

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 : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase kasus anak korban kekerasan yang diselesaikan	100 persen	Persentase kasus anak korban kekerasan yang diselesaikan	100 persen

Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak 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. 30.150.000
 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 kasus anak korban kekerasan yang diselesaikan	100 persen	Persentase kasus anak korban kekerasan yang diselesaikan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.150.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.150.000
Keluaran	Persentase kasus yang tertangani	100 persen	Persentase kasus yang tertangani	100 persen
Hasil	Tercapainya penanganan kasus	100 persen	Tercapainya penanganan kasus	100 persen

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		: 2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan 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 kelurahan anti kekerasan yang terbentuk			2 Kelurahan		Jumlah kelurahan anti kekerasan yang terbentuk			2 Kelurahan	
		Jumlah pertemuan yang dilaksanakan			4 Kegiatan		Jumlah pertemuan yang dilaksanakan			4 Kegiatan	
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak			90 orang		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak			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. 30.150.000					Rp. 30.150.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.150.000					Rp. 30.150.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.560.000					Rp. 6.560.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.560.000					Rp. 6.560.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 0	Rp. 0
	[#]											Rp. 0
	[-]											
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah		Pak	18.000	0	Rp. 0		Pak	18.000	0	Rp. 0	Rp. 0
	Anak Hekter		Kotak	23.000	0	Rp. 0		Kotak	23.000	0	Rp. 0	Rp. 0

	Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar											
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :		Buah	3.500	0	Rp. 0		Buah	3.500	0	Rp. 0	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200		Kotak	17.250	0	Rp. 0		Kotak	17.250	0	Rp. 0	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar		Buah	4.000	0	Rp. 0		Buah	4.000	0	Rp. 0	Rp. 0
	Map Bening Spesifikasi : Spesifikasi : A4, Putih		Pcs	4.000	0	Rp. 0		Pcs	4.000	0	Rp. 0	Rp. 0
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :		Buah	30.000	0	Rp. 0		Buah	30.000	0	Rp. 0	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 295.000					Rp. 295.000	Rp. 0
	[#] kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 295.000					Rp. 295.000	Rp. 0
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 295.000	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 295.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Cetak map pelayanan Spesifikasi :	500 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 2.500.000	500 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Jilid Biasa 200 – 500 Imbr Spesifikasi :		Buah	7.500	0	Rp. 0		Buah	7.500	0	Rp. 0	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.765.000					Rp. 3.765.000	Rp. 0
	[#] makan rapat kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 2.250.000					Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[-] makan rapat kegiatan											
	Makan Rapat Spesifikasi :	90 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.250.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[#] minum rapat kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 1.515.000					Rp. 1.515.000	Rp. 0
	[-] minum rapat kegiatan											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	101 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.515.000	101 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.515.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.600.000					Rp. 9.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.600.000					Rp. 9.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Psikolog Pendamping											
	Honorarium Psikolog Pendamping	16 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 8.000.000	16 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 1.600.000						Rp. 1.600.000 Rp. 0
	[#] Publikasi Radio Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 1.600.000						Rp. 1.600.000 Rp. 0
	[-] Publikasi Radio											
	Publikasi Media Radio Spesifikasi :	4 Media	Media	400.000	0	Rp. 1.600.000	4 Media	Media	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 13.990.000						Rp. 13.990.000 Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.990.000						Rp. 13.990.000 Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.040.000						Rp. 12.040.000 Rp. 0
	[#]					Rp. 3.140.000						Rp. 3.140.000 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	400 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 3.140.000	400 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 3.140.000	Rp. 0
	[#] uang harian dalam daerah eselon III Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000						Rp. 900.000 Rp. 0
	[-] uang harian dalam daerah eselon III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 900.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Gol 1 Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000						Rp. 1.250.000 Rp. 0
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Gol 1 Non PNS											
	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. 3.000.000						Rp. 3.000.000 Rp. 0
	[-] uang harian eselon IV											
	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 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

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.950.000					Rp. 1.950.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.950.000					Rp. 1.950.000	Rp. 0
	[-] Uang Transport non PNS Penanganan Kasus											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS pada Dinas Sosial P2KBP3A Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	26 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 1.950.000	26 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 1.950.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.150.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 30.150.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 30.150.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 30.150.000	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	