

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 : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 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 : Rp589.316.400 (<i>terbilang: lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus 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				Rp589.316.400	
Keluaran	Persentase PPKS yang dijangkau dalam penyediaan paket permakanan sesuai standar gizi, paket sandang dan yang memanfaatkan alat bantu				55 Persen	
Hasil	Persentase PPKS yang dijangkau dalam penyediaan paket permakanan sesuai standar gizi, paket sandang dan yang memanfaatkan alat bantu				55 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.03 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					542 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp161.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.180.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp680.000
	[-]					
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp159.570.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp134.520.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp134.520.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp130.000.000
	[#] Bantuan Sembako Bagi Disabel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000
	[-]					
	Belanja Bantuan Paket Sembako Spesifikasi :	160 Paket	Paket	250.000	0	Rp40.000.000
	[#] Bantuan sembako bagi lansia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp90.000.000
	[-]					
	Belanja Bantuan Paket Sembako Spesifikasi :	360 Paket	Paket	250.000	0	Rp90.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.520.000
	[#] Belanja makan rapat 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
	[#] Makan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat	8 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp200.000
	[#] Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.620.000
	[-]					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	108 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.620.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.050.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.050.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp25.050.000
	[#] Transportasi Pendamping Lansia, Disabilitas dan ADM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.050.000
	[-]					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	334 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp25.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp161.750.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					283 Orang
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp188.580.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.180.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Hari	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp680.000
	[-]					
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Hari	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp186.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp175.375.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp175.375.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp160.000
	[#] Spanduk kecil kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp160.000
	[-]					
	Spanduk Spesifikasi :	1 Buah	Buah	160.000	0	Rp160.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp150.000.000
	[#] Belanja Bantuan Isi Kamar Lansia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000.000
	[-]					
	Belanja Bantuan Isi Kamar Lansia Spesifikasi :	20 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp150.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.215.000
	[#] Makan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.200.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / Kali	27.000	0	Rp16.200.000
	[#] Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.015.000
	[-]					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	601 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp9.015.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.400.000
	[#] Honorarium Penceramah Wirid Lansia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli dari Dalam Negeri	6 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	400.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.625.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.625.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.625.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penggantian Transportasi Verifikasi Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.625.000
	[-]					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS pada Dinas Sosial P2KBP3A Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	115 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp8.625.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp188.580.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Alat Bantu yang Disediakan					1 Paket
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					Rp250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp250.000
	[#] Makan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp250.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat	10 Orang / Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp750.000
	[#] Pengganti Transport Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-]					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS pada Dinas Sosial P2KBP3A Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	10 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.000.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.07 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					12 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp127.735.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.735.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.640.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.640.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] atk pelatihan PPDI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.250.000
	[-]					
	Training Kit Spesifikasi : Maz Zipper, Ballpoint, Block Note	25 Orang / Kegiatan	Paket	50.000	0	Rp1.250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp640.000
	[#] spanduk kecil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp640.000
	[-]					
	Spanduk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	160.000	0	Rp640.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.300.000
	[#] Makan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.050.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Hari	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.050.000
	[#] Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.250.000
	[-]					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp10.450.000
	[#] makan minum kegiatan study dakwah lansia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.250.000
	[-]					
	Makan Minum Pelatihan Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	55.000	0	Rp8.250.000
	[#] makan minum peningkatan kapasitas disabilitas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.200.000
	[-]					
	Makan Minum Pelatihan Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	55.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp21.000.000
	[#] baju Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.000.000
	[-]					
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Kaos T-Shirt Lengan Panjang	150 Buah	Lembar	140.000	0	Rp21.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.200.000
	[#] honorarium mc,pembaca alquran dan doa kegiatan lanisa dan PPDI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	150.000	0	Rp900.000
	[#] honorarium narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari luar SKPD Penyelenggara	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	300.000	0	Rp2.400.000
	[#] narasumber study dakwah lansia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari luar SKPD Penyelenggara	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	300.000	0	Rp600.000
	[#] pengganti makalah narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000
	[-]					
	Pengganti makalah narasumber non PNS Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp5.000.000
	[#] jasa tim outbond Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-]					
	Outbond Spesifikasi :	1 Kegiatan	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp14.700.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp14.700.000
	[#] sewa kendaraan study dkwah lansia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000
	[-]					
	Sewa Bus Spesifikasi :	3 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp12.000.000
	[#] sewa mobil orientasi lapangan PPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.700.000
	[-]					
	Sewa Bus Spesifikasi :	1 Unit	Unit/hari	2.700.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp2.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp2.000.000
	[#] belanja sewa orgen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-]					
	Sewa Alat Musik Spesifikasi :	1 Hari	Hari	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.195.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.195.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.195.000
	[#] Bahan Bakar Minyak Dexlite Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1500000 Tahun	Tahun	1	0	Rp1.500.000
	[#] BBM Perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.445.000
	[-]					
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1445000 Tahun	Tahun	1	0	Rp1.445.000
	[#] uang harian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.375.000
	[-]					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	35 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp4.375.000
	[#] uang harian dalam daerah non pns Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.875.000
	[-]					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	15 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.875.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000
	[#] pengganti transportasi peserta pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Pengganti Transport Masyarakat / Non PNS Spesifikasi :	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp50.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp50.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp50.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp50.000.000
	[#] Hibah barang ke PPDI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000
	[-] Hibah Barang kepada PPDI					
	Hibah Barang Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp127.735.000
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Rumah Healing yang Terfasilitasi					1 Unit
	Jumlah Rumah Singgah yang Terfasilitasi					1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.251.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp110.251.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.016.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.016.600
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp600.000
	[#] Belanja Isi Ulang Tabung Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-]					
	Isi Ulang Tabung Gas Spesifikasi :	10 Tabung	Tabung	60.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.416.600
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.416.600
	[-]					
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola Lampu Mercury 250 Watt	8 Buah	Buah	127.000	0	Rp1.016.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	3 Paket	Buah	52.000	0	Rp156.000
	Stop Kontak Spesifikasi :	5 Paket	Buah	20.800	0	Rp104.000
	Tekong-tekong Saklar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	4.700	0	Rp18.800
	Terminal Kabel Spesifikasi :	7 Roll	Batang	17.400	0	Rp121.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Makan Rapat Spesifikasi :	500 Orang	Orang / Kali	27.000	0	Rp13.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	500 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp87.234.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp86.198.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp6.600.000
	[#] Penganti Transport Pekerja Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000
	[-]					
	Honorarium /Biaya Kegiatan Kader dan Posyandu/PSM Spesifikasi : Honorarium Kader dengan output perminggu	7 Orang / Hari	Orang / Bulan	300.000	0	Rp2.100.000
	[#] Pengganti Transport Penanganan Kasus Rumah Healing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000
	[-]					
	Honorarium /Biaya Kegiatan Kader dan Posyandu/PSM Spesifikasi : Honorarium Kader dengan output perminggu	7 Orang / Hari	Orang / Bulan	300.000	0	Rp2.100.000
	[#] Transport Pembimbing Keterampilan anak Rumah Healing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[-]					
	Honorarium /Biaya Kegiatan Kader dan Posyandu/PSM Spesifikasi : Honorarium Kader dengan output pertriwulan	12 Orang / Hari	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp27.100.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.600.000
	[-]					
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	256 Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp25.600.000
	[#] THR Idul Fitri Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp21.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	[-]					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	250 Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp20.000.000
	[#] THR Idul Fitri Petugas Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp27.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.000.000
	[-]					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	325 Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp26.000.000
	[#] THR Idul Fitri Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.400.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi 0 - 10 M3	400 M3	M3	3.500	0	Rp1.400.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp2.098.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.098.000
	[-]					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 1300 VA	2000 Kwh	Kwh	1.049	0	Rp2.098.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.036.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp259.200
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp259.200
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp259.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp777.600
	[#] Iuran Kematian non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp777.600
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp777.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp110.251.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp589.316.400
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	Rp12.167.400					
Maret	Rp22.627.400					
April	Rp151.969.000					
Mei	Rp14.892.400					
Juni	Rp70.707.400					
Juli	Rp216.827.400					
Agustus	Rp44.112.400					
September	Rp20.077.400					
Oktober	Rp14.972.400					
November	Rp10.582.400					
Desember	Rp10.380.800					
Jumlah	Rp589.316.400					
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			