

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 :	Indikator		Target			
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat 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 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp242.788.000 (terbilang: dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan 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			Rp242.788.000		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 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 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			39 Layanan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp242.788.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp242.788.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.320.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.320.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.180.000
	[#] DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					Rp5.180.000
	[-] Biaya kebutuhan spesifik korban					
	Biaya kebutuhan spesifik korban Spesifikasi : Biaya kebutuhan spesifik seperti pembalut, popok dll	1 Tahun	Tahun	5.180.000	0	Rp5.180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					Rp2.940.000
	[-] Biaya konsumsi Gelar Kasus (Case Conference)					
	Makan Rapat Spesifikasi :	70 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp1.890.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	70 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp25.200.000
	[#] DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					Rp25.200.000
	[-] Biaya konsumsi layanan penjangkauan dan pendampingan korban					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	450 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp12.150.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	450 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.750.000
	[-] Biaya konsumsi layanan rumah perlindungan					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	150 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.050.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp57.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp42.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.600.000
	[#] DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					Rp9.600.000
	[-] Honorarium Narasumber Gelar Kasus (Case Conference)					
	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	24 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp9.600.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp8.000.000
	[#] DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					Rp8.000.000
	[-] Biaya layanan medikolegal					
	Belanja analisa laboratorium (medico legal) Spesifikasi : Visum et repertum (pemeriksaan penganiayaan)	1 Tahun	tahun	8.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp25.000.000
	[#] DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					Rp25.000.000
	[-] Biaya layanan medikolegal					
	Biaya Visum et Psikiatrikum Spesifikasi : Jasa petugas ahli pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan/Tenaga Psikologi	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] Layanan pendampingan tenaga ahli					
	Biaya jasa/layanan tenaga ahli Spesifikasi : (Keterangan ahli dalam tahapan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan), psikolog klinis, psikiater, analis hukum, advokat, mediator, juru bahasa isyarat, penerjemah bahasa, konselor, pekerja sosial, rohaniawan, dan paralegal)	40 Orang / Hari	orang/hari	500.000	0	Rp20.000.000
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
	[#] DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					Rp15.000.000
	[-] Sewa rumah perlindungan					
	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					Rp151.868.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp151.868.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp131.868.000
	[#] DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					Rp131.868.000
	[-] Belanja BBM					
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	25428000 Tahun	Tahun	1	0	Rp25.428.000
	[-] Biaya layanan pemulangan korban					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	10 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp6.500.000
	[-] Biaya penginapan tenaga ahli					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	10 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp6.500.000
	[-] Layanan penjangkauan dan pendampingan korban					
	Penginapan Dalam Daerah 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	650.000	0	Rp13.000.000
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	10 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp8.520.000
	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
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	30 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp9.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	30 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp7.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	25 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp6.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	30 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp3.750.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	30 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp15.900.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.000.000
	[#] DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					Rp15.000.000
	[-] Biaya transport korban termasuk pendamping layanan rumah perlindungan					
	Uang Harian Pengganti Transport Masyarakat / Non PNS Spesifikasi :	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Biaya transport penjangkauan dan pendampingan korban dalam kota					
	Uang Harian Pengganti Transport Masyarakat / Non PNS Spesifikasi :	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[-] Transport petugas layanan					
	Transport petugas layanan Spesifikasi : Petugas pelayanan Non PNS	50 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp5.000.000
	[#] DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumber Dana : DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					Rp5.000.000
	[-] Pengganti transport Gelar Kasus (Case Conference)					
	Penggantian transport Tenaga Ahli/Pakar Spesifikasi :	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp242.788.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp242.788.000

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	Rp2.000.000			
Maret	Rp18.300.000			
April	Rp8.300.000			
Mei	Rp28.860.000			
Juni	Rp16.240.000			
Juli	Rp75.500.000			
Agustus	Rp21.550.000			
September	Rp16.300.000			
Oktober	Rp38.958.000			
November	Rp9.480.000			
Desember	Rp7.300.000			
Jumlah	Rp242.788.000			
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	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	