

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.08.2.14.01.00/001/2023						
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 :	Indikator		Target			
	Unmeet need		11 %			
Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
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 : Rp110.771.000 (<i>terbilang: seratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Unmeet need			11 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp110.771.000		
Keluaran	Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB yang aktif			100 Persen		
Hasil	Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB yang aktif			100 Persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			3 Organisasi		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.271.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.271.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.571.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.571.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp76.800
	[#] pena Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp76.800
	[-] pena					
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	32 Buah	Buah	2.400	0	Rp76.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] buku agenda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp160.000
	[-] buku tulis					
	Buku Tulis Spesifikasi :	40 Buah	Buah	4.000	0	Rp160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.409.200
	[#] biaya foto copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp350.700
	[-] foto copy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1002 Lembar	Lembar	350	0	Rp350.700
	[#] biaya spanduk besar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp519.500
	[-] spanduk besar					
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	1 Buah	Buah	519.500	0	Rp519.500
	[#] jilid laporan PKK Bangga Kencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp234.000
	[-] jilid laporan PKK Bangga Kencana					
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (500-1000) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	78.000	0	Rp234.000
	[#] spanduk kecil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp640.000
	[-] spanduk kecil					
	Spanduk Kecil Spesifikasi :	4 Buah	Buah	160.000	0	Rp640.000
	[#] spanduk menengah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp665.000
	[-] spanduk menengah					
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	2 Buah	Buah	332.500	0	Rp665.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000
	[#] biaya materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000
	[-] materai					
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	10 Buah	Lembar	10.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.700.000
	[#] makan rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.450.000
	[-] makan rapat					
	Makan Rapat Spesifikasi :	350 Buah	Orang / Kali	27.000	0	Rp9.450.000
	[#] minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.250.000
	[-] minum rapat					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	350 Buah	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.125.000
	[#] makan tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-] makan tamu					
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	25 Buah	Orang / Kali	60.000	0	Rp1.500.000
	[#] minum tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp625.000
	[-] minum tamu					
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	25 Buah	Orang / Kali	25.000	0	Rp625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.150.000
	[#] honorarium narasumber Non PNS IBI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-] Honorarium narasumber NON PNS IBI					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp1.000.000
	[#] honorarium narasumber PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.600.000
	[-] 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
	[#] Honorarium Narasumber PNS IBI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000
	[-] Honorarium narasumber PNS IBI					
	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	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp800.000
	[#] Honorarium Narasumber TNI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.600.000
	[-] Honorarium narasumber TNI					
	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	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp1.600.000
	[#] Honor MC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp450.000
	[-] Honorarium Pembawa acara					
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	3 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp450.000
	[#] narasumber Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.800.000
	[-] Narasumber Walikota					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	[#] Pembaca Al-Quran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp450.000
	[-] Pembaca Al-Quran					
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	3 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp450.000
	[#] pembaca Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp450.000
	[-] Pembaca Doa					
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	3 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp450.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan					Rp400.000
	[#] penulisan artikel website Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000
	[-] penulisan artikel website					
	Penulis Artikel Website Spesifikasi :	2 Materi	materi	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.400.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp3.400.000
	[#] biaya sewa tenda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

	[-] biaya sewa tenda					
	Sewa Tenda 6x6 Spesifikasi :	4 Set	Set	850.000	0	Rp3.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp18.750.000
	[#] biaya transport Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.750.000
	[-] Transport Non PNS					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS pada Dinas Sosial P2KBP3A Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	250 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp18.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.271.000

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB					
Sumber Pendanaan	: DAK Non Fisik-BOKB-KB					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB</td><td>3 Kampung</td></tr></table>	Indikator	Target	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	3 Kampung
Indikator	Target					
Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	3 Kampung					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.250.000
	[#] Makan operasional penguatan kampung KB Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp2.250.000
	[-] Makan operasional penguatan kampung KB					
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat	90 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp53.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp53.250.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp53.250.000
	[#] Transpor Operasional Ketahanan Keluarga Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp37.500.000
	[-] Transport Operasional Ketahanan Keluarga					
	Uang transport operasional ketahanan keluarga Spesifikasi :	750 Orang / Kali	orang/kali	50.000	0	Rp37.500.000
	[#] Transport Operasional Penguatan Kampung KB Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp6.750.000
	[-] Transport penguatan Kampung KB - Juknis DAK KB					
	Uang transport operasional penguatan kampung KB Spesifikasi :	90 Orang / Kali	orang/kali	75.000	0	Rp6.750.000
	[#] Transport operasional pokja kampung KB Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp9.000.000
	[-] Tranport operasional pokja kampung KB - Juknis DAK KB					
	Uang transport operasional pokja kampung KB Spesifikasi :	180 Orang / Kali	orang/kali	50.000	0	Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp110.771.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
----------------------------------	--	--	--	--