

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 persen

Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Unit : 1.06.2.08.2.14.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 4.412.737.200
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.412.737.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.412.737.200
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 Persen	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 Persen
Hasil	Tercapainya Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 Persen	Tercapainya Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 Persen

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

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	:			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	33 orang	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	33 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.411.238.000					Rp. 4.411.238.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.411.238.000					Rp. 4.411.238.000	Rp. 0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.476.238.000					Rp. 2.476.238.000	Rp. 0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.795.000.000					Rp. 1.795.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.795.000.000					Rp. 1.795.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Gaji Pokok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.795.000.000					Rp. 1.795.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.795.000.000	0	Rp. 1.795.000.000	1 Tahun		1.795.000.000	0	Rp. 1.795.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 162.688.000					Rp. 162.688.000	Rp. 0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 162.688.000					Rp. 162.688.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 162.688.000					Rp. 162.688.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		162.688.000	0	Rp. 162.688.000	1 Tahun		162.688.000	0	Rp. 162.688.000	Rp. 0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 216.413.000					Rp. 216.413.000	Rp. 0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 216.413.000					Rp. 216.413.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 216.413.000					Rp. 216.413.000	Rp. 0

	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		216.413.000	0	Rp. 216.413.000	1 Tahun		216.413.000	0	Rp. 216.413.000	Rp. 0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 32.108.000					Rp. 32.108.000	Rp. 0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 32.108.000					Rp. 32.108.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.108.000					Rp. 32.108.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		32.108.000	0	Rp. 32.108.000	1 Tahun		32.108.000	0	Rp. 32.108.000	Rp. 0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 93.258.000					Rp. 93.258.000	Rp. 0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 93.258.000					Rp. 93.258.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 93.258.000					Rp. 93.258.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		93.258.000	0	Rp. 93.258.000	1 Tahun		93.258.000	0	Rp. 93.258.000	Rp. 0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 9.225.000					Rp. 9.225.000	Rp. 0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 9.225.000					Rp. 9.225.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan PPH/tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.225.000					Rp. 9.225.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		9.225.000	0	Rp. 9.225.000	1 Tahun		9.225.000	0	Rp. 9.225.000	Rp. 0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		25.000	0	Rp. 25.000	1 Tahun		25.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Tahun		150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 4.380.000					Rp. 4.380.000	Rp. 0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 4.380.000					Rp. 4.380.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.380.000					Rp. 4.380.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.380.000	0	Rp. 4.380.000	1 Tahun		4.380.000	0	Rp. 4.380.000	Rp. 0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 13.141.000					Rp. 13.141.000	Rp. 0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 13.141.000					Rp. 13.141.000	Rp. 0
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		13.141.000	0	Rp. 13.141.000	1 Tahun		13.141.000	0	Rp. 13.141.000	Rp. 0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.935.000.000					Rp. 1.935.000.000	Rp. 0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.935.000.000					Rp. 1.935.000.000	Rp. 0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.935.000.000					Rp. 1.935.000.000	Rp. 0
	[#] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.935.000.000					Rp. 1.935.000.000	Rp. 0
	[-]											

	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.935.000.000	0	Rp. 1.935.000.000	1 Tahun		1.935.000.000	0	Rp. 1.935.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.411.238.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.411.238.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator				Target		
Jumlah laporan yang disusun					1 Dokumen	Jumlah laporan yang disusun				1 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 499.700					Rp. 499.700	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 499.700					Rp. 499.700	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 499.700					Rp. 499.700	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 499.700					Rp. 499.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 28.700					Rp. 28.700	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.200					Rp. 51.200	Rp. 0
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	1 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp. 20.700	1 Kotak	Kotak	20.700	0	Rp. 20.700	Rp. 0
	Map Business File Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	2 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 8.000	2 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 8.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 201.000					Rp. 201.000	Rp. 0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	3 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 201.000	3 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 201.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 270.000					Rp. 270.000	Rp. 0
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	270.000	0	Rp. 270.000	1 Buah	Buah	270.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 499.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 499.700	Rp. 0
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator				Target		
Jumlah laporan yang disusun					1 Dokumen	Jumlah laporan yang disusun				1 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 295.000					Rp. 295.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 791.000					Rp. 791.000	Rp. 0
	[-]											

	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 295.000	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 295.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 175.000					Rp. 175.000	Rp. 0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 175.000	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 175.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp. 0
	CD - R Spesifikasi : Spesifikasi : Tanpa Casing	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 500.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah laporan yang disusun		1 Dokumen		Jumlah laporan yang disusun		1 Dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 499.500					Rp. 499.500	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 499.500					Rp. 499.500	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 499.500					Rp. 499.500	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 499.500					Rp. 499.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 22.500					Rp. 22.500	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.200					Rp. 51.200	Rp. 0
	[-]											
	Isi Staples Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	9 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp. 22.500	9 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp. 22.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 295.000					Rp. 295.000	Rp. 0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 295.000	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 295.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 182.000					Rp. 182.000	Rp. 0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 105.000	300 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 105.000	Rp. 0
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	14 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 77.000	14 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 77.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 499.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 499.500	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.412.737.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 4.412.737.200	Rp. 0

						Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si NIP. 196901201989021001						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	

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