

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 persen

Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Unit : 1.06.2.08.2.14.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 4.558.049.809
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.558.049.809
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	0 0
Hasil	Tercapainya Persentase layanan keuangan perangkat daerah	0 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	33 orang				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.617.100.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.617.100.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.647.100.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.900.000.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.900.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.900.000.000	0	Rp. 1.900.000.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 185.000.000

5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 185.000.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		185.000.000	0	Rp. 185.000.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 220.000.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 220.000.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		220.000.000	0	Rp. 220.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 32.000.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 32.000.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		32.000.000	0	Rp. 32.000.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 105.000.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 105.000.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		105.000.000	0	Rp. 105.000.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 7.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 7.000.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.000.000	0	Rp. 7.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 100.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 100.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		100.000	0	Rp. 100.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 179.000.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 179.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		179.000.000	0	Rp. 179.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 5.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 5.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 14.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 14.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		14.000.000	0	Rp. 14.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.970.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.970.000.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.970.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.970.000.000	0	Rp. 1.970.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.617.100.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
			Indikator		Target	
			Jumlah laporan yang disusun		1 Dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 499.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 499.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 499.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 499.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 28.700
	[#]					
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	1 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp. 20.700
	Map Business File Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	2 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 8.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 201.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	3 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 201.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 270.000
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	270.000	0	Rp. 270.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 499.700	
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator				Target		
Jumlah laporan yang disusun				1 Dokumen		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 295.000
	[#]					
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 295.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 175.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 175.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 30.000
	CD - R Spesifikasi : Spesifikasi : Tanpa Casing	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 500.000	
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						

Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah laporan yang disusun</td><td>1 Dokumen</td></tr></table>	Indikator	Target	Jumlah laporan yang disusun	1 Dokumen
Indikator	Target					
Jumlah laporan yang disusun	1 Dokumen					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 499.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 499.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 499.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 499.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 22.500
	[#]					
	[-]					
	Isi Staples Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	9 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp. 22.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 295.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 295.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 182.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 105.000
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	14 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 77.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 499.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.618.599.200

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si NIP. 196901201989021001
--	--

Keterangan	:	
Tanggal Pembahasan	:	
Catatan Hasil Pembahasan	:	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan