

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 : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Sasaran Program :

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase forum anak yang aktif	47,37 persen
	Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar	70 persen

Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 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. 126.075.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase forum anak yang aktif Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar	47,37 persen 70 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 126.075.000
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	2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah kelompok anak yang mengikuti Jambore Forum Anak	16 kelompok				
	Jumlah peserta capacity building forda	32 orang				
	Jumlah peserta pemilihan duta anak	52 orang				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 126.075.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 126.075.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.019.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.019.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 15.000
	[#]					
	[-]					

	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107	1 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp. 7.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	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. 134.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	2 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 134.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.670.000
	Jilid Biasa 200 – 500 Imbr Spesifikasi :	4 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 30.000
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	4 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	4 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 640.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 3.200.000
	[-] Belanja Piala Lomba Memeriahkan HJK					
	Tropy Spesifikasi :	4 Set	Set	400.000	0	Rp. 1.600.000
	[-] Belanja Piala Lomba Peringatan HAN I, II, III					
	Tropy Spesifikasi :	4 Set	Set	400.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.000.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Capacity Building Forda					
	Makan Rapat Spesifikasi :	45 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.125.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	45 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 675.000
	[-] Makan Minum Lomba Memeriahkan HJK					
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Makan Minum Rapat Lomba HAN					
	Makan Rapat Spesifikasi :	300 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 7.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 4.500.000
	[-] Makan Minum Rapat Pertemuan Forum Anak 45 orang x 4 kali					
	Makan Rapat Spesifikasi :	180 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	180 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.200.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Capacity Building Forda					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 3.200.000

5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 18.000.000
	[-] Honorarium Juri Lomba HAN (3 orang x 4 Lomba)					
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	12 Orang / Hari	Orang / hari	750.000	0	Rp. 9.000.000
	[-] Honorarium Juri Lomba HJK (3 orang x 4 lomba)					
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	12 Orang	Orang / hari	750.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 3.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 3.000.000
	[-] Sewa Tempat Pelaksanaan Lomba Peringatan HAN					
	Sewa Tempat Pelatihan Spesifikasi :	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Sewa tempat pelaksanaan lomba peringatan HJK					
	Sewa Tempat Pelatihan Spesifikasi :	1 Hari	Hari	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 31.856.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 31.856.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 29.381.000
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	100 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 785.000
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp. 2.556.000
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp. 2.556.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
	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)	2 Orang	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	16 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako	16 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 8.480.000

	Standar Biaya					
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.475.000
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS pada Dinas Sosial P2KBP3A Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	33 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 2.475.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 39.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 39.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 39.000.000
	[-] hadiah Pemenang Lomba Peringatan HAN Kelompok					
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Kegiatan	kelompok	4.500.000	0	Rp. 4.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Kegiatan	kelompok	3.500.000	0	Rp. 3.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Kegiatan	kelompok	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Hadiah Pemenang Lomba Peringatan Hari HAN Perorangan (3 lomba)					
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	3 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Hadiah Pemenang Lomba Peringatan HJK Kelompok (2 Lomba)					
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Kegiatan	kelompok	4.500.000	0	Rp. 4.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Kegiatan	kelompok	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Kegiatan	kelompok	3.500.000	0	Rp. 3.500.000
	[-] Hadiah Pemenang Lomba Peringatan HJK Perorangan (3 Lomba)					
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	3 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 126.075.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 126.075.000	
			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