

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ARG terhadap APBD	10,5 persen

Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
 Kewenangan Kabupaten/Kota
 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. 130.000.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ARG terhadap APBD	10,5 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 130.000.000
Keluaran	Jumlah Forum Anak yang dibina	19 forum
Hasil	Terlaksananya pembinaan forum anak	19 forum

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan		2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah pelaksanaan kegiatan hari besar yang dilaksanakan				2 Kegiatan
		Jumlah pengurus dan anggota organisasi yang mengikutiBimtek				78 orang
		Jumlah pertemuan rutin yang dilaksanakan				5 Kegiatan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 130.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 130.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.148.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.148.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 161.000
	[#]					
	[-]					

	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107	2 Buah	Kotak	7.000	0	Rp. 14.000
	Block Note Spesifikasi :	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Buku Tulis Matematika Isi 40 Lembar	1 Buah	Buah	4.500	0	Rp. 4.500
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 60.000
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Plastik	4 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 12.000
	Refill Gell Ink Pen Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	60.500	0	Rp. 60.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 67.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	1 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 67.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.340.000
	Cetak undangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai Isi	40 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 400.000
	Fotokopi A4 warna Spesifikasi :	400 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 140.000
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	5 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 230.000
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	2 Kotak	Buah	115.000	0	Rp. 230.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 33.350.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	830 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 20.750.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	840 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 12.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 39.940.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.300.000
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari luar SKPD Penyelenggara	11 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	300.000	0	Rp. 3.300.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 1.000.000
	Sewa Tim Tari Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 27.900.000

	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program /Kegiatan Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 4.500.000
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	6 Orang / Jam	Orang / hari	750.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 240.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 240.000
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp. 240.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 1.000.000
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 47.912.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 47.912.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 47.912.000
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	500 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 3.925.000
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / Bulan	Orang / hari	2.755.000	0	Rp. 2.755.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 11.808.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	14 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 4.200.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	50 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 6.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000

	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	9 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 3.420.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 6.360.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	5 Orang / PP	Orang / hari	150.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 6.000.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	2 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 130.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 130.000.000
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		