

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 : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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. 272.555.000
 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. 272.555.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 272.555.000
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Hasil	Tercapainya persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	Tercapainya persentase capaian pemeliharaan barang milik 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	:	1.06.01.2.09.01 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	:	<table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara</td><td>35 unit</td><td>Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara</td><td>35 unit</td></tr><tr><td>Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara</td><td>5 unit</td><td>Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara</td><td>5 unit</td></tr><tr><td>Jumlah kendaraan dinas roda enam yang dipelihara</td><td>1 unit</td><td>Jumlah kendaraan dinas roda enam yang dipelihara</td><td>1 unit</td></tr></table>				Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	35 unit	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	35 unit	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	5 unit	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	5 unit	Jumlah kendaraan dinas roda enam yang dipelihara	1 unit	Jumlah kendaraan dinas roda enam yang dipelihara	1 unit
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																							
Indikator	Target	Indikator	Target																						
Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	35 unit	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	35 unit																						
Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	5 unit	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	5 unit																						
Jumlah kendaraan dinas roda enam yang dipelihara	1 unit	Jumlah kendaraan dinas roda enam yang dipelihara	1 unit																						

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. 162.341.000					Rp. 162.341.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 162.341.000					Rp. 162.341.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.025.000					Rp. 22.025.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.025.000					Rp. 22.025.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 22.025.000					Rp. 22.025.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 23.225.000					Rp. 23.225.000	Rp. 0
	[-]											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	35 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 10.325.000	35 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 10.325.000	Rp. 0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp. 2.700.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 9.000.000	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 140.316.000					Rp. 140.316.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 140.316.000					Rp. 140.316.000	Rp. 0

5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 112.056.000					Rp. 112.056.000	Rp. 0																															
	Belanja BBM Dextrite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	2 Unit / Tahun	unit / tahun	12.804.000	0	Rp. 25.608.000	2 Unit / Tahun	unit / tahun	12.804.000	0	Rp. 25.608.000	Rp. 0																															
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	4 Unit / Tahun	unit / tahun	10.362.000	0	Rp. 41.448.000	4 Unit / Tahun	unit / tahun	10.362.000	0	Rp. 41.448.000	Rp. 0																															
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	3 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 30.000.000	3 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0																															
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	10 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 15.000.000	10 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0																															
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 28.260.000					Rp. 28.260.000	Rp. 0																															
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : belanja BBM rutin 15 liter/bulan	20 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp. 28.260.000	20 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp. 28.260.000	Rp. 0																															
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 162.341.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 162.341.000	Rp. 0																															
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																																											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum																																											
Lokasi :																																											
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																											
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="5">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara</td><td>8 Unit</td><td colspan="4">Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara</td><td>8 Unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara					8 Unit	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara				8 Unit
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																						
Indikator				Target	Indikator				Target																																		
Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara					8 Unit	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara				8 Unit																																	
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. 21.200.000					Rp. 21.200.000	Rp. 0																															
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.200.000					Rp. 21.200.000	Rp. 0																															
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0																															
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0																															
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0																															
	[#]					Rp. 23.225.000					Rp. 23.225.000	Rp. 0																															
	[-]																																										
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0																															
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0																															
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0																															
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0																															
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja	2 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	2 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0																															

	pemeliharaan, jasa servis													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 21.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 21.200.000	Rp. 0		
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator				Target				
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara						15 Jenis	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				15 Jenis			
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. 24.020.000					Rp. 24.020.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 24.020.000					Rp. 24.020.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp. 24.020.000					Rp. 24.020.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp. 24.020.000					Rp. 24.020.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						Rp. 10.220.000					Rp. 10.220.000	Rp. 0	
	[#]						Rp. 10.220.000					Rp. 10.220.000	Rp. 0	
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	14 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0		Rp. 10.220.000	14 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp. 10.220.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer						Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0	
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0		Rp. 13.800.000	20 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp. 13.800.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.020.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 24.020.000	Rp. 0		
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
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 gedung kantor yang dipelihara					7 Unit	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				7 Unit				
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. 64.994.000					Rp. 64.994.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 64.994.000					Rp. 64.994.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp. 64.994.000					Rp. 64.994.000	Rp. 0	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						Rp. 64.994.000					Rp. 64.994.000	Rp. 0	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor						Rp. 64.994.000					Rp. 64.994.000	Rp. 0	
	[#] pemeliharaan gedung kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp. 36.400.000					Rp. 36.400.000	Rp. 0	
	[-] pemeliharaan gedung kantor													
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Bertingkat Spesifikasi :	200 M2/Tahun	m2 / tahun	182.000	0		Rp. 36.400.000	200 M2/Tahun	m2 / tahun	182.000	0	Rp. 36.400.000	Rp. 0	
	[#] pemeliharaan halaman kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp. 3.670.000					Rp. 3.670.000	Rp. 0	
	[-] pemeliharaan halaman kantor													
	Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi :	367 M2/Tahun	m2 / tahun	10.000	0		Rp. 3.670.000	367 M2/Tahun	m2 / tahun	10.000	0	Rp. 3.670.000	Rp. 0	
	[#] pemeliharaan rumah healing						Rp. 24.924.000					Rp. 24.924.000	Rp. 0	

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-] pemeliharaan rumah healing											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi :	201 M2/Tahun	m2 / tahun	124.000	0	Rp. 24.924.000	201 M2/Tahun	m2 / tahun	124.000	0	Rp. 24.924.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 64.994.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 64.994.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 272.555.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 272.555.000	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		