

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 : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan 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 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp104.052.000 (terbilang: seratus empat juta lima puluh dua ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp104.052.000		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		17 Layanan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp104.052.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.052.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.184.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.184.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp94.000
	[#] ATK Kegiatan					Rp94.000
	Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					
	[-]					
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	2 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp5.200
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.400	0	Rp2.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260	3 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp78.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 105	1 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp5.200
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	1 Roll	Roll	3.200	0	Rp3.200
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.180.000
	[#] Biaya kebutuhan spesifik korban					Rp5.180.000
	Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					
	[-]					
	Biaya kebutuhan spesifik korban Spesifikasi : Biaya kebutuhan spesifik seperti pembalut, poppers dll	1 Tahun	Tahun	5.180.000	0	Rp5.180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.000.000
	[#] Makan Minum Rapat Koordinasi Kasus					Rp5.000.000
	Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					
	[-]					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000
	Nasi Kotak Spesifikasi : DAK	100 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp14.910.000
	[#] makan minum aktifitas lapangan					Rp14.910.000
	Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	355 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp9.585.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	355 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.325.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp15.000.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya					Rp15.000.000
	[#] Biaya Sewa Rumah Perlindungan					Rp15.000.000
	Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					
	[-]					
	Sewa Rumah Perlindungan Spesifikasi : Shelter perlindungan korban sementara	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp63.868.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp63.868.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.868.000
	[#] Belanja BBM					Rp1.884.000
	Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	240 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.884.000
	[#] Koordinasi Penanganan Korban					Rp13.000.000
	Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					
	[-]					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	10 Orang / Kali	Orang / hari	300.000	0	Rp3.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	20 Orang / Kali	Orang / hari	250.000	0	Rp5.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Kali	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	20 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp2.500.000
	[#] Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban					Rp28.984.000
	Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					

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

	[-]					
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Kali	Orang / hari	852.000	0	Rp6.816.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp6.360.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp20.000.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kasus Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					Rp20.000.000
	[-]					
	Uang Harian Pengganti Transport Masyarakat / Non PNS Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp10.000.000
	Uang pengganti transport PNS movev ke lapangan dan mekanisme operasional Spesifikasi :	100 Orang / Kali	orang/kali	100.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp104.052.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp104.052.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK <u>Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si</u> NIP: 196901201989021001 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp1.294.000					
Maret	Rp20.050.000					
April	Rp4.700.000					
Mei	Rp16.474.000					
Juni	Rp6.450.000					
Juli	Rp19.482.000					
Agustus	Rp6.150.000					
September	Rp6.400.000					
Oktober	Rp9.508.000					
November	Rp7.936.000					
Desember	Rp5.608.000					
Jumlah	Rp104.052.000					

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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	