

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 : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase anak korban kekerasan yang terselesaikan</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase anak korban kekerasan yang terselesaikan	100 %	
Indikator	Target								
Persentase anak korban kekerasan yang terselesaikan	100 %								
Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup 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 : Rp96.887.000 (<i>terbilang: sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh 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	Persentase anak korban kekerasan yang terselesaikan				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp96.887.000				
Keluaran	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih				100 %				
Hasil	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0									
Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
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 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</td> <td>4 Dokumen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	
Indikator	Target								
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp96.887.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.887.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.637.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.637.000			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.804.600			
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp47.000			
	[-]								
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.400	0	Rp2.400			
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	1 Buah	Kotak	18.000	0	Rp18.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	1 Buah	Buah	6.800	0	Rp6.800
	Gell Ink Pen 1 mm Spesifikasi :	1 Buah	Buah	7.000	0	Rp7.000
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	2 Buah	Kotak	5.200	0	Rp10.400
	Pena Merah Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.400	0	Rp2.400
	[#] Dana DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.757.600
	[-]					
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	1 Buah	Kotak	2.600	0	Rp2.600
	Pena Spesifikasi :	1 Buah	Buah	5.000	0	Rp5.000
	[-] kegiatan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA dan TPPO					
	Training Kit Spesifikasi :	50 Paket	Buah	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] kegiatan Pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan KTP, KTA dan TPPO					
	Training Kit Spesifikasi : DAK	25 Paket	Paket	150.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.392.400
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.640.000
	[-]					
	Cetak map pelayanan Spesifikasi :	700 Lembar	Buah	5.200	0	Rp3.640.000
	[#] Dana DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.752.400
	[-]					
	Cetak Brosur / Leaflet Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp5.000.000
	Cetak Sertifikat / Piagam Spesifikasi :	50 Buah	Lembar	10.400	0	Rp520.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1300 Lembar	Lembar	350	0	Rp455.000
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	3 Buah	Buah	519.500	0	Rp1.558.500
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	3 Buah	Buah	166.300	0	Rp498.900
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	4 Buah	Buah	332.500	0	Rp1.330.000
	X/ Y banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (180 x 80) cm	10 Buah	Buah	239.000	0	Rp2.390.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp7.500.000
	[#] Dana DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000
	[-] Belanja Mercendise					
	Belanja mercendise Spesifikasi : Mercendise KIE pencegahan KTP, KTA dan TPPO	100 Buah	Buah	75.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.940.000
	[#] Dana DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.940.000
	[-] kegiatan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA dan TPPO					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	70 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.890.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	70 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp6.000.000
	[#] Dana DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Belanja Mercendise					
	Belanja baju KIE pencegahan KTP, KTA dan TPPO Spesifikasi : Belanja baju KIE pencegahan KTP, KTA dan TPPO	40 Buah	lembar	150.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.800.000
	[#] Dana DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.800.000
	[-] Honorarium narasumber kegiatan					
	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	32 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp12.800.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp2.000.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-]					
	Publikasi Media Radio Spesifikasi :	5 Media	Media	400.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp20.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp20.000.000
	[#] Dana DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	[-] kegiatan Pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan KTP, KTA dan TPPO					
	Sewa tempat kegiatan Spesifikasi : Fullboard meeting	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.450.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.450.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp16.450.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.450.000
	[-]					
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	5325000 Tahun	Tahun	1	0	Rp5.325.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	10 Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	10 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	15 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	15 Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.875.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.000.000
	[#] Dana DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-] kegiatan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA dan TPPO					
	Uang Harian Pengganti Transport Masyarakat / Non PNS Spesifikasi :	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp96.887.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp96.887.000

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