

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 : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Indikator	Target
Kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi	11,50 persen

Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 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. 171.607.150
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi	11,50 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 171.607.150
Keluaran	Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB yang aktif	100 persen
Hasil	Tercapainya Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB yang aktif	100 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	2.14.03.2.04.01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah kegiatan pelayanan KB yang dilaksanakan dalam momen-momen strategis					4 Kegiatan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 171.605.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 171.605.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.655.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 41.655.900
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.940.000
	[#]					
	[-] Bahan bakar Dexlite					
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	200 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 1.940.000

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 808.000
	[-] Belanja Buku Tulis					
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	40 Buah	Buah	9.200	0	Rp. 368.000
	[-] Map Plastik					
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, bertali	40 Buah	Pcs	4.000	0	Rp. 160.000
	[-] pena gell ink pen					
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	40 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 280.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 295.000
	[-] Kertas F4					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 295.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.212.900
	[-] Fotocopy					
	Fotokopi A4 warna Spesifikasi :	894 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 312.900
	[-] Jilid Laporan PKK Bangsa Kencana Kes					
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (500-1000) Spesifikasi :	4 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 300.000
	[-] Spanduk Besar					
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Spanduk Kecil					
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	2 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 320.000
	[-] Spanduk Menengah					
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	4 Buah	Buah	320.000	0	Rp. 1.280.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 100.000
	[-] materai					
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	10 Buah	Lembar	10.000	0	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.000.000
	[-] Makan Rapat					
	Makan Rapat Spesifikasi :	500 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 12.500.000
	[-] Minum Rapat					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	500 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 15.300.000
	[-] makan tamu					
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	180 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 10.800.000
	[-] Minum Tamu					
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	180 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 85.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 80.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 16.500.000
	[-] Honorarium Anggota Non PNS					
	Honorarium Panitia (Non PNS) Kegiatan Seminar / Sosialisasi Spesifikasi : Anggota	8 Orang	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] Honorarium Ketua Panitia					
	Honorarium Panitia (Non PNS) Kegiatan Seminar / Sosialisasi Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang	Orang / Kali	450.000	0	Rp. 450.000
	[-] Honorarium Narasumber IBI KKBPK Kes					
	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	6 Orang	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] Honorarium Narasumber IBI KKBPK Kes NON PNS					
	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	2 Orang	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 800.000
	[-] Honorarium Narasumber PKK KKBPK Kes					
	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	2 Orang	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 800.000
	[-] Honorarium Narasumber PKK KKBPK Kes NON PNS					
	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	2 Orang	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 800.000
	[-] Honorarium Sekretaris					
	Honorarium Panitia (Non PNS) Kegiatan Seminar / Sosialisasi Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 300.000
	[-] Honorarium Tim Penilai PKK KKBPK Kes					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Tim Seleksi Lelang JPT / Job Fit / Evaluasi JPT (PNS)	5 Orang	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Pembaca Alqur'an					
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	3 Orang	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 450.000
	[-] Pembaca Do'a					

	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	3 Orang	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 450.000
	[-] Pembawa Aara					
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	3 Orang	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 450.000
	[-] Tim Penilai PKK KKBPK Kes NON PNS					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan - Non PNS Spesifikasi : Tim Seleksi Lelang JPT / Job Fit / Evaluasi JPT (Non PNS)	4 Orang	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 3.200.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 4.000.000
	[-] Tim kesenian					
	Tim Kesenian Dalam Kota Spesifikasi :	1 Group	Group	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 59.200.000
	[-] Tenaga Keamanan					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	740 Orang	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 59.200.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan					Rp. 400.000
	[-] Penulisan Artikel website					
	Penulis Artikel Website Spesifikasi :	2 Materi	materi	200.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 3.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.000.000
	[-] Biaya Sewa Tenda					
	Sewa tenda podium Spesifikasi :	4 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 2.000.000
	[-] Belanja Sewa Taman					
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 22.350.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.350.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.350.000
	[-] Perjalanan dinas dalam Daerah Eselon III					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	7 Orang	Orang / hari	300.000	0	Rp. 2.100.000
	[-] Perjalanan dinas Eselon IV					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	8 Orang	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Perjalanan dinas Gol.III					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.250.000
	[-] Perjalanan dinas Non PNS					

	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	16 Orang	Orang / hari	125.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.000.000
	[-] Pengganti Transport Non PNS					
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	200 Orang	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 22.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 22.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 22.500.000
	[-] Juara I Kategori OHBS, LBS					
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Orang	Orang / Kali	7.500.000	0	Rp. 7.500.000
	[-] Juara I Kategori PKK KKBPK					
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Orang	Orang / Kali	7.500.000	0	Rp. 7.500.000
	[-] Juara I Kategori Posyandu					
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Orang	Orang / Kali	7.500.000	0	Rp. 7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 171.605.900	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 171.605.900	
			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		