

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 01					PERENCANAAN				6,059,115,970	0	0	0	6,059,115,970	
5 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,506,494,170	0	0	0	5,506,494,170	
5 01 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,344,128,855	0	0	0	4,344,128,855	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,344,128,855	0	0	0	4,344,128,855	
5 01 01 2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah				569,689,650	0	0	0	569,689,650	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,977,700	0	0	0	3,977,700	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			72,464,350	0	0	0	72,464,350	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,499,350	0	0	0	27,499,350	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			465,748,250	0	0	0	465,748,250	
5 01 01 2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				251,063,665	0	0	0	251,063,665	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,000,000	0	0	0	3,000,000	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			49,198,865	0	0	0	49,198,865	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			198,864,800	0	0	0	198,864,800	
5 01 01 2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				341,612,000	0	0	0	341,612,000	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			210,692,000	0	0	0	210,692,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58,740,000	0	0	0	58,740,000	
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			72,180,000	0	0	0	72,180,000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				399,315,950	0	0	0	399,315,950	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				247,097,300	0	0	0	247,097,300	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34,185,700	0	0	0	34,185,700	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			68,470,000	0	0	0	68,470,000	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			144,441,600	0	0	0	144,441,600	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				14,255,900	0	0	0	14,255,900	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,255,900	0	0	0	14,255,900	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				17,281,450	0	0	0	17,281,450	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,281,450	0	0	0	17,281,450	
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				120,681,300	0	0	0	120,681,300	
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120,681,300	0	0	0	120,681,300	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				153,305,850	0	0	0	153,305,850	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				74,986,100	0	0	0	74,986,100	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Dana Transfer Umum-Dana			29,986,600	0	0	0	29,986,600	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Pembangunan Manusia (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Alokasi Umum								
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,999,500	0	0	0	44,999,500	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				24,545,000	0	0	0	24,545,000	
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,545,000	0	0	0	24,545,000	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				53,774,750	0	0	0	53,774,750	
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53,774,750	0	0	0	53,774,750	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				124,359,150	0	0	0	124,359,150	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				124,359,150	0	0	0	124,359,150	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				31,330,700	0	0	0	31,330,700	
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,330,700	0	0	0	31,330,700	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				30,488,700	0	0	0	30,488,700	
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,488,700	0	0	0	30,488,700	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				62,539,750	0	0	0	62,539,750	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			62,539,750	0	0	0	62,539,750	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 %

Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.344.128.855
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.344.128.855
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	94 %
Hasil	Persentase terlayannya keuangan perangkat daerah	94 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi :										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan :										
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td style="text-align: center;">33 Orang/bulan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan
Indikator	Target									
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.344.128.855				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.344.128.855				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.394.727.955				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.724.639.913				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.724.639.913				
	[#] Belanja gaji pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.724.639.913				
	[-]									
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.724.639.913	0	Rp. 1.724.639.913				
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 142.377.983				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 142.377.983				
	[#] Belanja tunjangan keluarga ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 142.377.983				
	[-]									
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		142.377.983	0	Rp. 142.377.983				
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 208.777.100				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 208.777.100				
	[#] Belanja tunjangan jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 208.777.100				
	[-]									
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		208.777.100	0	Rp. 208.777.100				

5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 36.377.600
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 36.377.600
	[#] Belanja tunjang fungsional umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.377.600
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		36.377.600	0	Rp. 36.377.600
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 94.148.897
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 94.148.897
	[#] Belanja tunjangan beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 94.148.897
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		94.148.897	0	Rp. 94.148.897
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 4.177.790
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 4.177.790
	[#] Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.177.790
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		4.177.790	0	Rp. 4.177.790
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 22.493
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 22.493
	[#] Belanja pembulatan gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.493
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		22.493	0	Rp. 22.493
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 167.808.146
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 167.808.146
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 167.808.146
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		167.808.146	0	Rp. 167.808.146
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 4.099.486
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 4.099.486
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.099.486
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.099.486	0	Rp. 4.099.486
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 12.298.547
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 12.298.547
	[#] Belanja iuran jaminan kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.298.547
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		12.298.547	0	Rp. 12.298.547
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.949.400.900
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.949.400.900
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.949.400.900
	[#] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.949.400.900
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.949.400.900	0	Rp. 1.949.400.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.344.128.855
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.344.128.855
Kota Padang Panjang , Tanggal						

	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %

Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 569.689.650
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 569.689.650
Keluaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						5 Paket
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.977.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.977.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.977.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.977.700
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 3.977.700
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.977.700
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA, isi 6 Buah	14 Set	Set	38.100	0	Rp. 533.400
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA, isi 6 Buah	15 Set	Set	38.100	0	Rp. 571.500
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	8 Buah	Buah	33.500	0	Rp. 268.000
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	8 Buah	Buah	207.800	0	Rp. 1.662.400
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	8 Buah	Buah	117.800	0	Rp. 942.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.977.700
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.464.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.464.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 71.714.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 71.714.350
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.958.900
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.958.900
	[-]					
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	12 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp. 62.400
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	12 Kotak	Kotak	8.400	0	Rp. 100.800
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	10 Kotak	Kotak	23.900	0	Rp. 239.000
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	125 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp. 325.000
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	180.100	0	Rp. 900.500
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	25.400	0	Rp. 304.800
	Bantal Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	3 Buah	Buah	20.800	0	Rp. 62.400
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	20 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp. 192.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 280	10 Kotak	Kotak	83.700	0	Rp. 837.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	26 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp. 366.600
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : A-300	9 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 84.600
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L-500	20 Buah	Buah	16.700	0	Rp. 334.000
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	5 Roll	Roll	10.400	0	Rp. 52.000
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Roll	Roll	8.400	0	Rp. 42.000
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran besar	5 Roll	Roll	13.600	0	Rp. 68.000
	Gell Ink Pen 1 mm Spesifikasi :	100 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 700.000
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, gagang plastik	12 Buah	Buah	15.100	0	Rp. 181.200
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Roll	12.500	0	Rp. 125.000
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Roll	Roll	8.400	0	Rp. 42.000
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	8 Roll	Roll	12.500	0	Rp. 100.000
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	10 Roll	Roll	12.500	0	Rp. 125.000
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	5 Buah	Roll	7.300	0	Rp. 36.500
	Lem cair Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	10 Buah	Buah	4.200	0	Rp. 42.000
	Paper Clips	100 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp. 420.000

	Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3					
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	10 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp. 78.000
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	10 Buah	Buah	7.300	0	Rp. 73.000
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	10 Buah	Buah	5.200	0	Rp. 52.000
	Refill spidol Board Marker Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.400	0	Rp. 84.000
	Refill spidol White board Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.800	0	Rp. 208.000
	Refill spidol White board Spesifikasi :	10 Buah	Buah	20.800	0	Rp. 208.000
	Stabilo two colour Spesifikasi :	24 Buah	Unit	5.800	0	Rp. 139.200
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 50 N	6 Buah	Buah	93.600	0	Rp. 561.600
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 3	10 Buah	Buah	46.800	0	Rp. 468.000
	Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Runaflek/Biasa	3 Buah	Buah	62.400	0	Rp. 187.200
	Tinta Stempel Spesifikasi :	3 Botol	Botol	17.700	0	Rp. 53.100
	Type - Ex Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.400	0	Rp. 104.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 23.392.000
	[#] Belanja kertas / cover					Rp. 23.392.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Box File Spesifikasi : Spesifikasi : Aneka Warna	50 Buah	Buah	31.200	0	Rp. 1.560.000
	Box File Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Karton	30 Buah	Buah	20.800	0	Rp. 624.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	225 Rim	Rim	61.300	0	Rp. 13.792.500
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	125 Rim	Rim	54.100	0	Rp. 6.762.500
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	5 Rim	Rim	82.600	0	Rp. 413.000
	Map Bening Spesifikasi : Spesifikasi : F4, Putih	20 Pcs	Pcs	4.200	0	Rp. 84.000
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	5 Buah	Buah	31.200	0	Rp. 156.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 22.634.700
	[#] Belanja alat/bahan komputer					Rp. 22.634.700
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Catridge Canon 741 Warna Spesifikasi :	10 Buah	Buah	381.000	0	Rp. 3.810.000
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	15 Buah	Buah	254.000	0	Rp. 3.810.000
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	8 Buah	Buah	288.600	0	Rp. 2.308.800
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	6 Buah	Buah	124.700	0	Rp. 748.200
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	8 Buah	Buah	88.400	0	Rp. 707.200
	Mouse Computer Spesifikasi :	7 Buah	Buah	135.000	0	Rp. 945.000
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	25 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp. 3.897.500
	Tinta Canon 790 Warna	30 Kotak	Kotak	127.000	0	Rp. 3.810.000

	Spesifikasi :					
	Tinta HP GT53XL Black 135 ML Spesifikasi :	15 Kotak	Kotak	173.200	0	Rp. 2.598.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.141.900
	[#] Belanja alat/bahan perabot kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.141.900
	[-]					
	Box sampah Spesifikasi :	6 Buah	Buah	93.600	0	Rp. 561.600
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : 12 digit DJ-240-DH	2 Buah	Buah	301.300	0	Rp. 602.600
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 82.500
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 136.000
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	67.600	0	Rp. 676.000
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	8 Buah	Buah	36.400	0	Rp. 291.200
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel putar super mop	1 Buah	Buah	420.000	0	Rp. 420.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Kain pel/ mop debu panjang	2 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 240.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel dorong	4 Buah	Buah	118.000	0	Rp. 472.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	12 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 660.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 13.586.850
	[#] Belanja alat/bahan kegiatan kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.586.850
	[-]					
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi :	120 Botol	Botol	17.500	0	Rp. 2.100.000
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	120 Botol	Botol	16.500	0	Rp. 1.980.000
	Cairan Pembersih Lisol Spesifikasi :	60 Botol	Botol	26.000	0	Rp. 1.560.000
	Gayung/timba Spesifikasi :	15 Buah		9.300	0	Rp. 139.500
	Hand Sanitizer 500 ML Spesifikasi :	5 Botol	Botol	52.000	0	Rp. 260.000
	Hand Soap Spesifikasi :	17 Botol	Botol	37.500	0	Rp. 637.500
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	15 Buah	Buah	5.200	0	Rp. 78.000
	Kanebo Spesifikasi :	12 Buah	Buah	31.200	0	Rp. 374.400
	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 260.000
	Palu Spesifikasi :	1 Buah	Buah	98.800	0	Rp. 98.800
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	36 Buah	Buah	57.200	0	Rp. 2.059.200
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	12 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 187.200
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	30 Buah	Buah	34.300	0	Rp. 1.029.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	24 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 300.000
	Penyiram Bunga Besar	1 Buah	Buah	82.000	0	Rp. 82.000

	Spesifikasi :									
	Serokan Spesifikasi : Kecil	5 Buah	Buah	56.250	0	Rp. 281.250				
	Tisu Spesifikasi :	120 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp. 2.160.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 750.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 750.000				
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp. 150.000				
	[#] Belanja kalibrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000				
	[-]									
	Retribusi Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	150.000	0	Rp. 150.000				
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 600.000				
	[#] Belanja jasa kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000				
	[-]									
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 72.464.350				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</td> <td>3 Paket</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.499.350				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.499.350				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.499.350				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.499.350				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 27.499.350				
	[#] Belanja bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.499.350				
	[-]									
	Bon pesanan Spesifikasi :	19 Pak	Pak	98.800	0	Rp. 1.877.200				
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	4 Pak	Pak	52.000	0	Rp. 208.000				
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Sparasi	240 Buah	Buah	9.300	0	Rp. 2.232.000				
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	45711 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 15.998.850				
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	123 Buah	Buah	5.800	0	Rp. 713.400				
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	38 Buah	Buah	19.300	0	Rp. 733.400				
	Lembar disposisi Spesifikasi :	19 Pak	Pak	37.200	0	Rp. 706.800				
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	2 Buah	Buah	519.500	0	Rp. 1.039.000				
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	14 Buah	Buah	166.300	0	Rp. 2.328.200				
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	5 Buah	Buah	332.500	0	Rp. 1.662.500				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 27.499.350				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 465.748.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 465.748.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 35.700.000
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.700.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	850 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 22.950.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	850 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 12.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 430.048.250
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 430.048.250
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 430.048.250
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 430.048.250
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	4825 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 37.876.250
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp. 9.750.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	10 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 9.920.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dengan daerah tujuan sesuai perwako standar biaya	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000	0	Rp. 7.590.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	25 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 24.800.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	30 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 21.900.000
	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	6 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 4.380.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp. 18.216.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	7 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 34.216.000

	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	20 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 59.040.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	30 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 30.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	90 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 27.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	90 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 11.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	45 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 11.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	10 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 2.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD, Eselon II/a	40 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 15.200.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	190 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 47.500.000
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	28 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp. 10.360.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	75 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 39.750.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	52 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 7.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 465.748.250
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 569.689.650
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDianto, S.IP, MM NIP. 196404021986021003			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %

Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 251.063.665
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 251.063.665
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %
Hasil	Persentase tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-]					
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	300 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.000.000
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.198.865
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.198.865

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 49.198.865				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 49.198.865				
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 1.150.000				
	[#] Belanja iklan/reklame Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.150.000				
	[-]									
	Jasa Publikasi Melalui Media Cetak/ Massa (Berita) Spesifikasi :	1 Kali	Berita	750.000	0	Rp. 750.000				
	Publikasi Media Radio Spesifikasi :	1 Media	Media	400.000	0	Rp. 400.000				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 19.500.000				
	[#] Belanja tagihan air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.500.000				
	[-]									
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	3000 M3	M3	6.500	0	Rp. 19.500.000				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 28.548.865				
	[#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.548.865				
	[-]									
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	19757 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp. 28.548.865				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 49.198.865				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td> <td>7 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 198.864.800				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 198.864.800				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 198.864.800				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 184.580.000				
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 73.400.000				
	[#] Belanja jasa tenaga kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 73.400.000				
	[-]									
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	880 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 70.400.000				
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000				
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 60.600.000				
	[#] Belanja jasa tenaga keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.600.000				
	[-]									
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	720 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 57.600.000				
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000				
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 50.580.000				
	[#] Belanja jasa tenaga sopir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.580.000				
	[-]									

	Sopir Operasional Spesifikasi :	576 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 46.080.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 14.284.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 11.520.000
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.520.000
	[-]					
	luran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 11.520.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 691.200
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 691.200
	[-]					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 691.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.073.600
	[#] Belanja iuran jaminan kematian non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.073.600
	[-]					
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 2.073.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 198.864.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 251.063.665
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %

Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Unit : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 341.612.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 341.612.000
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %
Hasil	Persentase tercapainya pemeliharaan barang milik daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan :	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
Sumber Pendanaan :	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi :		
Waktu Pelaksanaan :	Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 210.692.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 210.692.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 101.310.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.310.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 11.310.000
	[#] Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.310.000
	[-]					
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 5.310.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 90.000.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 90.000.000
	[#] Belanja sewa kendaraan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 90.000.000
	[-]					
	Sewa Kendaraan Dinas Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	7.500.000	0	Rp. 90.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 109.382.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 109.382.000

5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 65.382.000				
	[#] Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.382.000				
	[-]									
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	35382000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 35.382.000				
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp. 20.000.000				
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : Esselon II / Operasional	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 44.000.000				
	[#] Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.000.000				
	[-]									
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	26000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 26.000.000				
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan, Jasa Servis	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp. 18.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 210.692.000				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>8 Unit</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 58.740.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 58.740.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.000.000				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.000.000				
	[#] BBM Genset Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000				
	[-]									
	BBM Solar Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	2000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 2.000.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 56.740.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 56.740.000				
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 20.000.000				
	[#] Biaya pemeliharaan lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000				
	[-]									
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000				
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 2.440.000				
	[#] Biaya pemeliharaan AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.440.000				
	[-]									
	Biaya Pemeliharaan AC Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 2.440.000				

5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp. 500.000
	[#] Biaya pemeliharaan soundsystem Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	250.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 3.800.000
	[#] Biaya pemeliharaan alat studio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.800.000
	[-]					
	Pemeliharaan Handycam Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	800.000	0	Rp. 800.000
	Pemeliharaan Kamera Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp. 400.000
	Pemeliharaan Projector Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	800.000	0	Rp. 1.600.000
	Pemeliharaan TV Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 16.000.000
	[#] Biaya pemeliharaan komputer/laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Komputer / Laptop Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	800.000	0	Rp. 16.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 14.000.000
	[#] Biaya pemeliharaan printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	700.000	0	Rp. 14.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 58.740.000	
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.180.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.180.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.180.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.180.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.180.000
	[#] Honorarium barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.180.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerja	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 70.000.000

5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 70.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 70.000.000
	[#] Pemeliharaan gedung kantor Bappeda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 70.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :	70000000 Rupiah	Unit / Tahun	1	0	Rp. 70.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 72.180.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 341.612.000
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	80 %

Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 247.097.300
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 247.097.300
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	2 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.185.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.185.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.185.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.185.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.710.700
	[#] barang habis pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.710.700
	[-]					
	Cetak hard cover biasa Spesifikasi :	30 Lembar	Lembar	20.800	0	Rp. 624.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	10022 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 3.507.700
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	30 Lembar	Buah	19.300	0	Rp. 579.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 29.475.000
	[#] Belanja makan dan minum aktifitas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.475.000
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	700 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 18.900.000

	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	705 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 10.575.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 34.185.700				
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Indikator</td> <td style="width: 50%;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</td> <td>1 Berita Acara</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
Indikator	Target									
Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 68.470.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 68.470.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.420.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.420.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.265.000				
	[#] Musrenbang RKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.265.000				
	[-]									
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	150 Buah	Buah	15.100	0	Rp. 2.265.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 26.040.000				
	Agenda Spesifikasi : Spesifikasi : Hard Cover	150 Buah	Buah	155.900	0	Rp. 23.385.000				
	Zipper Bag Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	150 Buah	Buah	17.700	0	Rp. 2.655.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.085.000				
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	7330 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 2.565.500				
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	1 Buah	Buah	519.500	0	Rp. 519.500				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.030.000				
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	348 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 5.220.000				
	Nasi Kotak Rapat/Seminar Spesifikasi : Khusus Nasi Kotak Rapat/Seminar yang Dihadiri Muspida	218 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp. 9.810.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.650.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.650.000				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.900.000				
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000				
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang diSetarakan	4 Orang / Jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000				
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 300.000				
	Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	200.000	0	Rp. 200.000				
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 750.000				
	Jasa Publikasi Melalui Media Cetak/ Massa (Berita) Spesifikasi :	1 Paket	Berita	750.000	0	Rp. 750.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.400.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.400.000				

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.400.000
	Penggantian Transport Peserta Non PNS Spesifikasi :	150 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 15.000.000
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 68.470.000
Sub Kegiatan	5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)					3 Dokumen
	Jumlah Modul Aplikasi Perencanaan yang Dikembangkan					3 Aplikasi
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 144.441.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 144.441.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 125.491.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 125.491.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 44.986.600
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.986.600
	[-]					
	Cetak Buku / formulir, dsb Spesifikasi : Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 1000 – 5000 halaman	64000 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 25.600.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	30016 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 10.505.600
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	90 Buah	Buah	19.300	0	Rp. 1.737.000
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	150 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 5.625.000
	Spanduk Spesifikasi :	3 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 480.000
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	2 Buah	Buah	519.500	0	Rp. 1.039.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 80.505.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	1480 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 39.960.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	2703 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 40.545.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 17.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 17.350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 16.600.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	16 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 12.800.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 600.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	200.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 750.000

	Jasa Publikasi Melalui Media Cetak/ Massa (Berita) Spesifikasi :	1 Paket	Berita	750.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.600.000
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 1.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 144.441.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 247.097.300
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80 Persen

Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Unit : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 14.255.900

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.255.900
Keluaran	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	85 %
Hasil	Tingkat kevalidan data OPD dalam dokumen perencanaan	60 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)					1 Masukan
	Jumlah Masukan Elemen Data Perencanaan					500 Elemen Data
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.255.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.255.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.455.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.455.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.205.900
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.205.900
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1856 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 649.600
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (500-1000) Spesifikasi :	5 Buah	Buah	78.000	0	Rp. 390.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	1 Lembar	Buah	166.300	0	Rp. 166.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.250.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.250.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 4.050.000

	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	280 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.800.000
	[#] Honor Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000
	[-]					
	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	10 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.255.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 14.255.900
		Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80 Persen

Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 17.281.450
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.281.450
Keluaran	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.281.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.281.450
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.281.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.281.450
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.571.450
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.571.450
	[-]					
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	92 Buah	Buah	19.300	0	Rp. 1.775.600
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	5131 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.795.850
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.710.000
	[#] Makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.710.000
	[-] Makan rapat					
	Makan Rapat Spesifikasi :	330 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 8.910.000
	[-] Minum / snack rapat					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	320 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 4.800.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 17.281.450		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 17.281.450		
		Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80 Persen

Kegiatan : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 120.681.300
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.681.300
Keluaran	Jumlah Modul Aplikasi yang dikembangkan	5 Modul
Hasil	Jumlah Modul Aplikasi yang dikembangkan	5 Modul

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 120.681.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 120.681.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.110.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.110.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 170.100
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 170.100
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	486 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 170.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.940.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.940.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	130 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 3.510.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	362 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 5.430.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 111.571.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 108.000.000

5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 108.000.000
	[#] Gaji Programmer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 108.000.000
	[-]					
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	175.000	0	Rp. 105.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.571.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.880.000
	luran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 2.880.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 172.800
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 172.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 518.400
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 518.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 120.681.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 120.681.300

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	83 Persen

Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 74.986.100
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	83 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.986.100
Keluaran	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 %
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Monitoring dan Evaluasi				23 Perangkat Daerah	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.986.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.986.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.986.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.986.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.136.600
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.136.600
	[-]					
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	8 Lembar	Lembar	28.100	0	Rp. 224.800
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	9038 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 3.163.300
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi :	8 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 416.000
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	1 Buah	Buah	332.500	0	Rp. 332.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.850.000
	[#] Belanja makan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.850.000
	[-]					

	Makan Rapat Spesifikasi :	425 Orang / Acara	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 11.475.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	425 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.375.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.400.000
	[#] Honorarium narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.400.000
	[-]					
	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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.600.000
	[#] transport dalam propinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.600.000
	[-]					
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 1.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 29.986.600
Sub Kegiatan	5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia					1 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 44.999.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.999.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.999.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.999.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.174.500
	[#] komponen belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.174.500
	[-]					
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	30 Buah	Lembar	28.100	0	Rp. 843.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	6018 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 2.106.300
	Jilid Lux (hadcover) – Tebal (1-500) Spesifikasi :	30 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 1.560.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	4 Buah	Buah	166.300	0	Rp. 665.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.825.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Hari	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 13.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi : Rapat	555 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 8.325.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.000.000

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 18.000.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang diSetarakan	15 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 44.999.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 74.986.100

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	83 Persen

Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 24.545.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	83 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.545.000
Keluaran	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	75 %
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.545.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.545.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.945.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.945.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.820.000
	[#] Belanja bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.820.000
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	5200 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.820.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.125.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.125.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	370 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 9.990.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	409 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.135.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.200.000

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.200.000
	[#] Honorarium narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.200.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 3.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 400.000
	[#] transport Narasumber dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.000
	[-]					
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.000.000
	[#] pengganti transport masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-]					
	Uang Harian Pengganti Transport Masyarakat / Non PNS Spesifikasi :	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 24.545.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 24.545.000	

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan yang Baik	83 Persen

Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 53.774.750
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan yang Baik	83 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.774.750
Keluaran	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	75 %
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 53.774.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.774.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.724.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.724.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.424.750
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.424.750
	[-] Fotokopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	9785 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 3.424.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.300.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	430 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 11.610.000
	[-] Snack/ Minum Rapat					
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	446 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.690.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.450.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.200.000

	[-] Honorarium Narasumber/ Instruktur/ Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PNS					
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/IV dari Pusat/Kementrian, Eselon II,III dari Instansi Vertikal, Pemerintah Tk.Propinsi, Kantor Perwakilan Tk. Propinsi	4 Orang / Jam	Orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp. 3.200.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 4.250.000
	[-] Honor Juri/ Wasit/ Tim Penilai Perlombaan dari Dalam Daerah					
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	3 Orang / Hari	Orang / hari	750.000	0	Rp. 2.250.000
	[-] Honor Juri/ wasit/ Tim Penilai Perlombaan dari Luar Daerah (Serambi Geoportal Award					
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari luar daerah Kota Padang Panjang	2 Orang / Hari	Orang / hari	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 400.000
	[-] Transport Narasumber Dalam Propinsi					
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.200.000
	[-] Pengganti Transport Masyarakat					
	Uang Harian Pengganti Transport Masyarakat / Non PNS Spesifikasi :	32 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.200.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 21.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 21.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 21.000.000
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Award					
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Paket	kelompok	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Paket	kelompok	4.500.000	0	Rp. 4.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Paket	kelompok	3.500.000	0	Rp. 3.500.000
	[-] Serambi Geoportal Award					
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Paket	kelompok	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Paket	kelompok	4.500.000	0	Rp. 4.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Paket	kelompok	3.500.000	0	Rp. 3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 53.774.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 53.774.750
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDianto, S.IP, MM NIP. 196404021986021003			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase inovasi pelayanan publik yang dihasilkan	70 Persen

Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 31.330.700
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase inovasi pelayanan publik yang dihasilkan	70 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.330.700
Keluaran	Jumlah dokumen kelitbangan daerah sosial dan kependudukan yang disusun	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen kelitbangan daerah sosial dan kependudukan yang disusun	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.330.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.330.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.330.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.330.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.251.700
	[#] Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.251.700
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	5008 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.752.800
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	3 Buah	Buah	166.300	0	Rp. 498.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.079.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	397 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 10.719.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	424 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.360.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.600.000
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.600.000

	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	12 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 9.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.400.000
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 31.330.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 31.330.700

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase inovasi pelayanan publik yang dihasilkan	70 Persen

Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 30.488.700
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase inovasi pelayanan publik yang dihasilkan	70 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.488.700
Keluaran	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan						
Sub Kegiatan		: 5.05.02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		:				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.488.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.488.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.488.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.488.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.258.700
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.258.700
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	5028 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.759.800
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	3 Buah	Buah	166.300	0	Rp. 498.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.230.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	370 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 9.990.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	416 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.600.000
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.600.000

	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	12 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 9.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.400.000
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.488.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 30.488.700

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase inovasi pelayanan publik yang dihasilkan	70 Persen

Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 62.539.750
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase inovasi pelayanan publik yang dihasilkan	70 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.539.750
Keluaran	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100 %
Hasil	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					23 Dokumen
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 62.539.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.539.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.463.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.463.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.345.750
	[#] Belanja Barang Habis Pakai					Rp. 1.345.750
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Cetak soft cover berwarna Spesifikasi :	2 Lembar	Lembar	15.600	0	Rp. 31.200
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1009 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 353.150
	Jilid Biasa 200 – 500 Imbr Spesifikasi :	2 Buah	Buah	7.800	0	Rp. 15.600
	Sertifikat/ Piagam + Frame 12 R Spesifikasi :	5 Buah	Buah	155.900	0	Rp. 779.500
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	1 Buah	Buah	166.300	0	Rp. 166.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.118.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	384 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 10.368.000
	Minum/Snack Rapat	450 Orang / Kali	Orang /	15.000	0	Rp. 6.750.000

	Spesifikasi :		Kali			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.400.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.400.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 6.400.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang diSetarakan	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.400.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 2.400.000
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.776.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.776.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.776.000
	Transport Narasumber Dari Luar Provinsi Spesifikasi : Tiket Pesawat dan/atau Transport Darat (Riil Cost)	2 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 9.776.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 19.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 19.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 19.500.000
	[#] Belanja Hadiah Lomba Inovasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.500.000
	[-]					
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Organisasi	Orang / Kali	6.500.000	0	Rp. 6.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Organisasi	Orang / Kali	5.500.000	0	Rp. 5.500.000
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Organisasi	Orang / Kali	7.500.000	0	Rp. 7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 62.539.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 62.539.750
			Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------