

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 : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 692.564.700
 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. 692.564.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 692.564.700
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 persen	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 persen
Hasil	Tercapainya Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 persen	Tercapainya Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah 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 : 1.06.01.2.08.02 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 :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator				Target		Indikator				Target		
Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan				5 rekening		Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan				5 rekening		
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. 42.265.500					Rp. 42.265.500	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.265.500					Rp. 42.265.500	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 42.265.500					Rp. 42.265.500	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 42.265.500					Rp. 42.265.500	Rp. 0
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 1.700.000					Rp. 1.700.000	Rp. 0
	[#] Retribusi kebersihan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 1.700.000					Rp. 1.700.000	Rp. 0
	[-] Retribusi Sampah											
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	34 Unit / Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 1.700.000	34 Unit / Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 1.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 1.570.000					Rp. 1.570.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tagihan telpon Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 1.570.000					Rp. 1.570.000	Rp. 0
	[-] Belanja Telepon											
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah	1570 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 1.570.000	1570 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 1.570.000	Rp. 0

	termasuk biaya beban)												
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 18.765.500						Rp. 18.765.500	Rp. 0
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 18.765.500						Rp. 18.765.500	Rp. 0
	[-] Belanja Air												
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	2887 M3	M3	6.500	0	Rp. 18.765.500	2887 M3	M3	6.500	0	Rp. 18.765.500	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 20.230.000						Rp. 20.230.000	Rp. 0
	[#] Belanja tagihan rekening Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 20.230.000						Rp. 20.230.000	Rp. 0
	[-] Belanja Tagihan Listrik												
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	14000 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp. 20.230.000	14000 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp. 20.230.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 42.265.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 42.265.500	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum													
Lokasi :													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator				Target			
Jumlah penjaga malam yang dipekerjakan					3 orang	Jumlah penjaga malam yang dipekerjakan				3 orang			
Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan					8 orang	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan				8 orang			
Jumlah tenaga harian sopir yang dipekerjakan					7 orang	Jumlah tenaga harian sopir yang dipekerjakan				7 orang			
Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan					5 orang	Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan				5 orang			

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. 650.299.200					Rp. 650.299.200	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 650.299.200					Rp. 650.299.200	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 650.299.200					Rp. 650.299.200	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 645.900.000					Rp. 645.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 241.000.000					Rp. 241.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	8 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 12.000.000	8 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] Upah Petugas Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 229.000.000					Rp. 229.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi :	2290 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 229.000.000	2290 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 229.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 143.100.000					Rp. 143.100.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 95.100.000					Rp. 95.100.000	Rp. 0
	[-] petugas kebersihan dan pengasuh PAACAB 2 orang											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 58.400.000	730 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 58.400.000	Rp. 0
	[-] petugas kebersihan TMP 1 orang											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 29.200.000	Rp. 0
	[-] THR Petugas Kebersihan 5 org											
	Tunjangan Hari Raya	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0

	Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS											
	[#] Thl kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 48.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 0
	[-] petugas kebersihan kantor											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 48.000.000	600 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 92.100.000					Rp. 92.100.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 92.100.000					Rp. 92.100.000	Rp. 0
	[-] Penjaga malam LBK dan Kantor 3 org											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	1095 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 87.600.000	1095 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 87.600.000	Rp. 0
	[-] THR Penjaga Malam 3 org											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 169.700.000					Rp. 169.700.000	Rp. 0
	[-] THR Sopir 7 org											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	7 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 10.500.000	7 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0
	[#] Upah Sopir Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 159.200.000					Rp. 159.200.000	Rp. 0
	[-] Upah THL Sopir											
	Sopir Operasional Spesifikasi :	1990 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 159.200.000	1990 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 159.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 4.399.200					Rp. 4.399.200	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.742.400					Rp. 1.742.400	Rp. 0
	[#] luran BPJS Kecelakaan Kerja Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 518.400					Rp. 518.400	Rp. 0
	[-] JKK non PNS											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 518.400	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 518.400	Rp. 0
	[#] JKK Penjaga Malam Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 187.200					Rp. 187.200	Rp. 0
	[-] JKK Penjaga malam 3 org											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	26 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 187.200	26 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 187.200	Rp. 0
	[#] JKK petugas kebersihan dan penjaga malam Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 518.400					Rp. 518.400	Rp. 0
	[-] JKK Petugas kebersihan dan penjaga malam											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 518.400	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 518.400	Rp. 0
	[#] JKK Sopir					Rp. 518.400					Rp. 518.400	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-] JKK THL Sopir											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 518.400	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 518.400	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.656.800					Rp. 2.656.800	Rp. 0
	[#]					Rp. 777.600					Rp. 777.600	Rp. 0
	[-] JKM Penjaga malam 3 org											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 777.600	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 777.600	Rp. 0
	[#] JKM administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 777.600					Rp. 777.600	Rp. 0
	[-] JKM tenaga Administrasi											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 777.600	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 777.600	Rp. 0
	[#] JKM sopir Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 777.600					Rp. 777.600	Rp. 0
	[-] JKM THL Sopir											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 777.600	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 777.600	Rp. 0
	[#] JKM thl kebersihan penjaga malam Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 324.000					Rp. 324.000	Rp. 0
	[-] JKM THL Petugas Kebersihan dan penjaga malam											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	15 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 324.000	15 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 324.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 650.299.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 650.299.200	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 692.564.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 692.564.700	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		