

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 : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 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. 149.999.750
 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. 149.999.750	Dana yang dibutuhkan	Rp. 149.999.750
Keluaran	Jumlah Forum Anak yang dibina	19 forum	Jumlah Forum Anak yang dibina	19 forum
Hasil	Terlaksananya pembinaan forum anak	19 forum	Terlaksananya pembinaan forum anak	19 forum

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		: 2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										
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 pelaksanaan kegiatan hari besar yang dilaksanakan					2 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan hari besar yang dilaksanakan					2 Kegiatan	
Jumlah pengurus dan anggota organisasi yang mengikutiBimtek					78 orang	Jumlah pengurus dan anggota organisasi yang mengikutiBimtek					78 orang	
Jumlah pertemuan rutin yang dilaksanakan					5 Kegiatan	Jumlah pertemuan rutin yang dilaksanakan					5 Kegiatan	

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. 149.999.750					Rp. 149.999.750	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 149.999.750					Rp. 149.999.750	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.836.200					Rp. 36.836.200	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.836.200					Rp. 36.836.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 125.000					Rp. 125.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 89.000					Rp. 89.000	Rp. 0
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107	2 Buah	Kotak	7.000	0	Rp. 14.000	2 Buah	Kotak	7.000	0	Rp. 14.000	Rp. 0
	Block Note Spesifikasi :	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Buku Tulis Matematika Isi 40 Lembar	1 Buah	Buah	4.500	0	Rp. 4.500	1 Buah	Buah	4.500	0	Rp. 4.500	Rp. 0
	Refill Gell Ink Pen Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	60.500	0	Rp. 60.500	1 Lusin	Lusin	60.500	0	Rp. 60.500	Rp. 0
	[#] Map Ordener hitam Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp. 0
	[-]											
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 30.000	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	[#] Penggaris Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000					Rp. 6.000	Rp. 0
	[-]											
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Plastik	2 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 6.000	2 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 6.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 67.000					Rp. 67.000	Rp. 0

	[#]					Rp. 67.000					Rp. 67.000	Rp. 0
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	1 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 67.000	1 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 67.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.149.200					Rp. 2.149.200	Rp. 0
	Cetak undangan Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai Isi	40 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 400.000	40 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Fotokopi A4 Warna Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 109.200					Rp. 109.200	Rp. 0
	[-]											
	Fotokopi A4 warna Spesifikasi :	312 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 109.200	312 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 109.200	Rp. 0
	[#] Pengurangan Jumlah Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 640.000					Rp. 640.000	Rp. 0
	[-]											
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	4 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 640.000	4 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 640.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 230.000					Rp. 230.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 230.000					Rp. 230.000	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	2 Kotak	Buah	115.000	0	Rp. 230.000	2 Kotak	Buah	115.000	0	Rp. 230.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 34.265.000					Rp. 34.265.000	Rp. 0
	Makan Rapat Spesifikasi :	830 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 20.750.000	830 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 20.750.000	Rp. 0
	[#] Minum/Snack Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 13.515.000					Rp. 13.515.000	Rp. 0
	[-]											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	901 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 13.515.000	901 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 13.515.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 38.588.000					Rp. 38.588.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 37.300.000					Rp. 37.300.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.900.000					Rp. 3.900.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 3.900.000					Rp. 3.900.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari luar SKPD Penyelenggara	11 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	300.000	0	Rp. 3.300.000	11 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	300.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota		Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 0		Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 0	Rp. 0
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 600.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Sewa Tim Tari Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 27.900.000					Rp. 27.900.000	Rp. 0
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000	Rp. 0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	6 Orang / Jam	Orang / hari	750.000	0	Rp. 4.500.000	6 Orang / Jam	Orang / hari	750.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 288.000					Rp. 288.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 0					Rp. 0	Rp. 0

	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS		Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 0		Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 0	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 72.000	Rp. 72.000					Rp. 0
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	10 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 72.000	10 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 72.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 216.000	Rp. 216.000					Rp. 0
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	10 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 216.000	10 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 216.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000					Rp. 0
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000					Rp. 0
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 68.575.550	Rp. 68.575.550					Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 68.575.550	Rp. 68.575.550					Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 68.575.550	Rp. 68.575.550					Rp. 0
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / Bulan	Orang / hari	2.755.000	0	Rp. 2.755.000	1 Orang / Bulan	Orang / hari	2.755.000	0	Rp. 2.755.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	14 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 4.200.000	14 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	52 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 6.500.000	52 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	12 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 4.560.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 4.560.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] BBM Pertalite Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 3.006.550	Rp. 3.006.550					Rp. 0
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	383 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 3.006.550	383 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 3.006.550	Rp. 0
	[#] Penginapan Luar daerah Staf PNS Gol II, Gol I, Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 2.920.000	Rp. 2.920.000					Rp. 0
	[-]											
	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	4 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 2.920.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 2.920.000	Rp. 0
	[#] Penginapan Eselon III Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 4.960.000	Rp. 4.960.000					Rp. 0
	[-]											
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	5 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 4.960.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 4.960.000	Rp. 0
	[#] Tiket Pesawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 20.664.000	Rp. 20.664.000					Rp. 0
	[-]											
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	7 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 20.664.000	7 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 20.664.000	Rp. 0
	[#] Transport Lokal Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000					Rp. 0
	[-]											
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)											
	[#] Uang Harian Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 11.660.000					Rp. 11.660.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	22 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 11.660.000	22 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 11.660.000	Rp. 0
	[#] Uang Representasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	9 Orang / PP	Orang / hari	150.000	0	Rp. 1.350.000	9 Orang / PP	Orang / hari	150.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	2 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 149.999.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 149.999.750	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 149.999.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 149.999.750	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	