

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 : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100 persen	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100 persen
Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemasukan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				
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 : Rp22.656.000 (<i>terbilang: dua puluh dua juta enam ratus lima puluh enam 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 perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100 persen	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp27.256.000	Dana yang dibutuhkan	Rp22.656.000
Keluaran	Jumlah OPD yang memanfaatkan data basis bangga kencana sebagai acuan perencanaan	24 opd	Jumlah OPD yang memanfaatkan data basis bangga kencana sebagai acuan perencanaan	24 opd
Hasil	Tercapainya Jumlah OPD yang memanfaatkan data basis bangga kencana sebagai acuan perencanaan	24 opd	Tercapainya Jumlah OPD yang memanfaatkan data basis bangga kencana sebagai acuan perencanaan	24 opd
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				

Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah guru yang mengikuti orientasi pembentukan sekolah peduli kependudukan					20 orang	Jumlah guru yang mengikuti orientasi pembentukan sekolah peduli kependudukan					20 orang	
	Jumlah sekolah peduli kependudukan yang terbentuk					6 Sekolah	Jumlah sekolah peduli kependudukan yang terbentuk						
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					Rp27.256.000					Rp22.656.000	(Rp4.600.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.256.000					Rp22.656.000	(Rp4.600.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.492.000					Rp7.476.500	(Rp6.015.500)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.492.000					Rp7.476.500	(Rp6.015.500)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.178.500					Rp1.186.500	Rp8.000	
	[#] Sumber Dana :					Rp1.178.500					Rp1.178.500	Rp0	
	[-]												
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Sedang, Gagang plastik	1 Buah	Buah	12.000	0	Rp12.000	1 Buah	Buah	12.000	0	Rp12.000	Rp0	
	[-] Ballpoint Hitam												
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	20 Buah	Buah	15.000	0	Rp300.000	20 Buah	Buah	15.000	0	Rp300.000	Rp0	
	[-] Buku Agenda												
	Agenda Spesifikasi : Spesifikasi : Soft Cover	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp500.000	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp500.000	Rp0	
	[-] Map Kertas												
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	1 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp1.500	1 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp1.500	Rp0	
	[-] Trigonal Clips (Penjepit Kertas)												
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	5 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp25.000	5 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp25.000	Rp0	
	[-] Zipper Bag												

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)	
	Zipper Bag Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	20 Buah	Buah	17.000	0	Rp340.000	20 Buah	Buah	17.000	0	Rp340.000	Rp0
	[#] Buku tulis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp8.000	Rp8.000
	[-] Buku Tulis											
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	4.000	0	Rp8.000	Rp8.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp555.000					Rp555.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp555.000					Rp555.000	Rp0
	[-] Kertas HVS A4 70 Gram											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000	Rp0
	[-] Kertas HVS F4, 70 Gram											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.458.500					Rp1.075.000	(Rp1.383.500)
	[#] Foto Copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp595.000	Rp595.000
	[-] Belanja Fotocopy											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	5310 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.858.500	1700 Lembar	Lembar	350	0	Rp595.000	(Rp1.263.500)
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp480.000	Rp480.000
	[-] Cetak Spanduk											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	15 Meter	Meter	40.000	0	Rp600.000	12 Meter	Meter	40.000	0	Rp480.000	(Rp120.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.300.000					Rp4.660.000	(Rp4.640.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp9.300.000					Rp3.300.000	(Rp6.000.000)
	[-] Makan Kegiatan Koalisi Kependudukan											
	Makan Rapat Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp750.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp750.000	Rp0
	[-] Makan Rapat Rakor											
	Makan Rapat Spesifikasi :	54 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.350.000	54 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000	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)	
	[-] Snack Kegiatan Koalisi Kependudukan											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp450.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp450.000	Rp0
	[#] Makan Kegiatan Sosialisasi dan Launching Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp850.000 Rp850.000
	[-] Makan Kegiatan Sosialisasi dan Launching											
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.750.000	34 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp850.000	(Rp2.900.000)
	[#] Minum/ Snack Rapat Kegiatan Sosialisasi dan Launching Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp510.000 Rp510.000
	[-] Snack Kegiatan Sosialisasi dan Launching											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	34 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp510.000	(Rp1.740.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.600.000						Rp4.800.000 (Rp800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.600.000						Rp4.800.000 (Rp800.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.600.000						Rp4.800.000 (Rp800.000)
	[#] Honorarium Narasumber PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp4.800.000 Rp4.800.000
	[-] Honorarium Narasumber PNS											
	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	14 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp5.600.000	12 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp4.800.000	(Rp800.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp8.164.000						Rp10.379.500 Rp2.215.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.164.000						Rp10.379.500 Rp2.215.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.164.000						Rp8.379.500 Rp2.215.500
	[#] Sumber Dana :					Rp6.164.000						Rp2.000.000 (Rp4.164.000)
	[-] SPPD Staf PNS Gol. III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	Rp0
	[-] SPPD Staf PNS Gol. I, Non PNS											
	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 Dextlite Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp2.279.500 Rp2.279.500
	[-] Belanja BBM Dextlite											

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	120 Liter	Liter	9.700	0	Rp1.164.000	235 Liter	Liter	9.700	0	Rp2.279.500	Rp1.115.500
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.100.000	Rp2.100.000
	[-] SPPD Eselon III, Staf Gol. IV											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	5 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.500.000	7 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp2.100.000	Rp600.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Eselon IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-] SPPD Eselon IV, Eselon V											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000	Rp500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-] Pengganti Transport Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	20 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp2.000.000	20 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp2.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp27.256.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp22.656.000	(Rp4.600.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp27.256.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp22.656.000	(Rp4.600.000)

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	Rp11.446.500			
Maret	Rp0			
April	Rp3.775.000			
Mei	Rp5.211.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp2.223.500			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp22.656.000			
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	