

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 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase penanganan rumah tangga miskin			4,0 persen	
Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin 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 : Rp251.599.450 (<i>terbilang: dua ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh 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 penanganan rumah tangga miskin				4,0 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp251.599.450	
Keluaran	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki				8 layanan	
Hasil	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki				8 Layanan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Aplikasi yang dibuat dan dimutakhirkan			1 Aplikasi	
		Jumlah dokumen DTKS yang diterbitkan			2 Dokumen	
		Jumlah Unit Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dikembangkan /Kota yang Didata			7 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp98.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.200.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Orang / Kali	27.000	0	Rp2.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp93.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp93.900.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp93.900.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp93.900.000
	[-] honorarium operator layanan dtks					
	Pengolah Data Spesifikasi :	576 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / hari	100.000	0	Rp57.600.000
	[-] Honorarium petugas verifikasi dan validasi DTKS					
	Pengolah Data Spesifikasi :	363 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp36.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp98.100.000
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Graduasi					8 %
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp141.549.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp141.549.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.154.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.154.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp260.800
	[#] Lakban Bening PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000
	[-]					
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Buah	Roll	12.500	0	Rp25.000
	[#] Papan Abo PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp87.000
	[-]					
	Papan Abo Spesifikasi :	5 Buah	Buah	17.400	0	Rp87.000
	[#] Pena PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000
	[-]					
	Pena Spesifikasi :	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp40.000
	[#] Pensil PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp104.000
	[-]					
	Pensil 2B Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	52.000	0	Rp104.000
	[#] Spidol Merah Hitam PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800
	[-]					
	Spidol Merah Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	2.400	0	Rp4.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp699.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Kertas A4 PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp270.500
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	5 Rim	Rim	54.100	0	Rp270.500
	[#] Kertas PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp429.100
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	7 Rim	Rim	61.300	0	Rp429.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.450.000
	[#] Cetak Map PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.550.000
	[-]					
	Cetak Map Custom F4 Spesifikasi :	250 Lembar	Buah	18.200	0	Rp4.550.000
	[#] Cetak Sertifikat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp260.000
	[-]					
	Cetak Sertifikat / Piagam Spesifikasi :	25 Lembar	Lembar	10.400	0	Rp260.000
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp640.000
	[-]					
	Spanduk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	160.000	0	Rp640.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.894.200
	[#] Flashdisk PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp249.400
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	2 Buah	Buah	124.700	0	Rp249.400
	[#] Mouse Komputer PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp270.000
	[-]					
	Mouse Computer Spesifikasi :	2 Buah	Buah	135.000	0	Rp270.000
	[#] Tinta Printer PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.374.800
	[-]					
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp491.000
	Tinta Epson T6641 Warna Spesifikasi :	9 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp883.800
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp300.000
	[#] Frame Foto Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000
	[-]					
	Frame Foto Spesifikasi : Ukuran 16 R	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.550.000
	[#] Makanan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.800.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp10.800.000
	[#] Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.750.000
	[-]					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	450 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.600.000
	[#] Honorarium Narasumber Rakor PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.200.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli dari Dalam Negeri	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	400.000	0	Rp3.200.000
	[#] Honorarium Panitia Non PNS Rakor PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi :	3 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp900.000
	[#] Moderator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.000
	[-]					
	Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	Rp200.000
	[#] Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp39.200.000
	[#] Honorarium Koordinator PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000
	[-]					
	Honorarium Koordinator PKH Spesifikasi :	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp4.800.000
	[#] Honorarium Operator PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000
	[-]					
	Honorarium Operator PKH Spesifikasi :	16 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp8.000.000
	[#] Honorarium Pendamping PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.400.000
	[-]					
	Honorarium Pendamping PKH Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp26.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp71.595.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp71.595.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp69.720.000
	[#] Penginapan Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.760.000
	[-]					
	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	12 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp8.760.000
	[#] Tiket Pesawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.520.000
	[-]					
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	10 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp29.520.000
	[#] Transportasi Darat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)								
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Spesifikasi : Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau seKali jalan)	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp6.000.000								
	[#] Uang Harian Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.440.000								
	[-]													
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	48 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp25.440.000								
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.875.000								
	[#] Pengganti Transport Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.875.000								
	[-]													
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	25 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp1.875.000								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp141.549.600								
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.04 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	<table><thead><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jumlah Kelompok KUBE e-WARONG yang Dibina</td><td>4 kelompok</td></tr><tr><td>Jumlah Kelompok KUBE yang Dibina</td><td>13 kelompok</td></tr><tr><td>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</td><td>0 Orang</td></tr></tbody></table>					Indikator	Target	Jumlah Kelompok KUBE e-WARONG yang Dibina	4 kelompok	Jumlah Kelompok KUBE yang Dibina	13 kelompok	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	
Indikator	Target													
Jumlah Kelompok KUBE e-WARONG yang Dibina	4 kelompok													
Jumlah Kelompok KUBE yang Dibina	13 kelompok													
Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.949.850								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.949.850								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.620.750								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.620.750								
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp300.000								
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000								
	[-] Bahan Bakar Minyak Kegiatan KUBE													
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	300000 Tahun	Tahun	1	0	Rp300.000								
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp674.300								
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp674.300								
	[-]													
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	11 Rim	Rim	61.300	0	Rp674.300								
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp537.250								
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp537.250								
	[-] Belanja Fotocopy													
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1535 Lembar	Lembar	350	0	Rp537.250								
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp589.200								
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp589.200								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Tinta Epson 003 Black Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp294.600
	Tinta Epson 003 Warna Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	98.200	0	Rp294.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Kegiatan KUBE					
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat	50 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.250.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi : Rapat	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.520.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.520.000
	[-] Makan Minum Aktifitas Lapangan/Pembinaan					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	60 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.620.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp900.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.329.100
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.329.100
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.129.100
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.129.100
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	26 Liter	Liter	7.850	0	Rp204.100
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	1 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp300.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	1 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	3 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp375.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.200.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000
	[-] Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan KUBE					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	56 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.949.850
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp251.599.450

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	Rp16.136.500			
Maret	Rp83.186.100			
April	Rp15.442.100			
Mei	Rp21.289.750			
Juni	Rp22.215.000			
Juli	Rp10.750.000			
Agustus	Rp11.800.000			
September	Rp13.900.000			
Oktober	Rp42.480.000			
November	Rp4.800.000			
Desember	Rp9.600.000			
Jumlah	Rp251.599.450			
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	