

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 : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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. 247.555.000
 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. 247.555.000
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	0 persen
Hasil	Tercapainya persentase capaian pemeliharaan barang milik 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	:	1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator				Target
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara				35 unit
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara				5 unit
		Jumlah kendaraan dinas roda enam yang dipelihara				1 unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 162.341.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 162.341.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.025.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.025.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 22.025.000
	[#]					
	[-]					

	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	35 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 10.325.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 140.316.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 140.316.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 112.056.000
	Belanja BBM Dexlite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	2 Unit / Tahun	unit / tahun	12.804.000	0	Rp. 25.608.000
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	4 Unit / Tahun	unit / tahun	10.362.000	0	Rp. 41.448.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	3 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 30.000.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	10 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 28.260.000
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : belanja BBM rutin 15 liter/bulan	20 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp. 28.260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 162.341.000
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara						8 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.200.000
	[#]					
	[-]					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.200.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 20.000.000

5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000				
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 20.000.000				
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	2 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 20.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 21.200.000				
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
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 peralatan gedung kantor yang dipelihara</td><td>15 Jenis</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 Jenis
Indikator	Target									
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 Jenis									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.020.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.020.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 24.020.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 24.020.000				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 10.220.000				
	[#]									
	[-]									
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	14 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp. 10.220.000				
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 13.800.000				
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp. 13.800.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.020.000				
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
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 gedung kantor yang dipelihara</td><td>6 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 Unit
Indikator	Target									
Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.994.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.994.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 39.994.000				
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 39.994.000				
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 39.994.000				
	[#]									
	[-]									

	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Bertingkat Spesifikasi :	150 M2/Tahun	m2 / tahun	182.000	0	Rp. 27.300.000
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi :	86 M2/Tahun	m2 / tahun	124.000	0	Rp. 10.664.000
	Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi :	203 M2/Tahun	m2 / tahun	10.000	0	Rp. 2.030.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 39.994.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 247.555.000

	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