

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 : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum 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. 225.373.912

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. 225.373.912
Keluaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	0 0
Hasil	Tercapainya Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	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		: 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator			Target	
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan			10 Jenis	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.398.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.398.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.398.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.398.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 5.398.400
	[#]					
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : Tanggung, isi 2 Buah	5 Set	Set	12.000	0	Rp. 60.000
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA, isi 2 Buah	1 Set	Set	18.400	0	Rp. 18.400

	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA, isi 6 Buah	15 Set	Set	45.000	0	Rp. 675.000						
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA, isi 6 Buah	12 Set	Set	45.000	0	Rp. 540.000						
	Kabel Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel NYA 1 x 1,5, 100 Meter	1 Roll	rol	260.000	0	Rp. 260.000						
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Emergency 10 Jam	1 Buah	Buah	310.000	0	Rp. 310.000						
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	9 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 1.800.000						
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 45 Watt	14 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 1.540.000						
	Paku Klem Spesifikasi :	2 Kotak	Bungkus	25.000	0	Rp. 50.000						
	Terminal 4 lobang Spesifikasi :	5 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 145.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.398.400						
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah jenis alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan</td><td>20 Jenis</td></tr><tr><td>Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan</td><td>20 Jenis</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah jenis alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	20 Jenis	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	20 Jenis
Indikator	Target											
Jumlah jenis alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	20 Jenis											
Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	20 Jenis											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.747.200						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.747.200						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 75.747.200						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 75.747.200						
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.449.200						
	[#]											
	[-] Bahan Bakar Mesin Potong Rumput											
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	312 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 2.449.200						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.605.000						
	[-]											
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	100 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp. 2.300.000						
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi :	6 Lusin	Lusin	200.000	0	Rp. 1.200.000						
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	100 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 700.000						
	Map Business File Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	10 Lusin	Lusin	38.000	0	Rp. 380.000						
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	200 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 6.000.000						
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	200 Pcs	Pcs	6.500	0	Rp. 1.300.000						

	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	100 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 500.000
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	25 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 175.000
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 30	30 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 1.050.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 28.790.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	450 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 26.550.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	30 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 1.560.000
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	4 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 220.000
	Stick note Spesifikasi :	50 Buah	Bungkus	9.200	0	Rp. 460.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.750.000
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	5 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp. 1.250.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 14.578.000
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	8 Buah	Buah	270.000	0	Rp. 2.160.000
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	8 Buah	Buah	294.000	0	Rp. 2.352.000
	Catridge Epson 289 Black Spesifikasi :	4 Buah	Buah	474.000	0	Rp. 1.896.000
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Menengah	10 Buah	Buah	135.000	0	Rp. 1.350.000
	Tinta Epson T6641Hitam Spesifikasi :	40 Kotak	Kotak	108.000	0	Rp. 4.320.000
	Tinta Hitam Spesifikasi :	50 Botol	Botol	50.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.780.000
	Kanebo Spesifikasi :	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 300.000
	Kemoceng Spesifikasi :	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 300.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu lantai panjang hall mop 16 inch	2 Buah	Buah	315.000	0	Rp. 630.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 12.795.000
	Bendera Merah Putih Spesifikasi :	2 Buah	Helai	350.000	0	Rp. 700.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk kaca	60 Botol	Botol	17.500	0	Rp. 1.050.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	60 Botol	Botol	26.000	0	Rp. 1.560.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk lantai	60 Botol	Botol	16.500	0	Rp. 990.000

	Hand Sanitizer 250 ML Spesifikasi :	35 Botol	Botol	35.000	0	Rp. 1.225.000
	Hand Soap Spesifikasi :	30 Botol	Botol	36.000	0	Rp. 1.080.000
	Karangan Bunga Spesifikasi : Untuk Keperluan Ziarah Makam Pahlawan	4 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 1.000.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	80 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 1.200.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	30 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 1.650.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : jenis matic	24 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 840.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	80 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 960.000
	Sabun cuci piring Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 750 ML	20 Botol	Botol	27.000	0	Rp. 540.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 75.747.200

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.499.850
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.499.850
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.499.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.499.850
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 24.499.850
	[#]					
	[-]					
	Bon pesanan Spesifikasi :	20 Pak	Pak	95.000	0	Rp. 1.900.000
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Sparasi	1000 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 8.000.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	25971 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 9.089.850
	Jilid Biasa 200 – 500 Imbr Spesifikasi :	100 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 750.000
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	6 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 3.000.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	11 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 1.760.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 24.499.850

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target	
	Jumlah makan minum rapat dinas yang disediakan		1000 ok	
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		60 Kegiatan	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 119.725.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 119.725.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 32.000.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	800 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 20.000.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	800 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.600.000
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	64 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 86.125.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 86.125.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 86.125.000
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	1500 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 11.775.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	70 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 8.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	80 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 20.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	50 Orang	Orang / hari	300.000	0	Rp. 15.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	80 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 20.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	20 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 7.600.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	20 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 119.725.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 225.370.450	

	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