

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 : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi	11,50 persen	Kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi	11,50 persen

Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 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. 260.800.000
 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	Kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi	11,50 persen	Kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi	11,50 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 260.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 260.800.000
Keluaran	Jumlah kader IMP yang dibina	89 orang	Jumlah kader IMP yang dibina	89 orang
	Jumlah PLKB yang dibina	8 orang	Jumlah PLKB yang dibina	8 orang
Hasil	Terlaksananya Jumlah kader IMP yang dibina dan jumlah PLKB yang dibina	97 orang	Terlaksananya Jumlah kader IMP yang dibina dan jumlah PLKB yang dibina	97 orang

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 : 2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																																																					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum																																																					
Lokasi :																																																					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																					
Keluaran Sub Kegiatan :																																																					
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="6">Indikator</td><td colspan="1">Target</td><td colspan="6">Indikator</td><td colspan="1">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah pertemuan kader IMP dan PLKB yang dilaksanakan</td><td colspan="1">12 Kegiatan</td><td colspan="6">Jumlah pertemuan kader IMP dan PLKB yang dilaksanakan</td><td colspan="1">12 Kegiatan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							Indikator						Target	Indikator						Target	Jumlah pertemuan kader IMP dan PLKB yang dilaksanakan						12 Kegiatan	Jumlah pertemuan kader IMP dan PLKB yang dilaksanakan						12 Kegiatan
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																															
Indikator						Target	Indikator						Target																																								
Jumlah pertemuan kader IMP dan PLKB yang dilaksanakan						12 Kegiatan	Jumlah pertemuan kader IMP dan PLKB yang dilaksanakan						12 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. 184.000.000					Rp. 184.000.000	Rp. 0																																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 184.000.000					Rp. 184.000.000	Rp. 0																																								
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 184.000.000					Rp. 184.000.000	Rp. 0																																								
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 184.000.000					Rp. 184.000.000	Rp. 0																																								
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial						Rp. 184.000.000					Rp. 184.000.000	Rp. 0																																								
	[#] Honorarium Kader Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0																																								
	[-] Honorarium Kader PPKBD																																																				
	Honorarium /Biaya Kegiatan Kader dan Posyandu/PSM/Dasawisma Spesifikasi : Honorarium Kader dengan output perBulan	160 Orang	Orang / Bulan	250.000	0		Rp. 40.000.000	160 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0																																								
	[#] Honorarium Kader Sub PPKBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp. 144.000.000					Rp. 144.000.000	Rp. 0																																								
	[-] Honorarium Kader Sub PPKBD																																																				
	Honorarium /Biaya Kegiatan Kader dan Posvandu/PSM	720 Orang	Orang / Bulan	200.000	0		Rp. 144.000.000	720 Orang	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 144.000.000	Rp. 0																																								

	Spesifikasi : Honorarium Kader dengan output pertriwulan											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 184.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 184.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan Indikator Target						Sesudah Perubahan Indikator Target						
Jumlah data wilayah yang dimutakhirkan 16 Kelurahan						Jumlah data wilayah yang dimutakhirkan 16 Kelurahan						
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. 76.800.000					Rp. 76.800.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 76.800.000					Rp. 76.800.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 76.800.000					Rp. 76.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 76.800.000					Rp. 76.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 76.800.000					Rp. 76.800.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 76.800.000					Rp. 76.800.000	Rp. 0
	[-] biaya operasional pelaksanaan KIE oleh kader											
	Operasional Pelaksanaan KIE Spesifikasi : Juknis DAK KB	256 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 76.800.000	256 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 76.800.000	Rp. 0
	[-] biaya operasional pemutakhiran data oleh kader											
	Operasional Pemutakhiran Data Spesifikasi : Juknis DAK KB		Orang / Kali	600.000	0	Rp. 0		Orang / Kali	600.000	0	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 76.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 76.800.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 260.800.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 260.800.000	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		