

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 : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase forum anak yang aktif	47,37 persen	Persentase forum anak yang aktif	47,37 persen
Persentase forum anak yang aktif	persen 47,37	Persentase forum anak yang aktif	persen 47,37
Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar	70 persen	Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar	70 persen
Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar	persen 70	Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar	persen 70

Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha 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. 81.754.750
 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 forum anak yang aktif Persentase forum anak yang aktif Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar	47,37 persen persen 47,37 70 persen persen 70	Persentase forum anak yang aktif Persentase forum anak yang aktif Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar	47,37 persen persen 47,37 70 persen persen 70
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.754.750	Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.754.750
Keluaran	Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA	16 Sekolah	Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA	16 Sekolah
Hasil	Terlaksananya SRA di Sekolah	16 sekolah	Terlaksananya SRA di Sekolah	16 sekolah

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		: 2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 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 evaluasi yang dilaksanakan (KLA, PRA, SRA)				3 Kegiatan	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan (KLA, PRA, SRA)				3 Kegiatan	
		Jumlah GUGus Tugas KLA yang mengikuti sosialisasi				30 Orang	Jumlah GUGus Tugas KLA yang mengikuti sosialisasi				30 Orang	
		Jumlah pertemuan GUGus Tugas KLA yang dilaksanakan				4 Kegiatan	Jumlah pertemuan GUGus Tugas KLA yang dilaksanakan				4 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. 81.754.750					Rp. 81.754.750	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 81.754.750					Rp. 81.754.750	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 23.934.750					Rp. 23.934.750	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 23.934.750					Rp. 23.934.750	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 1.222.000					Rp. 1.222.000	Rp. 0
	[#]						Rp. 1.222.000					Rp. 1.222.000	Rp. 0
	[-] ATK Peserta pelatihan												
	Block Note Spesifikasi :	52 Buah	Buah	10.000	0		Rp. 520.000	52 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0
	Gell Ink Pen 0,5 mm Spesifikasi :	52 Buah	Buah	7.000	0		Rp. 364.000	52 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, jepit	52 Pcs	Pcs	6.500	0		Rp. 338.000	52 Pcs	Pcs	6.500	0	Rp. 338.000	Rp. 0

	[-] Seminar KIT SRA bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan											
	Training Kit Spesifikasi : Spesifikasi : Pelatihan 2 hari s/d 7 hari		Paket / Orang	250.000	0	Rp. 0		Paket / Orang	250.000	0	Rp. 0	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.257.750					Rp. 6.257.750	Rp. 0
	[-]											
	Cetak Sertifikat / Piagam Spesifikasi :	52 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 520.000	52 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0
	Jilid Biasa 200 – 500 Imbr Spesifikasi :	4 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 30.000	4 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Sertifikat/ Piagam + Frame 10 R Spesifikasi :	27 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 2.700.000	27 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 2.700.000	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
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	3 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 480.000	3 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0
	[#] fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 1.527.750					Rp. 1.527.750	Rp. 0
	[-] fotocopy											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4365 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.527.750	4365 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.527.750	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.455.000					Rp. 16.455.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 10.600.000					Rp. 10.600.000	Rp. 0
	[-] Makan Minum Pertemuan Anggota Gugus Tugas KLA											
	Makan Rapat Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.000.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.800.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-] Makan Minum Rapat Evaluasi PRA dan SRA (15 org x 3 kali)											
	Makan Rapat Spesifikasi :	45 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.125.000	45 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	45 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 675.000	45 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	[-] Makan Minum Tim Evaluasi KLA 20 orang x 5 hari											
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Makan kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 3.650.000					Rp. 3.650.000	Rp. 0
	[-] Makan minum pelatihan SRA											
	Makan Rapat Spesifikasi :	146 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.650.000	146 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.650.000	Rp. 0
	[#] minum kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 2.205.000					Rp. 2.205.000	Rp. 0
	[-] Makan minum pelatihan SRA											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	147 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.205.000	147 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.205.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 38.000.000					Rp. 38.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.000.000					Rp. 21.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0

	[#]					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Evaluasi KLA											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yg diSetarakan dari Pusat/Kementerian	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	900.000	0	Rp. 7.200.000	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	900.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Evaluasi KLA dan Pelatihan SRA											
	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	12 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 4.800.000	12 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Tim Penilai Evaluasi PRA (3 orang)											
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	3 Orang	Orang / hari	750.000	0	Rp. 2.250.000	3 Orang	Orang / hari	750.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Tim Penilai Evaluasi SRA (3 orang x 3 Tim)											
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	9 Orang	Orang / hari	750.000	0	Rp. 6.750.000	9 Orang	Orang / hari	750.000	0	Rp. 6.750.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 17.000.000					Rp. 17.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 17.000.000					Rp. 17.000.000	Rp. 0
	[-] Sewa Tempat Evaluasi KLA											
	Belanja Sewa Tempat Pelaksanaan KLA Spesifikasi :	1 Paket	Paket	17.000.000	0	Rp. 17.000.000	1 Paket	Paket	17.000.000	0	Rp. 17.000.000	Rp. 0
	Sewa Tempat Pelatihan Spesifikasi :		Hari	1.500.000	0	Rp. 0		Hari	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. 0
	[-] Sewa Tempat Pelatihan SRA											
	Belanja Sewa Gedung/Tempat Untuk Pertemuan Spesifikasi :		Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 0		Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 13.820.000					Rp. 13.820.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.820.000					Rp. 13.820.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.820.000					Rp. 13.820.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite 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
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	10 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 3.000.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0

	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	10 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 1.250.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[#] uang harian eselon.IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 4.250.000					Rp. 4.250.000	Rp. 0
	[-] uang harian eselon.IV											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	17 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 4.250.000	17 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 4.250.000	Rp. 0
	[#] uang harian gol III Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0
	[-] uang harian gol III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 3.750.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 3.750.000	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
	[-] Hadiah Evaluasi PRA											
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Hadiah Evaluasi SRA (3 Tingkatan)											
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 81.754.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 81.754.750	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 81.754.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 81.754.750	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	