

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 : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase kasus anak korban kekerasan yang diselesaikan	100 persen	Persentase kasus anak korban kekerasan yang diselesaikan	100 persen
Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak 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 : Rp30.150.000 (<i>terbilang: tiga puluh juta seratus lima puluh 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 anak korban kekerasan yang diselesaikan	100 persen	Persentase kasus anak korban kekerasan yang diselesaikan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp30.152.000	Dana yang dibutuhkan	Rp30.150.000
Keluaran	Persentase kasus yang tertangani	100 persen	Persentase kasus yang tertangani	100 persen
Hasil	Tercapainya penanganan kasus	100 persen	Tercapainya penanganan kasus	100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap 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 kelurahan anti kekerasan yang terbentuk					2 Kelurahan	Jumlah kelurahan anti kekerasan yang terbentuk					2 Kelurahan
Jumlah pertemuan yang dilaksanakan					4 Kegiatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan					4 Kegiatan
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak					90 orang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak					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					Rp30.152.000					Rp30.150.000	(Rp2.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.152.000					Rp30.150.000	(Rp2.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.562.000					Rp6.560.000	(Rp1.002.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.562.000					Rp6.560.000	(Rp1.002.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp213.000					Rp0	(Rp213.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp213.000					Rp0	(Rp213.000)
	[-]											
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	1 Pak	Pak	18.000	0	Rp18.000	0 Pak	Pak	18.000	0	Rp0	(Rp18.000)
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp23.000	0 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp0	(Rp23.000)
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	1 Buah	Buah	3.500	0	Rp3.500	0 Buah	Buah	3.500	0	Rp0	(Rp3.500)
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	2 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp34.500	0 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp0	(Rp34.500)
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	1 Buah	Buah	4.000	0	Rp4.000	0 Buah	Buah	4.000	0	Rp0	(Rp4.000)
	Map Bening Spesifikasi : Spesifikasi : A4, Putih	10 Pcs	Pcs	4.000	0	Rp40.000	0 Pcs	Pcs	4.000	0	Rp0	(Rp40.000)
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp90.000	0 Buah	Buah	30.000	0	Rp0	(Rp90.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp354.000					Rp295.000	(Rp59.000)
	[#] kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp295.000	Rp295.000
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	6 Rim	Rim	59.000	0	Rp354.000	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000	(Rp59.000)

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)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.515.000						Rp2.500.000	(Rp15.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp2.515.000						Rp2.500.000	(Rp15.000)
	[-]												
	Cetak map pelayanan Spesifikasi :	500 Buah	Buah	5.000	0	Rp2.500.000	500 Buah	Buah	5.000	0	Rp2.500.000	Rp0	
	Jilid Biasa 200 â€” 500 Imbr Spesifikasi :	2 Buah	Buah	7.500	0	Rp15.000	0 Buah	Buah	7.500	0	Rp0	(Rp15.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.480.000						Rp3.765.000	(Rp715.000)
	[#] makan rapat kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp2.250.000	Rp2.250.000
	[-] makan rapat kegiatan												
	Makan Rapat Spesifikasi :	112 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.800.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.250.000	(Rp550.000)	
	[#] minum rapat kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp1.515.000	Rp1.515.000
	[-] minum rapat kegiatan												
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	112 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.680.000	101 Orang / / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.515.000	(Rp165.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000						Rp9.600.000	(Rp400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000						Rp9.600.000	(Rp400.000)
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp8.000.000						Rp8.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp8.000.000						Rp8.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Psikolog Pendamping												
	Honorarium Psikolog Pendamping Spesifikasi :	16 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp8.000.000	16 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp8.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp2.000.000						Rp1.600.000	(Rp400.000)
	[#] Publikasi Radio Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[-] Publikasi Radio												
	Publikasi Media Radio Spesifikasi :	5 Media	Media	400.000	0	Rp2.000.000	4 Media	Media	400.000	0	Rp1.600.000	(Rp400.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp12.590.000						Rp13.990.000	Rp1.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.590.000						Rp13.990.000	Rp1.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.640.000						Rp12.040.000	Rp1.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp10.640.000						Rp3.140.000	(Rp7.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
						(Rp)					(Rp)	
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	400 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.140.000	400 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.140.000	Rp0
	[#] uang harian dalam daerah eselon III Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp900.000	Rp900.000
	[-] uang harian dalam daerah eselon III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp900.000	Rp900.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Gol 1 Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.250.000	Rp1.250.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Gol 1 Non PNS											
	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					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-] uang harian eselon IV											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	20 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.000.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
	[#] 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	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	Rp1.250.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.950.000					Rp1.950.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.950.000					Rp1.950.000	Rp0
	[-] Uang Transport non PNS Penanganan Kasus											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS pada Dinas Sosial P2KBP3A Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	26 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp1.950.000	26 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp1.950.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.152.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp30.150.000	(Rp2.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp30.152.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp30.150.000	(Rp2.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si NIP: 196901201989021001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp9.198.000			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp7.348.000			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp6.814.000			
Oktober	Rp0			
November	Rp1.400.000			
Desember	Rp5.390.000			
Jumlah	Rp30.150.000			
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	