

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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 persen	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 persen
Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
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 : Rp22.500.000 (<i>terbilang: dua puluh dua juta lima ratus 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 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 persen	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp22.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp22.500.000
Keluaran	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100 persen	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100 persen
Hasil	Tercapainya Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100 persen	Tercapainya Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				

Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan					4 Kegiatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan					4 Kegiatan	
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan					90 orang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan					90 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					Rp22.500.000					Rp22.500.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.500.000					Rp22.500.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.220.000					Rp5.006.000	(Rp1.214.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.220.000					Rp5.006.000	(Rp1.214.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp558.500					Rp519.500	(Rp39.000)	
	[#] Sumber Dana :					Rp558.500					Rp519.500	(Rp39.000)	
	[-]												
	Agenda Spesifikasi : Spesifikasi : Soft Cover	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000	Rp0	
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	0 Buah	Buah	15.000	0	Rp0	(Rp30.000)	
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 105	1 Buah	Kotak	5.000	0	Rp5.000	1 Buah	Kotak	5.000	0	Rp5.000	Rp0	
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : A-300	1 Buah	Buah	9.000	0	Rp9.000	0 Buah	Buah	9.000	0	Rp0	(Rp9.000)	
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Stainless, Ukuran Besar	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000	Rp0	
	Lem Serba Guna Spesifikasi :	2 Kaleng	Kaleng	13.500	0	Rp27.000	2 Kaleng	Kaleng	13.500	0	Rp27.000	Rp0	
	Map Business File Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4	6 Kotak	Buah	41.000	0	Rp246.000	6 Kotak	Buah	41.000	0	Rp246.000	Rp0	
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	1 Buah	Pcs	6.500	0	Rp6.500	1 Buah	Pcs	6.500	0	Rp6.500	Rp0	
	Spidol Board Marker Spesifikasi :	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	Rp0	
	Tinta Pulpen Spesifikasi :	1 Botol	Botol	55.000	0	Rp55.000	1 Botol	Botol	55.000	0	Rp55.000	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)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp315.000					Rp315.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp315.000					Rp315.000	Rp0
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 60 Gram	3 Rim	Rim	50.000	0	Rp150.000	3 Rim	Rim	50.000	0	Rp150.000	Rp0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	3 Rim	Rim	55.000	0	Rp165.000	3 Rim	Rim	55.000	0	Rp165.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp311.500					Rp311.500	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp311.500					Rp311.500	Rp0
	[-]											
	Fotokopi A4 warna Spesifikasi :	890 Lembar	Lembar	350	0	Rp311.500	890 Lembar	Lembar	350	0	Rp311.500	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp210.000					Rp210.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp210.000					Rp210.000	Rp0
	[-]											
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	1 Buah	Buah	75.000	0	Rp75.000	1 Buah	Buah	75.000	0	Rp75.000	Rp0
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Menengah	1 Buah	Buah	135.000	0	Rp135.000	1 Buah	Buah	135.000	0	Rp135.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.825.000					Rp3.650.000	(Rp1.175.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp4.825.000					Rp3.650.000	(Rp1.175.000)
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	118 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.950.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.000.000	(Rp950.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	125 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.875.000	110 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.650.000	(Rp225.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.500.000					Rp1.000.000	(Rp3.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.500.000					Rp1.000.000	(Rp3.500.000)
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp4.500.000					Rp1.000.000	(Rp3.500.000)
	[#] Honorarium Psikolog Pendamping Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[-]											
	Honorarium Psikolog Pendamping Spesifikasi :	9 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp4.500.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp1.000.000	(Rp3.500.000)

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)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp11.780.000					Rp16.494.000	Rp4.714.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.780.000					Rp16.494.000	Rp4.714.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.530.000					Rp14.244.000	Rp4.714.000
	[#] Sumber Dana :					Rp9.530.000					Rp6.994.000	(Rp2.536.000)
	[-]											
	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	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	Rp0
	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	5 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp4.260.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000	(Rp2.556.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Orang / Kali	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	5 Orang / Kali	Orang / hari	300.000	0	Rp1.500.000	Rp300.000
	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	6 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp2.220.000	Rp2.220.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.500.000	Rp4.500.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	Rp2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp500.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.500.000	Rp1.000.000
	[#] Uang Harian dalam Daerah (Staf PNS Gol III) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.750.000	Rp2.750.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	11 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.750.000	Rp1.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS pada Dinas Sosial P2KBP3A Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	30 Orang / Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp2.250.000	30 Orang / Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp22.500.000					Rp22.500.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp22.500.000					Rp22.500.000	Rp0

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	Rp814.000			
Maret	Rp2.101.500			
April	Rp3.482.000			
Mei	Rp2.255.000			
Juni	Rp2.332.000			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp1.347.000			
September	Rp657.000			
Oktober	Rp1.398.500			
November	Rp4.456.000			
Desember	Rp3.657.000			
Jumlah	Rp22.500.000			
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	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	