

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 : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100 persen	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100 persen

Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

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. 22.656.000

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 perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100 persen	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.656.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.656.000
Keluaran	Jumlah OPD yang memanfaatkan data basis bangga kencana sebagai acuan perencanaan	24 opd	Jumlah OPD yang memanfaatkan data basis bangga kencana sebagai acuan perencanaan	24 opd
Hasil	Tercapainya Jumlah OPD yang memanfaatkan data basis bangga kencana sebagai acuan perencanaan	24 opd	Tercapainya Jumlah OPD yang memanfaatkan data basis bangga kencana sebagai acuan perencanaan	24 opd

Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

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 guru yang mengikuti orientasi pembentukan sekolah peduli kependudukan	20 orang	Jumlah guru yang mengikuti orientasi pembentukan sekolah peduli kependudukan	20 orang
	Jumlah sekolah peduli kependudukan yang terbentuk	0 Sekolah	Jumlah sekolah peduli kependudukan yang terbentuk	0 Sekolah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.656.000					Rp. 22.656.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.656.000					Rp. 22.656.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.476.500					Rp. 7.476.500	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.476.500					Rp. 7.476.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.186.500					Rp. 1.186.500	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.178.500					Rp. 1.178.500	Rp. 0
	[-]											
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Sedang, Gagang plastik	1 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 12.000	1 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 12.000	Rp. 0

	[-] Ballpoint Hitam											
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	20 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 300.000	20 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Buku Agenda											
	Agenda Spesifikasi : Spesifikasi : Soft Cover	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 500.000	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	[-] Map Kertas											
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	1 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp. 1.500	1 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp. 1.500	Rp. 0
	[-] Trigonal Clips (Penjepit Kertas)											
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	5 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 25.000	5 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	[-] Ziper Bag											
	Zipper Bag Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	20 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 340.000	20 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 340.000	Rp. 0
	[#] Buku tulis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000					Rp. 8.000	Rp. 0
	[-] Buku Tulis											
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	2 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 8.000	2 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 8.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 555.000					Rp. 555.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 555.000					Rp. 555.000	Rp. 0
	[-] Kertas HVS A4 70 Gram											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 260.000	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0
	[-] Kertas HVS F4, 70 Gram											
	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. 1.075.000					Rp. 1.075.000	Rp. 0
	[#] Foto Copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 595.000					Rp. 595.000	Rp. 0
	[-] Belanja Fotocopy											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1700 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 595.000	1700 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 595.000	Rp. 0
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 480.000					Rp. 480.000	Rp. 0
	[-] Cetak Spanduk											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	12 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 480.000	12 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.660.000					Rp. 4.660.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 3.300.000					Rp. 3.300.000	Rp. 0
	[-] Makan Kegiatan Koalisi Kependudukan											
	Makan Rapat Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	[-] Makan Rapat Rakor											

	Makan Rapat Spesifikasi :	54 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.350.000	54 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 750.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	[-] Snack Kegiatan Koalisi Kependudukan											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 450.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	[#] Makan Kegiatan Sosialisasi dan Launching Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 850.000					Rp. 850.000	Rp. 0
	[-] Makan Kegiatan Sosialisasi dan Lauching											
	Makan Rapat Spesifikasi :	34 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 850.000	34 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 850.000	Rp. 0
	[#] Minum/ Snack Rapat Kegiatan Sosialisasi dan Launching Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 510.000					Rp. 510.000	Rp. 0
	[-] Snack Kegiatan Sosialisasi dan Lauching											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	34 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 510.000	34 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 510.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.800.000					Rp. 4.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.800.000					Rp. 4.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.800.000					Rp. 4.800.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Narasumber PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000					Rp. 4.800.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Narasumber PNS											
	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
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 10.379.500					Rp. 10.379.500	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.379.500					Rp. 10.379.500	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.379.500					Rp. 8.379.500	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] SPPD Staf PNS Gol. III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	[-] SPPD Staf PNS Gol. I, 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
	[#] BBM Dextrite Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 2.279.500					Rp. 2.279.500	Rp. 0
	[-] Belanja BBM Dextrite											
	Bahan Bakar Dextrite untuk Perjalanan	235 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 2.279.500	235 Liter	Liter	9.700	0	Rp. 2.279.500	Rp. 0

	Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya											
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000					Rp. 2.100.000	Rp. 0
	[-] SPPD Eselon III, Staf Gol. IV											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	7 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 2.100.000	7 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Eselon IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] SPPD Eselon IV, Eselon V											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.000.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Pengganti Transport Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	20 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 2.000.000	20 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 22.656.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 22.656.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 22.656.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 22.656.000	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		