

| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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 : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 697.859.280  
 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. 697.859.280 |
| Keluaran                                | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah             | 0 persen        |
| Hasil                                   | Tercapainya Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah | 0 persen        |

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

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                         |                     |            |        |     |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|-----|----------------|
| Sub Kegiatan                                                    | 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |                     |            |        |     |                |
| Sumber Pendanaan                                                | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum                                  |                     |            |        |     |                |
| Lokasi                                                          |                                                                         |                     |            |        |     |                |
| Waktu Pelaksanaan                                               | Januari s.d. Desember                                                   |                     |            |        |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan                                           | Indikator                                                               |                     | Target     |        |     |                |
|                                                                 | Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan                                 |                     | 5 rekening |        |     |                |
| Kode Rekening                                                   | Uraian                                                                  | Rincian Perhitungan |            |        |     | Jumlah         |
|                                                                 |                                                                         | Koefisien           | Satuan     | Harga  | PPN |                |
| 5.1                                                             | BELANJA OPERASI                                                         |                     |            |        |     | Rp. 53.893.680 |
| 5.1.02                                                          | Belanja Barang dan Jasa                                                 |                     |            |        |     | Rp. 53.893.680 |
| 5.1.02.02                                                       | Belanja Jasa                                                            |                     |            |        |     | Rp. 53.893.680 |
| 5.1.02.02.01                                                    | Belanja Jasa Kantor                                                     |                     |            |        |     | Rp. 53.893.680 |
| 5.1.02.02.01.0052                                               | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi               |                     |            |        |     | Rp. 2.400.000  |
|                                                                 | [#]                                                                     |                     |            |        |     |                |
|                                                                 | [-] Retribusi Sampah                                                    |                     |            |        |     |                |
|                                                                 | Retribusi Sampah<br>Spesifikasi :                                       | 48 Unit /<br>Bulan  | Bulan      | 50.000 | 0   | Rp. 2.400.000  |
| 5.1.02.02.01.0059                                               | Belanja Tagihan Telepon                                                 |                     |            |        |     | Rp. 2.000.000  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----|-----------------|-----------|--------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [-] Belanja Telepon                                                                              |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata<br>(sudah termasuk biaya beban) | 2000 Menit          | Menit        | 1.000     | 0   | Rp. 2.000.000   |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| 5.1.02.02.01.0060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belanja Tagihan Air                                                                              |                     |              |           |     | Rp. 27.495.000  |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [-] Belanja Air                                                                                  |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beban Jasa Air Kantor<br>Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3                                          | 4230 M3             | M3           | 6.500     | 0   | Rp. 27.495.000  |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| 5.1.02.02.01.0061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belanja Tagihan Listrik                                                                          |                     |              |           |     | Rp. 21.998.680  |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [-] Belanja Tagihan Listrik                                                                      |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beban Jasa Listrik Kantor<br>Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA                                | 15224 Kwh           | Kwh          | 1.445     | 0   | Rp. 21.998.680  |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                     |              |           |     | Rp. 53.893.680  |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 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 penjaga malam yang dipekerjakan</td><td>3 orang</td></tr><tr><td>Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan</td><td>8 orang</td></tr><tr><td>Jumlah tenaga harian sopir yang dipekerjakan</td><td>7 orang</td></tr><tr><td>Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan</td><td>5 orang</td></tr></table> |                                                                                                  |                     |              |           |     |                 | Indikator | Target | Jumlah penjaga malam yang dipekerjakan | 3 orang | Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan | 8 orang | Jumlah tenaga harian sopir yang dipekerjakan | 7 orang | Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan | 5 orang |
| Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target                                                                                           |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| Jumlah penjaga malam yang dipekerjakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 orang                                                                                          |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 orang                                                                                          |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| Jumlah tenaga harian sopir yang dipekerjakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 orang                                                                                          |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 orang                                                                                          |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| Kode Rekening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uraian                                                                                           | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah          |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BELANJA OPERASI                                                                                  |                     |              |           |     | Rp. 643.965.600 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| 5.1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Belanja Barang dan Jasa                                                                          |                     |              |           |     | Rp. 643.965.600 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| 5.1.02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Belanja Jasa                                                                                     |                     |              |           |     | Rp. 643.965.600 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| 5.1.02.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Belanja Jasa Kantor                                                                              |                     |              |           |     | Rp. 634.980.000 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| 5.1.02.02.01.0026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                 |                     |              |           |     | Rp. 232.800.000 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [#]                                                                                              |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [-]                                                                                              |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Petugas Administrasi Pelayanan<br>Spesifikasi :                                                  | 2208 Orang / Hari   | Orang / hari | 100.000   | 0   | Rp. 220.800.000 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tunjangan Hari Raya<br>Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS                                  | 8 Orang / Kali      | Orang / Kali | 1.500.000 | 0   | Rp. 12.000.000  |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
| 5.1.02.02.01.0030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                   |                     |              |           |     | Rp. 145.020.000 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [-] petugas kebersihan dan pengasuh PAACAB 2 orang                                               |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Petugas kebersihan/cleaning services<br>Spesifikasi :                                            | 730 Orang / Hari    | Orang / hari | 80.000    | 0   | Rp. 58.400.000  |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [-] petugas kebersihan kantor                                                                    |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Petugas kebersihan/cleaning services<br>Spesifikasi :                                            | 624 Orang / Hari    | Orang / hari | 80.000    | 0   | Rp. 49.920.000  |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [-] petugas kebersihan TMP 1 orang                                                               |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Petugas kebersihan/cleaning services<br>Spesifikasi :                                            | 365 Orang / Hari    | Orang / hari | 80.000    | 0   | Rp. 29.200.000  |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [-] THR Petugas Kebersihan 5 org                                                                 |                     |              |           |     |                 |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tunjangan Hari Raya<br>Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS                                  | 5 Orang / Kali      | Orang / Kali | 1.500.000 | 0   | Rp. 7.500.000   |           |        |                                        |         |                                              |         |                                              |         |                                            |         |

|                                  |                                                                                                |                   |              |           |   |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|---|-----------------|
| 5.1.02.02.01.0031                | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                   |                   |              |           |   | Rp. 92.100.000  |
|                                  | [-] Penjaga malam LBK dan Kantor 3 org                                                         |                   |              |           |   |                 |
|                                  | Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi :                         | 1095 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000    | 0 | Rp. 87.600.000  |
|                                  | [-] THR Penjaga Malam 3 org                                                                    |                   |              |           |   |                 |
|                                  | Tunjangan Hari Raya<br>Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS                                | 3 Orang / Kali    | Orang / Kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 4.500.000   |
| 5.1.02.02.01.0033                | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                      |                   |              |           |   | Rp. 165.060.000 |
|                                  | [-] THR Sopir 7 org                                                                            |                   |              |           |   |                 |
|                                  | Tunjangan Hari Raya<br>Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS                                | 7 Orang / Kali    | Orang / Kali | 1.500.000 | 0 | Rp. 10.500.000  |
|                                  | [-] Upah THL Sopir                                                                             |                   |              |           |   |                 |
|                                  | Sopir Operasional<br>Spesifikasi :                                                             | 1932 Orang / Hari | Orang / hari | 80.000    | 0 | Rp. 154.560.000 |
| 5.1.02.02.02                     | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                 |                   |              |           |   | Rp. 8.985.600   |
| 5.1.02.02.02.0006                | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                            |                   |              |           |   | Rp. 2.246.400   |
|                                  | [-] JKK non PNS                                                                                |                   |              |           |   |                 |
|                                  | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS<br>Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS | 96 Orang / Bulan  | Orang /Bulan | 7.200     | 0 | Rp. 691.200     |
|                                  | [-] JKK Penjaga malam 3 org                                                                    |                   |              |           |   |                 |
|                                  | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS<br>Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS | 36 Orang / Bulan  | Orang /Bulan | 7.200     | 0 | Rp. 259.200     |
|                                  | [-] JKK Petugas kebersihan dan penjaga malam                                                   |                   |              |           |   |                 |
|                                  | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS<br>Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS | 96 Orang / Bulan  | Orang /Bulan | 7.200     | 0 | Rp. 691.200     |
|                                  | [-] JKK THL Sopir                                                                              |                   |              |           |   |                 |
|                                  | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS<br>Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS | 84 Orang / Bulan  | Orang /Bulan | 7.200     | 0 | Rp. 604.800     |
| 5.1.02.02.02.0007                | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                    |                   |              |           |   | Rp. 6.739.200   |
|                                  | [-] JKM Penjaga malam 3 org                                                                    |                   |              |           |   |                 |
|                                  | Iuran Jaminan Kematian Non PNS<br>Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS                 | 36 Orang / Bulan  | Orang /Bulan | 21.600    | 0 | Rp. 777.600     |
|                                  | [-] JKM tenaga Administrasi                                                                    |                   |              |           |   |                 |
|                                  | Iuran Jaminan Kematian Non PNS<br>Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS                 | 96 Orang / Bulan  | Orang /Bulan | 21.600    | 0 | Rp. 2.073.600   |
|                                  | [-] JKM THL Petugas Kebersihan dan penjaga malam                                               |                   |              |           |   |                 |
|                                  | Iuran Jaminan Kematian Non PNS<br>Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS                 | 96 Orang / Bulan  | Orang /Bulan | 21.600    | 0 | Rp. 2.073.600   |
|                                  | [-] JKM THL Sopir                                                                              |                   |              |           |   |                 |
|                                  | Iuran Jaminan Kematian Non PNS<br>Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS                 | 84 Orang / Bulan  | Orang /Bulan | 21.600    | 0 | Rp. 1.814.400   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :   |                                                                                                |                   |              |           |   | Rp. 643.965.600 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |                                                                                                |                   |              |           |   | Rp. 697.859.280 |

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

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

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |