

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 : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						
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 : Rp324.350.000 (<i>terbilang: tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh 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			Rp324.350.000		
Keluaran	Jumlah PKB yang dibina			8 orang		
Hasil	Jumlah PKB yang dibina			8 orang		
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah kader IMP yang mengikuti kegiatan refitalisasi Program Bangsa Kencana dan pencegahan stunting			88 Orang		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp292.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp292.350.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.710.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.710.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.710.000
	[#] Makan Kegiatan Sosialisasi Program I Bangsa Kencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.350.000
	[-] Makan kegiatan Sosialisasi Program I Bangsa Kencana					
	Makan Sosialisasi Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	50 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.350.000
	[#] makan rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp950.000
	[-] makan rapat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat	38 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp950.000
	[#] Minum kegiatan Sosialisasi Program I Bangga Kencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-] Minum Kegiatan Sosialisasi Program I Bangga Kencana					
	Minum/snack sosialisasi Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000
	[#] minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp660.000
	[-]					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	44 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp660.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp173.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp173.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.400.000
	[#] honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.000
	[-] Honorarium Narasumber dari SKPD Penyelenggara Sosialisasi Program I Bangga Kencana					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp200.000
	[#] honorarium Narasumber Sosialisasi Program I Bangga Kencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.200.000
	[-] Honorarium Narasumber sosialisasi Program I Bangga Kencana					
	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	3 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp172.350.000
	[#] Honorarium kader PPKBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.750.000
	[-] Honor Kader PPKBD					
	Honorarium /Biaya Kegiatan Kader dan Posyandu/PSM/Dasawisma Spesifikasi : Honorarium Kader dengan output perBulan	159 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp39.750.000
	[#] Honorarium Kader Sub PPKBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp132.600.000
	[-] Honor Kader Sub PPKBD					
	Honorarium /Biaya Kegiatan Kader dan Posyandu/PSM Spesifikasi : Honorarium Kader dengan output pertriwulan	663 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp132.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp114.890.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp114.890.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp114.890.000
	[#] biaya penginapan luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.600.000
	[-] penginapan luar daerah					
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	20 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp14.600.000
	[#] biaya penginapan peserta sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.760.000
	[-] penginapan luar daerah					
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp8.760.000
	[#] sewa kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.000.000
	[-] transport perjalanan dinas luar daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Tiket perjalanan darat, besaran realisasi menyesuaikan Perpres 33 Tahun 2020 dan/atau pengeluaran riil	10 Orang / Hari	Orang / PP	1.800.000	0	Rp18.000.000
	[#] uang harian luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp73.530.000
	[-] uang harian luar daerah					
	Uang Harian Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	171 Orang / Hari	Orang / hari	430.000	0	Rp73.530.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp292.350.000
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-BOKB-KB						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					88 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp32.000.000
	[#] biaya operasional pelaksanaan KIE oleh kader IMP Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKB-KB					Rp32.000.000
	[-] Biaya operasional Pelaksanaan KIE oleh kader IMP					
	Biaya Operasional Pelaksanaan KIE oleh Kader Spesifikasi :	160 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp32.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp324.350.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si NIP: 196901201989021001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp21.600.000					
Maret	Rp21.600.000					
April	Rp21.600.000					
Mei	Rp139.990.000					
Juni	Rp23.210.000					
Juli	Rp21.600.000					
Agustus	Rp21.600.000					
September	Rp21.600.000					
Oktober	Rp21.600.000					
November	Rp9.950.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp324.350.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

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	