

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>                                                                          |                                                                   | <b>Formulir<br/>DPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                                                                                                                                                   |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kota Padang Panjang<br>Tahun Anggaran 2023                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.08.2.14.01.00/001/2023</b>                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Sasaran Program :                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Capaian Program :                                                                                                                              |                                                                   | <table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td>90 %</td> </tr> </table>                                    |        |        |                       | Indikator          | Target | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi                                | 90 %     |
| Indikator                                                                                                                                      | Target                                                            |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi                                                                                            | 90 %                                                              |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.00 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Unit : 1.06.2.08.2.14.01.00 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp338.914.700 ( <i>terbilang: tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah</i> ) |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| <b>Indikator</b>                                                                                                                               | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                                         |                                                                                                                                                                                                    |        |        | <b>Target Kinerja</b> |                    |        |                                                                                    |          |
| Capaian Kegiatan                                                                                                                               | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi               |                                                                                                                                                                                                    |        |        | 90 %                  |                    |        |                                                                                    |          |
| Masukan                                                                                                                                        | Dana yang dibutuhkan                                              |                                                                                                                                                                                                    |        |        | Rp338.914.700         |                    |        |                                                                                    |          |
| Keluaran                                                                                                                                       | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran             |                                                                                                                                                                                                    |        |        | 100 %                 |                    |        |                                                                                    |          |
| Hasil                                                                                                                                          | Persentase terpenuhi layanan administrasi perkantoran             |                                                                                                                                                                                                    |        |        | 100 %                 |                    |        |                                                                                    |          |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Lokasi :                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                                                                                                        |                                                                   | <table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</td> <td>10 Paket</td> </tr> </table> |        |        |                       | Indikator          | Target | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket |
| Indikator                                                                                                                                      | Target                                                            |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                             | 10 Paket                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Keterangan :                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
| Kode Rekening                                                                                                                                  | Uraian                                                            | Rincian Perhitungan                                                                                                                                                                                |        |        |                       | Jumlah             |        |                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                |                                                                   | Koefisien                                                                                                                                                                                          | Satuan | Harga  | PPN                   | (Rp)               |        |                                                                                    |          |
| <b>5.1</b>                                                                                                                                     | <b>BELANJA OPERASI</b>                                            |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       | <b>Rp5.391.700</b> |        |                                                                                    |          |
| <b>5.1.02</b>                                                                                                                                  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       | <b>Rp5.391.700</b> |        |                                                                                    |          |
| <b>5.1.02.01</b>                                                                                                                               | <b>Belanja Barang</b>                                             |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       | <b>Rp5.391.700</b> |        |                                                                                    |          |
| <b>5.1.02.01.01</b>                                                                                                                            | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       | <b>Rp5.391.700</b> |        |                                                                                    |          |
| <b>5.1.02.01.01.0031</b>                                                                                                                       | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>      |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       | <b>Rp5.391.700</b> |        |                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                | <b>[#] Dana Alokasi Umum</b>                                      |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       | <b>Rp5.391.700</b> |        |                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                | <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>         |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                | <b>[-]</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |                    |        |                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                | Baterai<br>Spesifikasi : Spesifikasi : AA, isi 6 Buah             | 20 Set                                                                                                                                                                                             | Set    | 38.100 | 0                     | Rp762.000          |        |                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                | Baterai<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Tanggung, isi 2 Buah       | 4 Buah                                                                                                                                                                                             | Set    | 9.300  | 0                     | Rp37.200           |        |                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                | Lampu<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 45 Watt | 20 Buah                                                                                                                                                                                            | Buah   | 86.600 | 0                     | Rp1.732.000        |        |                                                                                    |          |

| Kode Rekening                                                   | Uraian                                                                      | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----|--------------|
|                                                                 |                                                                             | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)         |
|                                                                 | Lampu<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Emergency 10 Jam                 | 2 Buah              | Buah   | 259.800   | 0   | Rp519.600    |
|                                                                 | Lampu<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt                      | 8 Buah              | Buah   | 207.800   | 0   | Rp1.662.400  |
|                                                                 | Terminal 4 lobang<br>Spesifikasi :                                          | 5 Buah              | Buah   | 21.400    | 0   | Rp107.000    |
|                                                                 | [-] Alat listrik                                                            |                     |        |           |     |              |
|                                                                 | Baterai<br>Spesifikasi : Spesifikasi : AAA, isi 6 Buah                      | 15 Set              | Set    | 38.100    | 0   | Rp571.500    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                                   |                                                                             |                     |        |           |     | Rp5.391.700  |
|                                                                 |                                                                             |                     |        |           |     |              |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |                                                                             |                     |        |           |     |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |                                                                             |                     |        |           |     |              |
| Lokasi :                                                        |                                                                             |                     |        |           |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                         | Indikator                                                                   |                     |        |           |     | Target       |
|                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                          |                     |        |           |     | 2 Paket      |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember               |                                                                             |                     |        |           |     |              |
| Keterangan :                                                    |                                                                             |                     |        |           |     |              |
| Kode Rekening                                                   | Uraian                                                                      | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah       |
|                                                                 |                                                                             | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)         |
| 5.1                                                             | BELANJA OPERASI                                                             |                     |        |           |     | Rp69.998.500 |
| 5.1.02                                                          | Belanja Barang dan Jasa                                                     |                     |        |           |     | Rp69.998.500 |
| 5.1.02.01                                                       | Belanja Barang                                                              |                     |        |           |     | Rp69.998.500 |
| 5.1.02.01.01                                                    | Belanja Barang Pakai Habis                                                  |                     |        |           |     | Rp69.998.500 |
| 5.1.02.01.01.0004                                               | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                       |                     |        |           |     | Rp1.884.000  |
|                                                                 | [#] Dana Alokasi Umum<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |           |     | Rp1.884.000  |
|                                                                 | [-] Bahan Bakar Mesin Potong Rumput                                         |                     |        |           |     |              |
|                                                                 | BBM mesin potong rumput<br>Spesifikasi :                                    | 1 Tahun             | Tahun  | 1.884.000 | 0   | Rp1.884.000  |
| 5.1.02.01.01.0024                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                  |                     |        |           |     | Rp3.949.800  |
|                                                                 | [#] Dana Alokasi Umum<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |           |     | Rp3.949.800  |
|                                                                 | [-]                                                                         |                     |        |           |     |              |
|                                                                 | Anak Hekter<br>Spesifikasi : No. 10                                         | 81 Kotak            | Kotak  | 2.600     | 0   | Rp210.600    |
|                                                                 | Ballpoint Boldliner<br>Spesifikasi :                                        | 4 Lusin             | Lusin  | 207.800   | 0   | Rp831.200    |
|                                                                 | Binder Clips<br>Spesifikasi : No. 155                                       | 40 Kotak            | Kotak  | 14.100    | 0   | Rp564.000    |
|                                                                 | Gell Ink Pen 1 mm<br>Spesifikasi :                                          | 100 Buah            | Buah   | 7.000     | 0   | Rp700.000    |
|                                                                 | Lem Kertas Stick<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar                | 20 Buah             | Buah   | 12.500    | 0   | Rp250.000    |
|                                                                 | Paper Clips<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1              | 100 Kotak           | Kotak  | 5.200     | 0   | Rp520.000    |
|                                                                 | Penggaris<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi                   | 20 Buah             | Buah   | 7.300     | 0   | Rp146.000    |
|                                                                 | Stapler<br>Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 30                              | 20 Buah             | Buah   | 36.400    | 0   | Rp728.000    |
| 5.1.02.01.01.0025                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                  |                     |        |           |     | Rp35.146.200 |
|                                                                 | [#] Dana Alokasi Umum<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |           |     | Rp35.146.200 |
|                                                                 | [-]                                                                         |                     |        |           |     |              |
|                                                                 | HVS<br>Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram                              | 30 Rim              | Rim    | 54.100    | 0   | Rp1.623.000  |

| Kode Rekening            | Uraian                                                                                    | Rincian Perhitungan |         |         |     | Jumlah              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|-----|---------------------|
|                          |                                                                                           | Koefisien           | Satuan  | Harga   | PPN | (Rp)                |
|                          | HVS<br>Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram                                            | 400 Rim             | Rim     | 61.300  | 0   | Rp24.520.000        |
|                          | HVS Warna<br>Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 55 Gram                                      | 4 Rim               | Rim     | 61.300  | 0   | Rp245.200           |
|                          | Map Ordener Hitam<br>Spesifikasi :                                                        | 200 Buah            | Buah    | 31.200  | 0   | Rp6.240.000         |
|                          | Map Plastik<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang                       | 150 Buah            | Pcs     | 8.400   | 0   | Rp1.260.000         |
|                          | Map Snell Heighter<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Mika                              | 10 Lusin            | Lusin   | 99.800  | 0   | Rp998.000           |
|                          | Stick note<br>Spesifikasi :                                                               | 50 Per Bungkus      | Bungkus | 5.200   | 0   | Rp260.000           |
| <b>5.1.02.01.01.0027</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>                                 |                     |         |         |     | <b>Rp2.250.000</b>  |
|                          | <b>[#] Dana Alokasi Umum</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |         |         |     | <b>Rp2.250.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                |                     |         |         |     |                     |
|                          | Materai / Kertas segel<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000                       | 100 Lembar          | Lembar  | 10.000  | 0   | Rp1.000.000         |
|                          | Materai Tera / Buku Cek<br>Spesifikasi :                                                  | 5 Buah              | Lembar  | 250.000 | 0   | Rp1.250.000         |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                            |                     |         |         |     | <b>Rp14.689.000</b> |
|                          | <b>[#] Dana Alokasi Umum</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |         |         |     | <b>Rp14.689.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                |                     |         |         |     |                     |
|                          | Catridge Canon 830<br>Spesifikasi :                                                       | 10 Buah             | Buah    | 288.600 | 0   | Rp2.886.000         |
|                          | Flashdisk<br>Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB                                            | 10 Buah             | Buah    | 124.700 | 0   | Rp1.247.000         |
|                          | Mouse Computer<br>Spesifikasi :                                                           | 20 Buah             | Buah    | 135.000 | 0   | Rp2.700.000         |
|                          | Tinta Epson 003<br>Spesifikasi :                                                          | 40 Botol            | Buah    | 98.200  | 0   | Rp3.928.000         |
|                          | Tinta Epson T6641Hitam<br>Spesifikasi :                                                   | 40 Botol            | Kotak   | 98.200  | 0   | Rp3.928.000         |
| <b>5.1.02.01.01.0030</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>                            |                     |         |         |     | <b>Rp1.180.000</b>  |
|                          | <b>[#] Dana Alokasi Umum</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |         |         |     | <b>Rp1.180.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                |                     |         |         |     |                     |
|                          | Sapu<br>Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik                                         | 10 Buah             | Buah    | 55.000  | 0   | Rp550.000           |
|                          | Sapu<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu lantai panjang hall mop 16 inch                  | 2 Buah              | Buah    | 315.000 | 0   | Rp630.000           |
| <b>5.1.02.01.01.0036</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>  |                     |         |         |     | <b>Rp10.899.500</b> |
|                          | <b>[#] Dana Alokasi Umum</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |         |         |     | <b>Rp10.899.500</b> |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                |                     |         |         |     |                     |
|                          | Cairan Pembersih Kaca<br>Spesifikasi :                                                    | 40 Botol            | Botol   | 17.500  | 0   | Rp700.000           |
|                          | Cairan Pembersih Lantai<br>Spesifikasi :                                                  | 60 Botol            | Botol   | 16.500  | 0   | Rp990.000           |
|                          | Cairan Pembersih Lisol<br>Spesifikasi :                                                   | 60 Botol            | Botol   | 26.000  | 0   | Rp1.560.000         |
|                          | Hand Soap<br>Spesifikasi :                                                                | 25 Botol            | Botol   | 37.500  | 0   | Rp937.500           |
|                          | Kanebo<br>Spesifikasi :                                                                   | 20 Buah             | Buah    | 31.200  | 0   | Rp624.000           |
|                          | Parfum Mobil<br>Spesifikasi : Spesifikasi : AC                                            | 30 Buah             | Buah    | 57.200  | 0   | Rp1.716.000         |
|                          | Parfum Mobil<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung                                 | 60 Buah             | Buah    | 15.600  | 0   | Rp936.000           |
|                          | Parfum Ruangan<br>Spesifikasi : Spesifikasi : jenis matic                                 | 25 Buah             | Buah    | 36.400  | 0   | Rp910.000           |

| Kode Rekening                 | Uraian                                                         | Rincian Perhitungan |         |        |     | Jumlah              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------|-----|---------------------|
|                               |                                                                | Koefisien           | Satuan  | Harga  | PPN | (Rp)                |
|                               | Parfum Ruangan<br>Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet | 60 Buah             | Buah    | 12.500 | 0   | Rp750.000           |
|                               | Sabun Cuci Piring Refill<br>Spesifikasi :                      | 30 Buah             | bks     | 22.000 | 0   | Rp660.000           |
|                               | Tissue<br>Spesifikasi : Jenis Facial                           | 62 Buah             | Bungkus | 18.000 | 0   | Rp1.116.000         |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |                                                                |                     |         |        |     | <b>Rp69.998.500</b> |

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

|                         |                                                           |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Indikator</b>                                          | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket       |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                 | Uraian                                                                                    | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
|                               |                                                                                           | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                |
| <b>5.1</b>                    | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                    |                     |        |         |     | <b>Rp24.499.500</b> |
| <b>5.1.02</b>                 | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                            |                     |        |         |     | <b>Rp24.499.500</b> |
| <b>5.1.02.01</b>              | <b>Belanja Barang</b>                                                                     |                     |        |         |     | <b>Rp24.499.500</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>           | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                                         |                     |        |         |     | <b>Rp24.499.500</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>      | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                              |                     |        |         |     | <b>Rp24.499.500</b> |
|                               | <b>[#] Dana Alokasi Umum</b><br><b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |         |     | <b>Rp24.499.500</b> |
|                               | <b>[-]</b>                                                                                |                     |        |         |     |                     |
|                               | Bon pesanan<br>Spesifikasi :                                                              | 20 Pak              | Pak    | 98.800  | 0   | Rp1.976.000         |
|                               | Cetak Map Dinas<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa F4                                   | 1000 Lembar         | Buah   | 7.000   | 0   | Rp7.000.000         |
|                               | Fotocopy<br>Spesifikasi : A4/F4                                                           | 27990 Lembar        | Lembar | 350     | 0   | Rp9.796.500         |
|                               | Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr<br>Spesifikasi :                                               | 80 Buah             | Buah   | 5.800   | 0   | Rp464.000           |
|                               | Jilid Biasa 200 â€” 500 Imbr<br>Spesifikasi :                                             | 70 Buah             | Buah   | 7.800   | 0   | Rp546.000           |
|                               | Spanduk<br>Spesifikasi :                                                                  | 10 Buah             | Buah   | 160.000 | 0   | Rp1.600.000         |
|                               | Spanduk besar<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2                               | 6 Buah              | Buah   | 519.500 | 0   | Rp3.117.000         |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |                                                                                           |                     |        |         |     | <b>Rp24.499.500</b> |

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

|                         |                                                                     |               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Indikator</b>                                                    | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 Laporan    |
|                         | Jumlah Makan Minum Rapat Dinas yang Disediakan                      | 800 OK        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian                         | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah               |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------------|
|               |                                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 |
| <b>5.1</b>    | <b>BELANJA OPERASI</b>         |                     |        |       |     | <b>Rp233.025.000</b> |
| <b>5.1.02</b> | <b>Belanja Barang dan Jasa</b> |                     |        |       |     | <b>Rp233.025.000</b> |

| Kode Rekening                                                        | Uraian                                                                                                                                                                                | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                       | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)          |
| 5.1.02.01                                                            | Belanja Barang                                                                                                                                                                        |                     |              |           |     | Rp31.860.000  |
| 5.1.02.01.01                                                         | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                            |                     |              |           |     | Rp31.860.000  |
| 5.1.02.01.01.0052                                                    | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                                                     |                     |              |           |     | Rp30.660.000  |
|                                                                      | [#] Dana Alokasi Umum<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                                           |                     |              |           |     | Rp30.660.000  |
|                                                                      | [-]                                                                                                                                                                                   |                     |              |           |     |               |
|                                                                      | Makan Rapat<br>Spesifikasi :                                                                                                                                                          | 730 Porsi           | Orang / Kali | 27.000    | 0   | Rp19.710.000  |
|                                                                      | Minum/Snack Rapat<br>Spesifikasi :                                                                                                                                                    | 730 Porsi           | Orang / Kali | 15.000    | 0   | Rp10.950.000  |
| 5.1.02.01.01.0053                                                    | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                                                                                                                               |                     |              |           |     | Rp1.200.000   |
|                                                                      | [#] Dana Alokasi Umum<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                                           |                     |              |           |     | Rp1.200.000   |
|                                                                      | [-]                                                                                                                                                                                   |                     |              |           |     |               |
|                                                                      | Minum/Snack Tamu<br>Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda                                                                                                                                   | 48 Porsi            | Orang / Kali | 25.000    | 0   | Rp1.200.000   |
| 5.1.02.04                                                            | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                              |                     |              |           |     | Rp201.165.000 |
| 5.1.02.04.01                                                         | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                                 |                     |              |           |     | Rp201.165.000 |
| 5.1.02.04.01.0001                                                    | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                        |                     |              |           |     | Rp201.165.000 |
|                                                                      | [#] Dana Alokasi Umum<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                                           |                     |              |           |     | Rp201.165.000 |
|                                                                      | [-]                                                                                                                                                                                   |                     |              |           |     |               |
|                                                                      | BBM Dexlite<br>Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar                                                                                                                                    | 8035000 Tahun       | Tahun        | 1         | 0   | Rp8.035.000   |
|                                                                      | BBM perjalanan dinas<br>Spesifikasi :                                                                                                                                                 | 100000000 Rupiah    | Rupiah       | 1         | 0   | Rp10.000.000  |
|                                                                      | Penginapan Luar Daerah (Menengah)<br>Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya | 25 Orang / Hari     | Orang / hari | 852.000   | 0   | Rp21.300.000  |
|                                                                      | Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP)<br>Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya                | 15 Orang / PP       | Orang / PP   | 2.952.000 | 0   | Rp44.280.000  |
|                                                                      | Uang Harian Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b                                                                                                                   | 40 Orang / Hari     | Orang / hari | 380.000   | 0   | Rp15.200.000  |
|                                                                      | Uang Harian Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV                                                                                                                    | 80 Orang / Hari     | Orang / hari | 300.000   | 0   | Rp24.000.000  |
|                                                                      | Uang Harian Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V                                                                                                                         | 100 Orang / Hari    | Orang / hari | 250.000   | 0   | Rp25.000.000  |
|                                                                      | Uang Harian Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf PNS Gol. II                                                                                                                            | 10 Orang / Hari     | Orang / hari | 225.000   | 0   | Rp2.250.000   |
|                                                                      | Uang Harian Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf PNS Gol. III                                                                                                                           | 60 Orang / Hari     | Orang / hari | 250.000   | 0   | Rp15.000.000  |
|                                                                      | Uang Harian Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS                                                                                                                    | 50 Orang / Hari     | Orang / hari | 125.000   | 0   | Rp6.250.000   |
|                                                                      | Uang Harian Luar Daerah (Tinggi)<br>Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya                                                        | 45 Orang / Hari     | Orang / hari | 530.000   | 0   | Rp23.850.000  |
|                                                                      | Uang Representasi<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD                                                                                                                    | 40 Orang / Hari     | Orang / hari | 150.000   | 0   | Rp6.000.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                                        |                                                                                                                                                                                       |                     |              |           |     | Rp233.025.000 |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                     |              |           |     |               |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |                                                                                                                                                                                       |                     |              |           |     |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum              |                                                                                                                                                                                       |                     |              |           |     |               |
| Lokasi :                                                             |                                                                                                                                                                                       |                     |              |           |     |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                              |                                                                                                                                                                                       |                     |              |           |     |               |
| Indikator                                                            |                                                                                                                                                                                       |                     |              |           |     | Target        |
| Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                 |                                                                                                                                                                                       |                     |              |           |     | 1 Dokumen     |

| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|---------------|
| Keterangan :                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
| Kode Rekening                                     | Uraian                                                                      | Rincian Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |     | Jumlah        |
|                                                   |                                                                             | Koefisien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Satuan           | Harga        | PPN | (Rp)          |
| 5.1                                               | BELANJA OPERASI                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     | Rp6.000.000   |
| 5.1.02                                            | Belanja Barang dan Jasa                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     | Rp6.000.000   |
| 5.1.02.01                                         | Belanja Barang                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     | Rp6.000.000   |
| 5.1.02.01.01                                      | Belanja Barang Pakai Habis                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     | Rp6.000.000   |
| 5.1.02.01.01.0024                                 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     | Rp16.800      |
|                                                   | [#] Dana Alokasi Umum<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     | Rp16.800      |
|                                                   | [-]                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
|                                                   | Anak Cutter<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar                     | 2 Buah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kotak            | 8.400        | 0   | Rp16.800      |
| 5.1.02.01.01.0025                                 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     | Rp1.583.200   |
|                                                   | [#] Dana Alokasi Umum<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     | Rp1.583.200   |
|                                                   | [-]                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
|                                                   | Box Arsip<br>Spesifikasi : Spesifikasi : Box isi 20                         | 14 Buah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buah             | 20.800       | 0   | Rp291.200     |
|                                                   | Map Gantung<br>Spesifikasi :                                                | 20 Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Box              | 64.600       | 0   | Rp1.292.000   |
| 5.1.02.01.01.0052                                 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     | Rp4.400.000   |
|                                                   | [#] Dana Alokasi Umum<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     | Rp4.400.000   |
|                                                   | [-]                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
|                                                   | Makan Rapat<br>Spesifikasi :                                                | 110 Porsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Orang / Kali     | 25.000       | 0   | Rp2.750.000   |
|                                                   | Minum/Snack Rapat<br>Spesifikasi :                                          | 110 Porsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Orang / Kali     | 15.000       | 0   | Rp1.650.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     | Rp6.000.000   |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan:                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     | Rp338.914.700 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan                  |                                                                             | <div>Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023</div> <div>KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</div> <div>Dr. OSMAN BIN NUR, M.Si<br/>NIP: 196901201989021001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div>Dr. Winarno, SE, ME<br/>NIP: 197402061999031003</div> |                  |              |     |               |
| Januari                                           | Rp7.469.800                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
| Februari                                          | Rp42.034.900                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
| Maret                                             | Rp43.961.300                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
| April                                             | Rp29.575.800                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
| Mei                                               | Rp30.396.800                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
| Juni                                              | Rp46.846.100                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
| Juli                                              | Rp28.160.200                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
| Agustus                                           | Rp14.385.200                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
| September                                         | Rp42.527.700                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
| Oktober                                           | Rp30.466.900                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
| November                                          | Rp18.819.900                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
| Desember                                          | Rp4.270.100                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
| Jumlah                                            | Rp338.914.700                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |     |               |
| 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 |              |     |               |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                     |                    |                  |              |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|
| No.                            | Nama                | NIP                | Jabatan          | Tanda Tangan |
| 3.                             | RUSDianto, S.IP, MM | 196404021986021003 | Wakil Ketua TAPD |              |