

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 : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100 persen

Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 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. 53.170.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.170.000
Keluaran	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	71 angka
Hasil	Tercapainya Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	71 angka

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan		2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah rumah data yang terbentuk				5 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.570.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.570.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.088.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.088.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.981.500
	[#]					
	[-] Agenda					

	Agenda Spesifikasi : Spesifikasi : Soft Cover	40 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Cutter					
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang	2 Buah	Buah	8.500	0	Rp. 17.000
	[-] Pena Hitam Gell Ink Pen 0,5 mm					
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	40 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 280.000
	[-] Plester					
	Plester Spesifikasi :	1 Buah	Buah	4.500	0	Rp. 4.500
	[-] Zipper Bag					
	Zipper Bag Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	40 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 680.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.057.000
	[-] HVS A4, 70 Gram					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	18 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 936.000
	[-] HVS F4, 70 Gram					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	19 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 1.121.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.669.500
	[-] Cetak Spanduk					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	15 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 600.000
	[-] Fotokopi F4					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	8770 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 3.069.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 180.000
	[-] Tinta Epson L800 Black					
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp. 180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.200.000
	[-] Makan Kegiatan Sosialisasi					
	Makan Rapat Spesifikasi :	55 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.375.000
	[-] Makan Rapat Kampung KB					
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Snack Rapat Kampung KB					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Snack Sosialisasi					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	55 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 825.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.800.000

	[-] Honorarium Narasumber Sosialisasi Kampung KB					
	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
	[-] Pengganti Makalah Narasumber PNS					
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000
	[-] Pengganti transport Narasumber PNS					
	Pengganti transport Narasumber Spesifikasi :	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 21.000.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 21.000.000
	[-] Sewa Rumah data Kampung KB Kelurahan Ekor Lubuk					
	Sewa Rumah data Kampung KB Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.000.000	0	Rp. 7.000.000
	[-] Sewa Rumah data Kampung KB Kelurahan Koto Katik					
	Sewa Rumah data Kampung KB Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.000.000	0	Rp. 7.000.000
	[-] Sewa Rumah data Kampung KB Kelurahan Tanah Hitam					
	Sewa Rumah data Kampung KB Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.000.000	0	Rp. 7.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 6.682.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.682.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.682.000
	[-] Belanja Bahan Bakar Dexlite					
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	60 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 582.000
	[-] SPPD Eselon III, Staf Gol. IV					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 600.000
	[-] SPPD Eselon IV, Eselon V					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000
	[-] SPPD Staf PNS Gol. III					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	1 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 250.000
	[-] SPPD Staf PNS Gol. I, Non PNS					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.000.000
	[-] Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Peserta Sosialisasi Kampung KB					

	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	40 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.570.000
Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah laporan yang dibuat		12 Laporan		
		Jumlah operator statistik rutin		2 orang		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 45.570.000
		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		