

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 : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk</td> <td>100 Persen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100 Persen	
Indikator	Target								
Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100 Persen								
Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
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 : Rp132.724.600 (<i>terbilang: seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus 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	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk				100 Persen				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp132.724.600				
Keluaran	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR				70 Persen				
Hasil	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR				70 Persen				
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0									
Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain									
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 Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk</td> <td>6 Unit</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	6 Unit	
Indikator	Target								
Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	6 Unit								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.124.700			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.124.700			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.724.700			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.724.700			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.305.400			
	[#] Kertas A4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp324.600			
	[-] Kertas A4								
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	6 Rim	Rim	54.100	0	Rp324.600			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Kertas f4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp980.800
	[-] Kertas F4					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	16 Rim	Rim	61.300	0	Rp980.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.599.300
	[#] Foto copi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp559.300
	[-] Foto copi					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1598 Lembar	Lembar	350	0	Rp559.300
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.040.000
	[-] Spanduk					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	25 Meter	Meter	41.600	0	Rp1.040.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.820.000
	[#] Makan kegiatan sosialisasi Kampung KB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.375.000
	[-] Makan kegiatan sosialisasi					
	Makan Rapat Spesifikasi :	55 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.375.000
	[#] Makan rapat kampung KB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.970.000
	[-] Makan rapat Kampung KB					
	Makan Rapat Spesifikasi :	110 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp2.970.000
	[#] Snack kegiatan sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp825.000
	[-] Snack kegiatan sosialisasi					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	55 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp825.000
	[#] Snack rapat Kampung KB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.650.000
	[-]					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	110 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.650.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.400.000
	[#] Honorarium Narasumber Sosialisasi Kegiatan Kampung KB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Kampung KB					
	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	6 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp21.000.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp21.000.000
	[#] Sewa Rumah Data Kampung KB Kelurahan Ekor Lubuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.000.000
	[-]					
	Sewa Rumah data Kampung KB Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.000.000	0	Rp7.000.000
	[#] Sewa Rumah Data Kampung KB kelurahan Koto Katik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.000.000
	[-] Sewa Rumah Data Kampung KB Kelurahan Koto Katik					
	Sewa Rumah data Kampung KB Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.000.000	0	Rp7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)							
	[#] Sewa Rumah Data Kampung KB Kelurahan Tanah Hitam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.000.000							
	[-] Sewa Rumah Data Kempung KB Kelurahan Tanah Hitam												
	Sewa Rumah data Kampung KB Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.000.000	0	Rp7.000.000							
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.000.000							
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.000.000							
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000							
	[#] Pengganti tranport Sosialisasi Kampung KB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000							
	[-] Tranpor peserta sosialisasi Kampung KB												
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	40 Orang	Orang / Hari	75.000	0	Rp3.000.000							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp36.124.700							
Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKB-KB													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</td><td>12 Laporan</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan				
Indikator	Target												
Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.400.000							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.400.000							
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp20.400.000							
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.400.000							
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp20.400.000							
	[#] biaya operasional pemuktakhiran data oleh kader Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp9.600.000							
	[-] operasional pemuktakhiran data kader												
	Uang Pengganti Transportasi Spesifikasi :	96 Orang / Kali	Orang/ Kali	100.000	0	Rp9.600.000							
	[#] biaya operaional registrasi pelayanan KB di Fasyankes Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp10.800.000							
	[-] biaya operasional registrasi pelayanan KB di Fasyankes												
	Uang Pengganti Transportasi Spesifikasi :	108 Orang / Kali	Orang/ Kali	100.000	0	Rp10.800.000							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.400.000							
Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKB-KB													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</td><td>12 Dokumen</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen				
Indikator	Target												
Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp76.199.900							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.199.900							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.999.900							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.999.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.116.800
	[#] Binder clip Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp432.000
	[-] Binder clip					
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	15 Kotak	Kotak	10.800	0	Rp162.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	15 Kotak	Kotak	18.000	0	Rp270.000
	[#] Map plastik Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp650.000
	[-] Isi staples					
	Isi Staples No. 10 Spesifikasi :	10 Box	Box	41.600	0	Rp416.000
	[-] Trigonal					
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	30 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp234.000
	[#] Stabilo Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp34.800
	[-] Stabilo					
	Stabilo two colour Spesifikasi :	6 Buah	Unit	5.800	0	Rp34.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp5.784.700
	[#] Buku tulis Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp56.400
	[-] Buku tulis					
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	5 Buah	Buah	9.600	0	Rp48.000
	[-] Buku Tulis 40 lembar					
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	2 Buah	Buah	4.200	0	Rp8.400
	[#] Kertas HVS Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp4.601.400
	[-] Kertas HVS					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	25 Rim	Rim	54.100	0	Rp1.352.500
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	53 Rim	Rim	61.300	0	Rp3.248.900
	[#] Map Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp572.500
	[-] Map					
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	25 Buah	Buah	22.900	0	Rp572.500
	[#] Map plastik Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp554.400
	[-] Map plastik					
	Map Bening Spesifikasi : Spesifikasi : F4, Putih	132 Buah	Pcs	4.200	0	Rp554.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.409.700
	[#] Foto copi Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp3.409.700
	[-] Foto copi					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	9742 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.409.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.688.700
	[#] Flash disk Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp124.700
	[-] Flashdisk					
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	1 Buah	Buah	124.700	0	Rp124.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Tinta Epson Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp5.564.000
	[-] Tinta Epson					
	Tinta Spesifikasi : Epson 001	8 Kotak	Buah	200.000	0	Rp1.600.000
	[-] Tinta Hitam					
	Tinta Epson 003 Black Spesifikasi :	10 Per Kotak	Kotak	98.200	0	Rp982.000
	[-] Tinta Warna					
	Tinta Spesifikasi : Epson 001	10 Kotak	Buah	200.000	0	Rp2.000.000
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	10 Kotak	Buah	98.200	0	Rp982.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.000.000
	[#] Makan Mekanisme Operasional Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp6.000.000
	[-] Makan Mekanisme Operasional					
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.750.000
	[-] Snack Mekanisme Operasional					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi : Rapat	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000
	[#] Makan Rapat Koordinasi Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp8.000.000
	[-] Makan Rapat Koordinasi					
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000
	[-] Snack Rapat Koordinasi					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi : Rapat	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.000.000
	[#] Honorarium Fasilitator - Juknis DAK Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp4.000.000
	[-] Honorarium Fasilitator					
	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	10 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp6.000.000
	[#] Belanja Jasa Paket Internet Balai Penyuluhan KB Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp6.000.000
	[-] Belanja Jasa Paket Internet Balai Penyuluhan KB 2 Kecamatan					
	Paket internet isi ulang Spesifikasi : DAK	24 Paket	Paket	250.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp36.200.000
	[#] Transport PNS movev ke Lapangan dan mekanime operasional Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp10.000.000
	[-] Transport PNS Movev Lapangan , rapat koordinasi dan mekanisme operasional					
	Uang pengganti transport PNS movev ke lapangan dan mekanisme operasional Spesifikasi :	100 Orang / Kali	orang/kali	100.000	0	Rp10.000.000
	[#] Transport mekanisme operasional Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp12.200.000
	[-] Transport Mekanisme Operasional					
	Uang transport mekanisme operasional Spesifikasi :	122 Orang / Kali	orang/kali	100.000	0	Rp12.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Uang Pengganti Tranport Rapat Koordinasi Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp14.000.000
	[-] Tranport Rapat Operasional					
	Uang Pengganti Transportasi Spesifikasi :	140 Orang / Hari	Orang/ Kali	100.000	0	Rp14.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp76.199.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp132.724.600
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si NIP: 196901201989021001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp9.810.000					
Maret	Rp17.364.700					
April	Rp16.190.200					
Mei	Rp18.300.000					
Juni	Rp3.140.000					
Juli	Rp3.009.700					
Agustus	Rp24.010.000					
September	Rp2.600.000					
Oktober	Rp2.600.000					
November	Rp18.700.000					
Desember	Rp17.000.000					
Jumlah	Rp132.724.600					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD			
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD			