

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 : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Indikator				Target
	Persentase lansia terlantar yang tertangani				100 Persen
	Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA				100 Persen
	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan				100 Persen
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani				100 Persen
Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
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 : Rp123.491.256 (<i>terbilang: seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam 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 lansia terlantar yang tertangani			100 Persen	
	Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA			100 Persen	
	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan			100 Persen	
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani			100 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp123.491.256	
Keluaran	Persentase penanganan terhadap orang terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial			100 Persen	
Hasil	Persentase penanganan terhadap orang terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial			100 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0					
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi :					
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp72.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp61.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp61.700.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.000.000
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	3000000 Tahun	Tahun	1	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp46.100.000
	[#] Bantuan Sembako Penanganan Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.500.000
	[-]					
	Belanja Paket Bantuan Sembako Bagi Korban Bencana Spesifikasi :	150 Paket	Paket	250.000	0	Rp37.500.000
	[#] Matras/Tikar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000
	[-]					
	Belanja Matras/Tikar Untuk Korban Bencana Spesifikasi :	60 Buah	Buah	60.000	0	Rp3.600.000
	[#] Penyelenggaraan Dapur Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-]					
	Belanja Permakanan Untuk Dapur Umum Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.200.000
	[#] Makan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.700.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp2.700.000
	[#] Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp8.400.000
	[#] Makan Aktifitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.400.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	200 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp5.400.000
	[#] Minum Aktifitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.250.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.250.000
	[#] Pengganti Transport Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.250.000
	[-]					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	150 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp11.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.950.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					55 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.541.256
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.541.256
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.500.000
	[#] Makan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.700.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Orang / Kali	27.000	0	Rp2.700.000
	[#] minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000
	[-]					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	120 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp9.000.000
	[#] Biaya Administrasi Bayi Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	Pengurusan / Pelayanan/ Bayi / Anak Terlantar Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] Honorarium Penyelenggaraan Jenazah Tidak Dikenal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-]					
	Penyelenggaraan Jenazah Tidak di Kenal Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	4.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Honorarium Tim Razia Gepeng Polri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-]					
	Honorarium Tim Razia Gepeng Spesifikasi : Unsur Polri	20 Orang / Hari	Orang / Kali	100.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.041.256
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.041.256
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.041.256
	[#] BBM Dextrite Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-]					
	Bahan Bakar Dextrite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dextrite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	5000000 Tahun	Rupiah	1	0	Rp5.000.000
	[#] BBM Pertamina Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.174.450
	[-]					
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	2174450 Tahun	Tahun	1	0	Rp2.174.450
	[#] Transport, Tiket Orang Miskin dan Orang Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.866.806
	[-]					
	Transport Pendamping pasien keluarga miskin Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	24.866.806	0	Rp24.866.806

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

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.000.000
	[#] Pengganti Transport Razia Gepeng Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-] Pengganti Transport Razia Gepeng					
	Uang Harian Pengganti Transport Masyarakat / Non PNS Spesifikasi :	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.541.256

Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah kegiatan kreatifitas lansia yang difasilitasi</td><td>1 Kegiatan</td></tr></table>	Indikator	Target	Jumlah kegiatan kreatifitas lansia yang difasilitasi	1 Kegiatan
Indikator	Target					
Jumlah kegiatan kreatifitas lansia yang difasilitasi	1 Kegiatan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.000.000
	[#] Makanan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp625.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat	25 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp625.000
	[#] Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp375.000
	[-]					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	25 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp375.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp123.491.256

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	Rp16.470.000	
Maret	Rp7.890.000	
April	Rp17.150.000	
Mei	Rp6.810.000	
Juni	Rp26.641.256	
Juli	Rp17.560.000	
Agustus	Rp15.260.000	
September	Rp11.570.000	
Oktober	Rp4.140.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp123.491.256	

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	