

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 : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 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 : Rp641.762.050 (<i>terbilang: enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu 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	Rp656.272.700	Dana yang dibutuhkan	Rp641.762.050

Indikator	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja					
Keluaran	Jumlah PMKS yang dijangkau dalam peyediaan paket permakanan sesuai standar gizi, paket sandang dan yang memanfaatkan alat bantu	535 paket		Jumlah PMKS yang dijangkau dalam peyediaan paket permakanan sesuai standar gizi, paket sandang dan yang memanfaatkan alat bantu			535 paket					
Hasil	Tercapainya Jumlah PMKS yang dijangkau dalam peyediaan paket permakanan sesuai standar gizi, paket sandang dan yang memanfaatkan alat bantu	535 paket		Tercapainya Jumlah PMKS yang dijangkau dalam peyediaan paket permakanan sesuai standar gizi, paket sandang dan yang memanfaatkan alat bantu			535 paket					
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
	Indikator		Target	Indikator			Target					
	Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Bantuan Permakanan		280 Orang	Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Bantuan Permakanan			280 Orang					
	Jumlah penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan		254 Orang	Jumlah penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan			254 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					Rp268.573.000					Rp278.156.700	Rp9.583.700
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.360.000					Rp4.360.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.360.000					Rp4.360.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.360.000					Rp4.360.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.360.000					Rp4.360.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.360.000					Rp4.360.000	Rp0
	[-] Honor Pejabat Pembuat Komitmen											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	2 Paket	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Paket	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa											
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2 Paket	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	2 Paket	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp264.213.000					Rp273.796.700	Rp9.583.700

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	Belanja Barang					Rp210.560.000					Rp210.480.000	(Rp80.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp210.560.000					Rp210.480.000	(Rp80.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.560.000					Rp1.560.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.560.000					Rp1.560.000	Rp0
	[-] cetak spanduk											
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	2 Buah	Buah	160.000	0	Rp320.000	2 Buah	Buah	160.000	0	Rp320.000	Rp0
	[-] jilid biasa											
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	32 Buah	Buah	18.500	0	Rp592.000	32 Buah	Buah	18.500	0	Rp592.000	Rp0
	[-] jilid laporan											
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	18 Buah	Buah	36.000	0	Rp648.000	18 Buah	Buah	36.000	0	Rp648.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp195.000.000					Rp195.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp195.000.000					Rp195.000.000	Rp0
	[-] belanja Bahan sembako Bagi Lansia											
	Bahan pangan/ sembako/makanan untuk disabilitas dan lansia Spesifikasi :	540 Paket	Paket	250.000	0	Rp135.000.000	540 Paket	Paket	250.000	0	Rp135.000.000	Rp0
	[-] Belanja Sembako bagi Penyandang Disabilitas											
	Bahan pangan/ sembako/makanan untuk disabilitas dan lansia Spesifikasi :	240 Paket	Paket	250.000	0	Rp60.000.000	240 Paket	Paket	250.000	0	Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.000.000					Rp11.920.000	(Rp2.080.000)
	[#] Makan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp7.450.000	Rp7.450.000
	[-] makan rapat											
	Makan Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp8.750.000	298 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp7.450.000	(Rp1.300.000)
	[#] Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.470.000	Rp4.470.000
	[-] minum											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.250.000	298 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.470.000	(Rp780.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000

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)	
	[#] Makan Kegiatan lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.250.000	Rp1.250.000
	[-] Makan Kegiatan Verifikasi, Validasi Data, Monev dan Penyaluran Paket Sembako											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	50 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.250.000	Rp1.250.000
	[#] minum petugas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp750.000	Rp750.000
	[-] Minum Kegiatan Verifikasi, Validasi Data, Monev dan Penyaluran Paket Sembako											
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	50 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000	Rp750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp53.653.000					Rp63.316.700	Rp9.663.700
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp53.653.000					Rp63.316.700	Rp9.663.700
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.748.000					Rp21.601.700	Rp5.853.700
	[#] Bahan Bakar Minyak Dexlite Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.395.000	Rp3.395.000
	[-] BBM Dexlite											
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	240 Liter	Liter	9.700	0	Rp2.328.000	350 Liter	Liter	9.700	0	Rp3.395.000	Rp1.067.000
	[#] BBM Peralite Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.056.700	Rp2.056.700
	[-] BBM Peralite											
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	262 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.056.700	Rp486.700
	[#] Uang Haraian Dalam Daerah Staf PNS Gol I, Non pNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.875.000	Rp1.875.000
	[-] uang harian staf gol. I dan non PNS											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	10 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.250.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.875.000	Rp625.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Eselon III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.400.000	Rp2.400.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	7 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp2.100.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp2.400.000	Rp300.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Eselon IV, Eselon V Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.500.000	Rp5.500.000
	[-] uang harian eselon IV											

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)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	22 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.500.000	Rp1.750.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.375.000	Rp3.375.000
	[-] uang harian staf gol. II											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	10 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.250.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp3.375.000	Rp1.125.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-] uang harian staf gol. III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	Rp500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp37.905.000					Rp41.715.000	Rp3.810.000
	[#] Sumber Dana :					Rp37.905.000					Rp1.425.000	(Rp36.480.000)
	[-] transportasi pendamping lansia untuk sosialisasi											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	19 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp1.425.000	19 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp1.425.000	Rp0
	[#] Transport Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp20.400.000	Rp20.400.000
	[-] Transportasi Pendamping Lansia, Pendamping Disabilitas dan Petugas Administrasi untuk Pendataan, Verifikasi, Validasi Data serta Monev											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	228 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp17.100.000	272 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp20.400.000	Rp3.300.000
	[#] Transport Pendamping lansia Dan Disabilitas , Petugs ADM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp19.890.000	Rp19.890.000
	[-] Transport Perdamping Lansia dan Disabilitas , petugas ADM											
	Transport Tenaga Pendamping Spesifikasi :	228 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp19.380.000	234 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp19.890.000	Rp510.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp268.573.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp278.156.700	Rp9.583.700
Sub Kegiatan		: 1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										
Lokasi		:										
Keluaran Sub Kegiatan		:										

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Jumlah lansia terlantar yang menerima bantuan sandang			16 paket	Jumlah lansia terlantar yang menerima bantuan sandang				16 paket		
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					Rp195.842.800					Rp191.767.800	(Rp4.075.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp195.842.800					Rp191.767.800	(Rp4.075.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp161.500.000					Rp156.625.000	(Rp4.875.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp161.500.000					Rp156.625.000	(Rp4.875.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.000.000					Rp35.125.000	(Rp4.875.000)
	[#] makan Rapat dan wirid lansia Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp21.625.000	Rp21.625.000
	[-] Makan Rapat dan Wirid Lansia											
	Makan Rapat Spesifikasi :	1000 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp25.000.000	865 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp21.625.000	(Rp3.375.000)
	[#] Minum Rapat Dan Wirid lansia Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp13.500.000	Rp13.500.000
	[-] Minum Rapat											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp15.000.000	900 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp13.500.000	(Rp1.500.000)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp121.500.000					Rp121.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp121.500.000					Rp121.500.000	Rp0
	[-]											
	Pakaian Batik Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	150.000	0	Rp2.250.000	15 Lembar	Lembar	150.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	[-] Belanja Bantuan Sandang Untuk Lansia											
	Baju Batik Spesifikasi :	266 Stel	Stel	250.000	0	Rp66.500.000	266 Stel	Stel	250.000	0	Rp66.500.000	Rp0
	[-] Belanja Sandang Untuk Disabilitas											
	Baju Batik Spesifikasi :	211 Stel	Stel	250.000	0	Rp52.750.000	211 Stel	Stel	250.000	0	Rp52.750.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.000.000					Rp20.800.000	Rp800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp800.000	Rp800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp800.000	Rp800.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Narasumber / Penceramah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp800.000	Rp800.000
	[-] Honorarium Narasumber / Penceramah											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli dari Dalam Negeri	0 Orang / jam / pelajaran	Orang / jam / pelajaran	0	0	Rp0	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	400.000	0	Rp800.000	Rp800.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-]											
	Sewa Bus Spesifikasi :	5 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp20.000.000	5 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp14.342.800					Rp14.342.800	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.342.800					Rp14.342.800	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.342.800					Rp14.342.800	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp14.342.800					Rp11.842.800	(Rp2.500.000)
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	10 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.250.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	[-] BBM Dexlite											
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	224 Liter	Liter	9.700	0	Rp2.172.800	224 Liter	Liter	9.700	0	Rp2.172.800	Rp0
	[-] BBm Peralite											
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	Rp0
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon III / Staf Gol/ IV											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	7 Orang / Kali	Orang / hari	300.000	0	Rp2.100.000	7 Orang / Kali	Orang / hari	300.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol. II											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	10 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.250.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf PNS Gol III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	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)	
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Eselon IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon IV, Eselon V											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp195.842.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp191.767.800	(Rp4.075.000)
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator			Target		Indikator					Target	
	Jumlah alat bantu yang disediakan			1 paket		Jumlah alat bantu yang disediakan					1 paket	
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					Rp26.300.000					Rp26.300.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.300.000					Rp26.300.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.300.000					Rp26.300.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.300.000					Rp26.300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp22.500.000					Rp22.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp22.500.000					Rp22.500.000	Rp0
	[-]											
	[?]	15 Unit		1.500.000	0	Rp22.500.000	15 Unit		1.500.000	0	Rp22.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.800.000					Rp3.800.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.800.000					Rp3.800.000	Rp0
	[-] Makan Rapat											
	Makan Rapat Spesifikasi :	98 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.450.000	98 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.450.000	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)	
	[-] Minum Rapat											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.350.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.350.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp26.300.000	Rp0
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Rumah Healing yang terfasilitasi				1 Unit	Jumlah Rumah Healing yang terfasilitasi				1 Unit		
	Jumlah Rumah Singgah yang terfasilitasi				1 Unit	Jumlah Rumah Singgah yang terfasilitasi				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					Rp165.556.900						(Rp20.019.350)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp165.556.900						(Rp20.019.350)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.518.600						(Rp10.206.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.518.600						(Rp10.206.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.510.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.510.000						Rp0
	[-] BBM Dexlite											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	200 Liter	Liter	9.700	0	Rp1.940.000	200 Liter	Liter	9.700	0	Rp1.940.000	Rp0
	[-] BBM Pertalite											
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	Rp0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp1.750.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.750.000						Rp0
	[-] Isi Ulang Tabung Gas 12 Kg											

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)		
	Isi ulang Tabung gas 12 Kg Spesifikasi :	10 Tabung	Tabung	175.000	0	Rp1.750.000	10 Tabung	Tabung	175.000	0	Rp1.750.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp720.600						Rp720.600	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp720.600						Rp720.600	Rp0
	[-]												
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	3 Buah	Buah	16.000	0	Rp48.000	3 Buah	Buah	16.000	0	Rp48.000	Rp0	
	[-] Amplop Putih Kecil												
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Pak	Pak	17.000	0	Rp34.000	2 Pak	Pak	17.000	0	Rp34.000	Rp0	
	[-] Buku Tamu												
	Buku Tamu Spesifikasi : Spesifikasi : Exclusive	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp55.000	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp55.000	Rp0	
	[-] Buku Tulis												
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	12 Buah	Buah	4.000	0	Rp48.000	12 Buah	Buah	4.000	0	Rp48.000	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 Besar												
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	2 Buah	Roll	13.800	0	Rp27.600	2 Buah	Roll	13.800	0	Rp27.600	Rp0	
	[-] Lakban Bening												
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Buah	Roll	15.000	0	Rp30.000	2 Buah	Roll	15.000	0	Rp30.000	Rp0	
	[-] Lem Kertas Stick Besar												
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000	Rp0	
	[-] Map Ordener												
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000	Rp0	
	[-] Paper Clips												
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	2 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp10.000	2 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp10.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.332.000						Rp1.332.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.332.000						Rp1.332.000	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
	[-] Kertas HVS A4											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	12 Rim	Rim	52.000	0	Rp624.000	12 Rim	Rim	52.000	0	Rp624.000	Rp0
	[-] Kertas HVS F4											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	12 Rim	Rim	59.000	0	Rp708.000	12 Rim	Rim	59.000	0	Rp708.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp402.500					Rp402.500	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp402.500					Rp402.500	Rp0
	[-] Foto Copy A4											
	Fotokopi A4 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	300	0	Rp60.000	200 Lembar	Lembar	300	0	Rp60.000	Rp0
	[-] Fotokopi F4											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	350	0	Rp70.000	200 Lembar	Lembar	350	0	Rp70.000	Rp0
	[-] Jilid Biasa											
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	5 Buah	Buah	18.500	0	Rp92.500	5 Buah	Buah	18.500	0	Rp92.500	Rp0
	[-] Jilid Langsung Cetak											
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	5 Buah	Buah	36.000	0	Rp180.000	5 Buah	Buah	36.000	0	Rp180.000	Rp0
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					Rp3.240.000					Rp1.404.000	(Rp1.836.000)
	[#] Tinta Epson Hitam Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp756.000	Rp756.000
	[-] Tinta Epson Hitam											
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp1.080.000	7 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp756.000	(Rp324.000)
	[#] Tinta Epson Warna Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp648.000	Rp648.000
	[-] Tinta Epson Warna											
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp2.160.000	6 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp648.000	(Rp1.512.000)

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)	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp522.500					Rp522.500	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp522.500					Rp522.500	Rp0
	[-] Ember Besar Tutup											
	Ember besar tutup Spesifikasi :	3 Buah	Buah	80.000	0	Rp240.000	3 Buah	Buah	80.000	0	Rp240.000	Rp0
	[-] Gundar WC											
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp82.500	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp82.500	Rp0
	[-] Kanebo											
	Kanebo Spesifikasi :	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000	Rp0
	[-] Sapu Lidi											
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	Rp0
	[-] Sapu Plastik											
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	2 Buah	Buah	55.000	0	Rp110.000	2 Buah	Buah	55.000	0	Rp110.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp941.000					Rp1.596.000	Rp655.000
	[#] Sumber Dana :					Rp941.000					Rp260.000	(Rp681.000)
	[-] Cairan Pembersih Lisol											
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	10 Botol	Botol	26.000	0	Rp260.000	10 Botol	Botol	26.000	0	Rp260.000	Rp0
	[#] cairan pembersih kaca Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp350.000	Rp350.000
	[-] Cairan Pembersih Kaca											
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk kaca	8 Botol	Botol	17.500	0	Rp140.000	20 Botol	Botol	17.500	0	Rp350.000	Rp210.000
	[#] Hand Sanitizer Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp500.000	Rp500.000
	[-] Hand Sanitizer											
	Hand Sanitizer 100 ML Spesifikasi :	10 Botol	Botol	25.000	0	Rp250.000	20 Botol	Botol	25.000	0	Rp500.000	Rp250.000
	[#] Parfum Ruangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp270.000	Rp270.000
	[-] Parfum Ruangan											

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)	
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	7 Buah	Buah	27.000	0	Rp189.000	10 Buah	Buah	27.000	0	Rp270.000	Rp81.000
	[#] Parfum Toilet Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp120.000	Rp120.000
	[-] Parfum Toilet											
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	6 Buah	Buah	12.000	0	Rp72.000	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp120.000	Rp48.000
	[#] Sabun Cuci Piring Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp96.000	Rp96.000
	[-] Sabun Cuci Piring											
	Sabun cuci piring Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 210 ML	5 Per Bungkus	Bungkus	6.000	0	Rp30.000	16 Per Bungkus	Bungkus	6.000	0	Rp96.000	Rp66.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.000.000					Rp6.975.000	(Rp9.025.000)
	[#] Belanja Makan Rapat Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.975.000	Rp3.975.000
	[-] Makanan Rapat											
	Makan Rapat Spesifikasi :	400 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp10.000.000	159 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.975.000	(Rp6.025.000)
	[#] Belanja Minum Rapat Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-] Minuman Rapat											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	400 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.000.000	200 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp108.928.300					Rp89.553.700	(Rp19.374.600)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp107.891.500					Rp89.078.500	(Rp18.813.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.688.000					Rp1.100.000	(Rp8.588.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp9.688.000					Rp0	(Rp9.688.000)
	[-] Penggantian Transport Narasumber											
	Penggantian transport Narasumber dari luar propinsi Spesifikasi : Tiket pesawat dan/atau transport lokal	1 Orang	Orang / PP	4.888.000	0	Rp4.888.000	0 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp0	(Rp4.888.000)
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp800.000	Rp800.000
	[-] Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli dari Dalam Negeri	12 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	400.000	0	Rp4.800.000	2 Orang / Kali	Orang / jam / pelajaran	400.000	0	Rp800.000	(Rp4.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
	[#] Pembawa Acara / MC, Pembaca Qur'an dan Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp300.000	Rp300.000
	[-] Pembaca Acara/MC, Pembaca Qur'an/Doa											
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000	Rp300.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp12.000.000					Rp0	(Rp12.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp12.000.000					Rp0	(Rp12.000.000)
	[-] Honorarium Psikolog Pendamping											
	Honorarium Psikolog Pendamping Spesifikasi :	24 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp12.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp25.100.000					Rp30.100.000	Rp5.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp25.100.000					Rp1.500.000	(Rp23.600.000)
	[-] THR Idul Fitri Petugas Administrasi											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp28.600.000	Rp28.600.000
	[-] Upah Tenaga Administrasi Rumah Healing											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	236 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp23.600.000	286 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp28.600.000	Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp23.580.000					Rp24.380.000	Rp800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp23.580.000					Rp1.500.000	(Rp22.080.000)
	[-] THR Idul Fitri Petugas Kebersihan											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp22.880.000	Rp22.880.000
	[-] Upah Tenaga Kebersihan											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	276 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp22.080.000	286 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp22.880.000	Rp800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp30.700.000					Rp30.700.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp30.700.000					Rp30.700.000	Rp0
	[-] THR Penjaga Malam											

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)	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[-] Upah Penjaga Malam Rumah Healing											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp29.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.250.000						Rp1.225.000 (Rp4.025.000)
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp1.225.000 Rp1.225.000
	[-] Belanja Jasa Air											
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi 0 - 10 M3	1500 M3	M3	3.500	0	Rp5.250.000	350 M3	M3	3.500	0	Rp1.225.000	(Rp4.025.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp1.573.500						Rp1.573.500 Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.573.500						Rp1.573.500 Rp0
	[-] Belanja Jasa Listrik											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 1300 VA	1500 Kwh	Kwh	1.049	0	Rp1.573.500	1500 Kwh	Kwh	1.049	0	Rp1.573.500	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.036.800						Rp475.200 (Rp561.600)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp259.200						Rp216.000 (Rp43.200)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp216.000 Rp216.000
	[-] Iuran Kecelakaan Kkerja Non PNS 3 orang											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp259.200	30 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp216.000	(Rp43.200)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp777.600						Rp259.200 (Rp518.400)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp259.200 Rp259.200
	[-] Iuran Jaminan Kematian Non PNS 3 Orang											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp777.600	12 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp259.200	(Rp518.400)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp28.110.000						Rp37.671.250 Rp9.561.250
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.110.000						Rp37.671.250 Rp9.561.250
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.310.000						Rp22.821.250 Rp8.511.250
	[#] Sumber Dana :					Rp14.310.000						Rp10.800.000 (Rp3.510.000)
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon III / Staf Gol. IV											

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)		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.600.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.600.000	Rp0	
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol I dan Non PNS												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.500.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol. II												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	12 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.700.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.700.000	Rp0	
	[-] Uang Harian Eselon IV, Eselon V												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	[#] BBM Dextrite Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp2.158.750	Rp2.158.750
	[-] 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	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	275 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.158.750	Rp588.750	
	[#] BBM Pertalite Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp582.000	Rp582.000
	[-] BBM Dextrite												
	Bahan Bakar Dextrite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dextrite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	9.700	0	Rp1.940.000	60 Liter	Liter	9.700	0	Rp582.000	(Rp1.358.000)	
	[#] Belanja BBM 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 Tahun	Tahun	2.284.500	0	Rp2.284.500	Rp2.284.500	
	[#] Belanja Penginapan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp2.556.000	Rp2.556.000
	[-]												
	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	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp2.556.000	Rp2.556.000	
	[#] Uang harian luar daerah (rendah) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp4.440.000	Rp4.440.000
	[-] Uang Harian Luar Daerah												

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)	
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	12 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp4.440.000	Rp4.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.800.000					Rp14.850.000	Rp1.050.000
	[#] Sumber Dana :					Rp13.800.000					Rp4.800.000	(Rp9.000.000)
	[-] Pengganti Transport Pembimbing Keterampilan Anak Rumah Healing											
	Pengganti Transport Pembimbing Keterampilan Rumah Healing Spesifikasi :	48 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.800.000	48 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[#] Penganti Transport Pekerja Sosial Rumah Healing Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.025.000	Rp5.025.000
	[-] Pengganti Transport Pekerja Sosial Rumah Healing											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	60 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp4.500.000	67 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp5.025.000	Rp525.000
	[#] Penganti Transport Penanganan Kasus Rumah Healing Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.025.000	Rp5.025.000
	[-] Pengganti Transport Penanganan Kasus Rumah Healing											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	60 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp4.500.000	67 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp5.025.000	Rp525.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp165.556.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp145.537.550	(Rp20.019.350)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp656.272.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp641.762.050	(Rp14.510.650)

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	Rp25.430.900			
Maret	Rp30.077.250			
April	Rp25.323.650			
Mei	Rp177.928.650			
Juni	Rp81.638.850			
Juli	Rp78.930.600			
Agustus	Rp55.476.600			
September	Rp55.232.400			
Oktober	Rp49.236.600			
November	Rp40.697.850			
Desember	Rp21.788.700			
Jumlah	Rp641.762.050			
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	