

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	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
Capaian Program	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan

Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah 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. 22.500.000
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 0

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 persen	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.500.000
Keluaran	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100 persen	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100 persen
Hasil	Tercapainya Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100 persen	Tercapainya Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100 persen

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
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 pertemuan yang dilaksanakan			4 Kegiatan		Jumlah pertemuan yang dilaksanakan			4 Kegiatan		
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan			90 orang		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan			90 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. 22.500.000					Rp. 22.500.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.500.000					Rp. 22.500.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.006.000					Rp. 5.006.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.006.000					Rp. 5.006.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 519.500					Rp. 519.500	Rp. 0
	[#]					Rp. 519.500					Rp. 519.500	Rp. 0
	[-]											
	Agenda Spesifikasi : Spesifikasi :	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 100.000	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0

	Soft Cover											
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :		Buah	15.000	0	Rp. 0		Buah	15.000	0	Rp. 0	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 105	1 Buah	Kotak	5.000	0	Rp. 5.000	1 Buah	Kotak	5.000	0	Rp. 5.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : A-300		Buah	9.000	0	Rp. 0		Buah	9.000	0	Rp. 0	Rp. 0
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Stainless, Ukuran Besar	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 50.000	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Lem Serba Guna Spesifikasi :	2 Kaleng	Kaleng	13.500	0	Rp. 27.000	2 Kaleng	Kaleng	13.500	0	Rp. 27.000	Rp. 0
	Map Business File Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran A4	6 Kotak	Buah	41.000	0	Rp. 246.000	6 Kotak	Buah	41.000	0	Rp. 246.000	Rp. 0
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	1 Buah	Pcs	6.500	0	Rp. 6.500	1 Buah	Pcs	6.500	0	Rp. 6.500	Rp. 0
	Spidol Board Marker Spesifikasi :	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Tinta Pulpen Spesifikasi :	1 Botol	Botol	55.000	0	Rp. 55.000	1 Botol	Botol	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 315.000					Rp. 315.000	Rp. 0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 60 Gram	3 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 150.000	3 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	3 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 165.000	3 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 165.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 311.500					Rp. 311.500	Rp. 0
	Fotokopi A4 warna Spesifikasi :	890 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 311.500	890 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 311.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 210.000					Rp. 210.000	Rp. 0
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Menengah	1 Buah	Buah	135.000	0	Rp. 135.000	1 Buah	Buah	135.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	1 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 75.000	1 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.650.000					Rp. 3.650.000	Rp. 0
	Makan Rapat Spesifikasi :	80 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.000.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0

	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	110 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.650.000	110 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
	# Honorarium Psikolog Pendamping Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Psikolog Pendamping Spesifikasi :	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	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 16.494.000						Rp. 16.494.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.494.000						Rp. 16.494.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.244.000						Rp. 14.244.000	Rp. 0
	#					Rp. 6.994.000						Rp. 6.994.000	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	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.570.000	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.570.000	Rp. 0	
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp. 1.704.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp. 1.704.000	Rp. 0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	5 Orang / Kali	Orang / hari	300.000	0	Rp. 1.500.000	5 Orang / Kali	Orang / hari	300.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp. 2.220.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp. 2.220.000	Rp. 0	

	[#] Uang Harian Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 3.000.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 1.500.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Uang Harian dalam Daerah (Staf PNS Gol III) Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000					Rp. 2.750.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	11 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.750.000	11 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.750.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.250.000					Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.250.000					Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS pada Dinas Sosial P2KBP3A Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	30 Orang / Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 2.250.000	30 Orang / Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 22.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 22.500.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 22.500.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 22.500.000	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		