

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 : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi	11,50 persen	Kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi	11,50 persen
Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				
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 : Rp260.800.000 (<i>terbilang: dua ratus enam puluh juta delapan 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	Kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi	11,50 persen	Kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi	11,50 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp295.100.000	Dana yang dibutuhkan	Rp260.800.000
Keluaran	Jumlah kader IMP yang dibina	89 orang	Jumlah kader IMP yang dibina	89 orang
	Jumlah PLKB yang dibina	8 orang	Jumlah PLKB yang dibina	8 orang
Hasil	Terlaksananya Jumlah kader IMP yang dibina dan jumlah PLKB yang dibina	97 orang	Terlaksananya Jumlah kader IMP yang dibina dan jumlah PLKB yang dibina	97 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				

Lokasi													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah pertemuan kader IMP dan PLKB yang dilaksanakan					12 Kegiatan	Jumlah pertemuan kader IMP dan PLKB yang dilaksanakan					12 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					Rp218.300.000					Rp184.000.000	(Rp34.300.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp218.300.000					Rp184.000.000	(Rp34.300.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp218.300.000					Rp184.000.000	(Rp34.300.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp218.300.000					Rp184.000.000	(Rp34.300.000)	
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp218.300.000					Rp184.000.000	(Rp34.300.000)	
	[#] Honorarium Kader Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp40.000.000	Rp40.000.000	
	[-] Honorarium Kader PPKBD												
	Honorarium /Biaya Kegiatan Kader dan Posyandu/PSM/Dasawisma Spesifikasi : Honorarium Kader dengan output perBulan	182 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp45.500.000	160 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp40.000.000	(Rp5.500.000)	
	[#] Honorarium Kader Sub PPKBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp144.000.000	Rp144.000.000	
	[-] Honorarium Kader Sub PPKBD												
	Honorarium /Biaya Kegiatan Kader dan Posyandu/PSM Spesifikasi : Honorarium Kader dengan output pertriwulan	864 Orang	Orang / Bulan	200.000	0	Rp172.800.000	720 Orang	Orang / Bulan	200.000	0	Rp144.000.000	(Rp28.800.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp218.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp184.000.000	(Rp34.300.000)	
Sub Kegiatan	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)												
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah data wilayah yang dimutakhirkan					16 Kelurahan	Jumlah data wilayah yang dimutakhirkan					16 Kelurahan	
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					Rp76.800.000						Rp76.800.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.800.000						Rp76.800.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp76.800.000						Rp76.800.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp76.800.000						Rp76.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp76.800.000						Rp76.800.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp76.800.000						Rp76.800.000	Rp0
	[-] biaya operasional pelaksanaan KIE oleh kader												
	Operasional Pelaksanaan KIE Spesifikasi : Juknis DAK KB	160 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp48.000.000	256 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp76.800.000	Rp28.800.000	
	[-] biaya operasional pemutakhiran data oleh kader												
	Operasional Pemutakhiran Data Spesifikasi : Juknis DAK KB	48 Orang / Kali	Orang / Kali	600.000	0	Rp28.800.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	600.000	0	Rp0	(Rp28.800.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp76.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp76.800.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp295.100.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp260.800.000	(Rp34.300.000)	
Rencana Penarikan Dana per Bulan						Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							

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	