

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase ARG terhadap APBD	10,5 persen	Persentase ARG terhadap APBD	10,5 persen

Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 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. 50.000.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ARG terhadap APBD	10,5 persen	Persentase ARG terhadap APBD	10,5 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah buku profil gender yang dicetak	30 buku	Jumlah buku profil gender yang dicetak	30 buku
Hasil	Tercetaknya buku profil gender	30 buku	Tercetaknya buku profil gender	30 buku

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 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 peserta yang mengikuti sosialisasi	96 orang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	96 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga		PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.247.000					Rp. 15.247.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.247.000					Rp. 15.247.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.299.000					Rp. 3.299.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 3.267.000					Rp. 3.267.000	Rp. 0	
	[-]												
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 105	1 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 5.000	1 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 5.000	Rp. 0	
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 3	2 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 90.000	2 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0	
	[-] ATK peserta sosialisasi PUG												
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	52 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 182.000	52 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 182.000	Rp. 0	
	Block Note Spesifikasi :	52 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 520.000	52 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0	
	Zipper Bag Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	52 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 884.000	52 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 884.000	Rp. 0	
	[-] ATK Sosialisasi GAP/GBS												
	Ballpoint BPPT	52 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 182.000	52 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 182.000	Rp. 0	

	Spesifikasi :											
	Block Note Spesifikasi :	52 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 520.000	52 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0
	Zipper Bag Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	52 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 884.000	52 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 884.000	Rp. 0
	[#] Buku Tulis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 32.000					Rp. 32.000	Rp. 0
	[-]											
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	8 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 32.000	8 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 32.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 413.000					Rp. 413.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 413.000					Rp. 413.000	Rp. 0
	[-] Kertas HVS											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	7 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 413.000	7 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 413.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.585.000					Rp. 4.585.000	Rp. 0
	[-] Cetak buku profil gender dan anak											
	Cetak Buku / formulir, dsb Spesifikasi : Spesifikasi : Folio HVS, 2 muka, 60gr, Oplah > 5000 halaman	6000 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 3.600.000	6000 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-] Spanduk											
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	2 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 320.000	2 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 320.000	Rp. 0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 665.000					Rp. 665.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1900 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 665.000	1900 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 665.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.950.000					Rp. 6.950.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.300.000					Rp. 2.300.000	Rp. 0
	[-] Makan Rapat											
	Makan Rapat Spesifikasi :	50 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[-] Minum Rapat											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	70 Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.050.000	70 Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	[#] Makan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-] Makan Sosialisasi PUG dan GAB/GBS											
	Makan Rapat Spesifikasi :	96 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.400.000	96 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] Minum/Snack Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 2.250.000					Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[-] Minum/Snack Sosialisasi PUG dan GAB/GBS											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.250.000	150 Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 31.700.000					Rp. 31.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.700.000					Rp. 6.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.700.000					Rp. 6.700.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 6.700.000					Rp. 6.700.000	Rp. 0
	[-]											

	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 300.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Honor Narasumber sosialisasi PUG dan GAP/GBS											
	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 / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 6.400.000	16 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 6.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Jasa Konsultasi profil Buku Gender dan Anak											
	Belanja Jasa Konsultansi Profil Buku Gender dan Anak Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 3.053.000					Rp. 3.053.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.053.000					Rp. 3.053.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.053.000					Rp. 3.053.000	Rp. 0
	[#] Bahan Bakar Pertalite Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 628.000					Rp. 628.000	Rp. 0
	[-] BBM Pertalite											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 628.000	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 628.000	Rp. 0
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 125.000					Rp. 125.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	1 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 125.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	[#] Uang Harian Dalam Daerah (Eselon III, Staf Golongan IV) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	1 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[#] Uang Harian Dalam Daerah (Eselon IV, Eselon V) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.000.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Uang Harian Dalam Daerah (Staf PNS Gol. III) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0

	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.000.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 50.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 50.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 50.000.000	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		