

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 : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase forum anak yang aktif	47,37 persen	Persentase forum anak yang aktif	47,37 persen
	Persentase forum anak yang aktif	persen 47,37	Persentase forum anak yang aktif	persen 47,37
	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	70 persen	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	70 persen
	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	persen 70	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	persen 70
Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan 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 : Rp81.754.750 <i>(terbilang: delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh 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 forum anak yang aktif	47,37 persen	Persentase forum anak yang aktif	47,37 persen
	Persentase forum anak yang aktif	persen 47,37	Persentase forum anak yang aktif	persen 47,37
	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	70 persen	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	70 persen
	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	persen 70	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	persen 70
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp81.755.000	Dana yang dibutuhkan	Rp81.754.750
Keluaran	Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA	16 Sekolah	Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA	16 Sekolah
Hasil	Terlaksananya SRA di Sekolah	16 sekolah	Terlaksananya SRA di Sekolah	16 sekolah

Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Sosial,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator			Target	Indikator				Target			
	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan (KLA, PRA, SRA)			3 Kegiatan	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan (KLA, PRA, SRA)				3 Kegiatan			
	Jumlah GUGus Tugas KLA yang mengikuti sosialisasi			30 Orang	Jumlah GUGus Tugas KLA yang mengikuti sosialisasi				30 Orang			
	Jumlah pertemuan GUGus Tugas KLA yang dilaksanakan			4 Kegiatan	Jumlah pertemuan GUGus Tugas KLA yang dilaksanakan				4 Kegiatan			
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					Rp81.755.000					Rp81.754.750	(Rp250)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.755.000					Rp81.754.750	(Rp250)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.155.000					Rp23.934.750	(Rp1.220.250)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.155.000					Rp23.934.750	(Rp1.220.250)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.500.000					Rp1.222.000	(Rp5.278.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp6.500.000					Rp1.222.000	(Rp5.278.000)
	[-] ATK Peserta pelatihan											
	Block Note Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	52 Buah	Buah	10.000	0	Rp520.000	Rp520.000
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	52 Buah	Buah	7.000	0	Rp364.000	Rp364.000
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	52 Pcs	Pcs	6.500	0	Rp338.000	Rp338.000
	[-] Seminar KIT SRA bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan											
	Training Kit Spesifikasi : Spesifikasi : Pelatihan 2 hari s/d 7 hari	26 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket / Orang	250.000	0	Rp6.500.000	0 Paket / Orang	Paket / Orang	250.000	0	Rp0	(Rp6.500.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.855.000					Rp6.257.750	(Rp597.250)

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)	
	[#] Sumber Dana :					Rp6.855.000					Rp4.730.000	(Rp2.125.000)
	[-]											
	Cetak Sertifikat / Piagam Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	52 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp520.000	Rp520.000
	Jilid Biasa 200 â€” 500 Imbr Spesifikasi :	6 Buah	Buah	7.500	0	Rp45.000	4 Buah	Buah	7.500	0	Rp30.000	(Rp15.000)
	Sertifikat/ Piagam + Frame 10 R Spesifikasi :	26 Buah	Buah	100.000	0	Rp2.600.000	27 Buah	Buah	100.000	0	Rp2.700.000	Rp100.000
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	3 Buah	Buah	160.000	0	Rp480.000	3 Buah	Buah	160.000	0	Rp480.000	Rp0
	[#] fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.527.750	Rp1.527.750
	[-] fotocopy											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	7800 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.730.000	4365 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.527.750	(Rp1.202.250)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.800.000					Rp16.455.000	Rp4.655.000
	[#] Sumber Dana :					Rp11.800.000					Rp10.600.000	(Rp1.200.000)
	[-] Makan Minum Pertemuan Anggota Gugus Tugas KLA											
	Makan Rapat Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.000.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.800.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[-] Makan Minum Rapat Evaluasi PRA dan SRA (15 org x 3 kali)											
	Makan Rapat Spesifikasi :	45 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.125.000	45 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.125.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	45 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp675.000	45 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp675.000	Rp0
	[-] Makan Minum Tim Evaluasi KLA 20 orang x 5 hari											
	Makan Rapat Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000	Rp1.000.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp900.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000	Rp600.000
	[#] Makan kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.650.000	Rp3.650.000
	[-] Makan minum pelatihan SRA											

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 Rapat Spesifikasi :	70 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.750.000	146 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.650.000	Rp1.900.000
	[#] minum kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.205.000	Rp2.205.000
	[-] Makan minum pelatihan SRA											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	70 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.050.000	147 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.205.000	Rp1.155.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp56.600.000					Rp38.000.000	(Rp18.600.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.600.000					Rp21.000.000	(Rp5.600.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp17.600.000					Rp12.000.000	(Rp5.600.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp17.600.000					Rp12.000.000	(Rp5.600.000)
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Evaluasi KLA											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yg diSetarakan dari Pusat/Kementerian	16 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	900.000	0	Rp14.400.000	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	900.000	0	Rp7.200.000	(Rp7.200.000)
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Evaluasi KLA dan Pelatihan SRA											
	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	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp3.200.000	12 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp4.800.000	Rp1.600.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Tim Penilai Evaluasi PRA (3 orang)											
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	3 Orang	Orang / hari	750.000	0	Rp2.250.000	3 Orang	Orang / hari	750.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	[-] Honorarium Tim Penilai Evaluasi SRA (3 orang x 3 Tim)											
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	9 Orang	Orang / hari	750.000	0	Rp6.750.000	9 Orang	Orang / hari	750.000	0	Rp6.750.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp30.000.000					Rp17.000.000	(Rp13.000.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp30.000.000					Rp17.000.000	(Rp13.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000.000					Rp17.000.000	(Rp13.000.000)
	[-] Sewa Tempat Evaluasi KLA											
	Belanja Sewa Tempat Pelaksanaan KLA Spesifikasi :	1 Paket	Paket	17.000.000	0	Rp17.000.000	1 Paket	Paket	17.000.000	0	Rp17.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Sewa Tempat Pelatihan Spesifikasi :	2 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp3.000.000	0 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)	
	[-] Sewa Tempat Pelatihan SRA												
	Belanja Sewa Gedung/Tempat Untuk Pertemuan Spesifikasi :	2 Hari	Kegiatan	5.000.000	0	Rp10.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp0						Rp13.820.000	Rp13.820.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0						Rp13.820.000	Rp13.820.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0						Rp13.820.000	Rp13.820.000
	[#] Sumber Dana :					Rp0						Rp5.820.000	Rp5.820.000
	[-]												
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	Rp1.570.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	10 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	10 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.250.000	Rp1.250.000	
	[#] uang harian eselon.IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp4.250.000	Rp4.250.000
	[-] uang harian eselon.IV												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	17 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp4.250.000	Rp4.250.000	
	[#] 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	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0						Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0						Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp0						Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp0						Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-] Hadiah Evaluasi PRA												
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000	
	[-] Hadiah Evaluasi SRA (3 Tingkatan)												
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000	

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)			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp81.755.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp81.754.750		(Rp250)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp81.755.000		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp81.754.750		(Rp250)	
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	Rp27.690.000														
Maret	Rp26.963.000														
April	Rp1.600.000														
Mei	Rp0														
Juni	Rp24.629.000														
Juli	Rp289.000														
Agustus	Rp0														
September	Rp0														
Oktober	Rp0														
November	Rp583.750														
Desember	Rp0														
Jumlah	Rp81.754.750														
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									