Sewa Taman Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp0					Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[-] Dekorasi Taman											

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)	
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[#] Sewa Taman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[-] Sewa Taman											
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp0					Rp35.000.000	Rp35.000.000
	[#] Sewa Stand Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp0					Rp35.000.000	Rp35.000.000
	[-] Sewa Stand											
	Sewa Stand Spesifikasi : EO	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp35.000.000	Rp35.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp26.964.800					Rp46.737.200	Rp19.772.400
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.964.800					Rp46.737.200	Rp19.772.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.609.800					Rp25.777.200	Rp4.167.400
	[#] Bahan Bakar Dexlite Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.191.300	Rp3.191.300
	[-] Bahan Bakar Dexlite											
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	252 Liter	Liter	9.700	0	Rp2.444.400	329 Liter	Liter	9.700	0	Rp3.191.300	Rp746.900
	[#] BBM Pertalite Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.150.900	Rp2.150.900
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	244 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.915.400	274 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.150.900	Rp235.500
	[#] Representasi Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp300.000	Rp300.000
	[-] Representasi Dalam Daerah											
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp300.000	Rp300.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Eselon II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp760.000	Rp760.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon II											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD, Eselon II/a	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp760.000	Rp760.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Eselon III Staf Gol. IV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	15 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp4.500.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.000.000	(Rp1.500.000)
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Eselon IV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.250.000	Rp6.250.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon IV											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	25 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp6.250.000	Rp2.500.000
	[#] Uang harian dalam daerah staf Gol III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.250.000	Rp4.250.000
	[-] Uang harian Dalam Daerah Staf Gol. III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	17 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp4.250.000	Rp500.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Staf PNS Gol. II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.375.000	Rp3.375.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf PNS Gol. II											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	15 Orang / Jam	Orang / hari	225.000	0	Rp3.375.000	15 Orang / Jam	Orang / hari	225.000	0	Rp3.375.000	Rp0
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Staf PNS Gol. I, Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	15 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.875.000	20 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp2.500.000	Rp625.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.355.000					Rp20.960.000	Rp15.605.000
	[#] Pengganti Transport Penyaluran Sembako Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp0					Rp12.750.000	Rp12.750.000
	[-] Pengganti Transport Penyaluran Sembako											
	Pengganti transport Petugas Penyaluran Sembako Spesifikasi :	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	150 Orang / / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp12.750.000	Rp12.750.000
	[#] Pengganti Transport Verval Pendataan Sumber Dana : Dana Insentif Daerah					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-] Pengganti Transport Verval Data											
	Pengganti transport Petugas Verifikasi dan Validasi Data Spesifikasi :	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	80 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[#] Transport Peserta Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.210.000	Rp2.210.000
	[-] pengganti Transport Peserta Pelatihan											

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)	
	Penggantian Transport Peserta Spesifikasi :	45 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp3.825.000	26 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp2.210.000	(Rp1.615.000)
	[#] Transport Tenaga Pendamping Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[-] Pengganti Transport Pendamping pelatihan Disabilitas											
	Transport Tenaga Pendamping Spesifikasi :	18 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp1.530.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp0	(Rp1.530.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp395.027.700	Rp295.026.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp434.860.550	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp717.682.950	Rp282.822.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										

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	