

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	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
Sasaran Program	:						
Capaian Program	: <table border="1"> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Persentase kelompok PIK R yang aktif</td><td>80 persen</td></tr> <tr> <td>Persentase keluarga sasaran tribina yang ber KB</td><td>75,2 persen</td></tr> </table>	Indikator	Target	Persentase kelompok PIK R yang aktif	80 persen	Persentase keluarga sasaran tribina yang ber KB	75,2 persen
Indikator	Target						
Persentase kelompok PIK R yang aktif	80 persen						
Persentase keluarga sasaran tribina yang ber KB	75,2 persen						
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
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. 501.330.000						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kelompok PIK R yang aktif	80 persen
	Persentase keluarga sasaran tribina yang ber KB	75,2 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 501.330.000
Keluaran	Jumlah Kader ketahanan keluarga yang dibina	377 orang
Hasil	Tercapainya Jumlah Kader ketahanan keluarga yang dibina	277 orang

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah kader ketahanan keluarga yang diberikan insentif					211 orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 380.087.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 380.087.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 87.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 87.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 28.000
	[#]					
	[-]					

	Box Arsip Spesifikasi : Spesifikasi : Box isi 20	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 20.000												
	Map Bening Spesifikasi : Spesifikasi : F4, Warna	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. 59.000												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	1 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 59.000												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 380.000.000												
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 380.000.000												
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 380.000.000												
	Honorarium /Biaya Kegiatan Kader dan Posyandu/PSM Spesifikasi : Honorarium Kader dengan output pertriwulan	1900 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 380.000.000												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 380.087.000												
Sub Kegiatan	2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																	
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum																	
Lokasi																		
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember																	
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah finalis Duta GenRe Tk. Kota</td><td>40 Orang</td></tr><tr><td>Jumlah gelar dagang yang diikuti</td><td>2 kegiatan</td></tr><tr><td>Jumlah Kegiatan GenRe yang difasilitasi</td><td>2 Kegiatan</td></tr><tr><td>Jumlah lomba bangga kencana yang dilaksanakan</td><td>8 Kegiatan</td></tr><tr><td>Jumlah peserta JAK GenRe Tingkat Kota</td><td>300 Orang</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah finalis Duta GenRe Tk. Kota	40 Orang	Jumlah gelar dagang yang diikuti	2 kegiatan	Jumlah Kegiatan GenRe yang difasilitasi	2 Kegiatan	Jumlah lomba bangga kencana yang dilaksanakan	8 Kegiatan	Jumlah peserta JAK GenRe Tingkat Kota	300 Orang	
Indikator	Target																	
Jumlah finalis Duta GenRe Tk. Kota	40 Orang																	
Jumlah gelar dagang yang diikuti	2 kegiatan																	
Jumlah Kegiatan GenRe yang difasilitasi	2 Kegiatan																	
Jumlah lomba bangga kencana yang dilaksanakan	8 Kegiatan																	
Jumlah peserta JAK GenRe Tingkat Kota	300 Orang																	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 247.999.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 247.999.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 103.797.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 103.797.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 129.500
	[#]					
	[-]					
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Roll Besar	Roll	16.000	0	Rp. 16.000
	Map Bening Spesifikasi : Spesifikasi : F4, Warna	1 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 4.000
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	8 Buah	Pcs	1.500	0	Rp. 12.000
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 30.000
	[-] buku tamu biasa					
	Buku Tamu Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	1 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 16.500
	[-] lakban bening					
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 15.000

	[-] map bening					
	Map Bening Spesifikasi : Spesifikasi : F4, Warna	7 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 28.000
	[-] stabilo					
	Stabilo Model HighLiter Spesifikasi :	1 Buah	Unit	8.000	0	Rp. 8.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 67.000
	[-] hvs					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	1 Per Rim	Rim	67.000	0	Rp. 67.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.070.750
	[-]					
	Baliho kualitas standar Spesifikasi :	32 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 1.280.000
	Kokarde Spesifikasi :	150 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp. 1.125.000
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	3 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] cetak sertifikat					
	Cetak Sertifikat / Piagam Spesifikasi :	3 Buah	Lembar	10.000	0	Rp. 90.000
	[-] foto copr					
	Fotokopi A3 Spesifikasi :	1 Lembar	Lembar	750	0	Rp. 750
	[-] jilid					
	Jilid Biasa 200 – 500 Imbr Spesifikasi :	10 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 75.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 9.000.000
	[-]					
	Tropy Metal Spesifikasi :	6 Set	Set	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 20.000
	Pita Spesifikasi :	1 Meter	gulung	20.000	0	Rp. 20.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 52.210.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	1444 Orang	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 36.100.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	1074 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 16.110.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.800.000
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	30 Orang	Orang / Kali	60.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp. 1.500.000
	Belanja Baju Adat Anak-Anak Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 21.000.000
	Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi :	60 Stel	Stel	350.000	0	Rp. 21.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 14.000.000

	Kaos T-shirt Lengan Panjang Spesifikasi : Bahan Katun Kombet, Termasuk Sablon, untuk Seragam Kegiatan/Acara/Event Tertentu, Termasuk Satpam, BPK dan Pol-PP	100 Stel	Stel	140.000	0	Rp. 14.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 121.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 18.850.000
	Honor Anggota Panitia Spesifikasi : Non PNS Kegiatan Temu Penyair	15 Orang	Orang	500.000	0	Rp. 7.500.000
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	4 Orang / Jam	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp. 800.000
	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	16 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 6.400.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 150.000
	[-] honor mc					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	6 Orang / Jam	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 18.750.000
	[-]					
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	25 Orang / Hari	Orang / hari	750.000	0	Rp. 18.750.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan					Rp. 600.000
	Penulis Artikel Website Spesifikasi :	3 Materi	materi	200.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 81.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 81.000.000
	Sewa Pakaian Adat Tradisional/tabia/marawa dan Kelengkapan lainnya Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	Sewa Tenda Spesifikasi :	8 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 80.000.000
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
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	2 Tahun	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 11.002.500

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.002.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.002.500
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	325 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 3.152.500
	Penggantian Transport Peserta Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp. 850.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	34 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 4.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	5 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 12.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 12.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 12.000.000
	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	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 247.999.750	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 628.086.750	
			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		