

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														Formulir RAK Belanja	
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022															

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01.0000 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
Nilai Anggaran : Rp145.537.550
(Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.510.000	0	1.755.000	0	1.755.000	0	0	1.755.000	1.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.750.000	0	350.000	175.000	525.000	175.000	0	175.000	350.000	175.000	175.000	0	350.000	175.000	175.000	175.000	525.000
3	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	720.600	0	0	420.600	420.600	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.332.000	0	0	1.332.000	1.332.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	402.500	0	0	402.500	402.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.404.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0	0	164.000	0	0	164.000	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	522.500	0	0	522.500	522.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.596.000	0	0	941.000	941.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655.000	0	655.000
10	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.975.000	0	2.600.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.350.000	425.000	3.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
12	5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.100.000	0	2.300.000	2.300.000	4.600.000	3.800.000	2.300.000	2.300.000	8.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.900.000	2.300.000	2.800.000	5.100.000	10.200.000
14	5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.380.000	0	1.840.000	1.840.000	3.680.000	3.340.000	1.840.000	1.840.000	7.020.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	5.520.000	1.840.000	1.840.000	4.480.000	8.160.000
15	5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	30.700.000	0	2.480.000	2.240.000	4.720.000	3.980.000	2.400.000	2.480.000	8.860.000	2.400.000	2.480.000	2.480.000	7.360.000	2.400.000	2.480.000	4.880.000	9.760.000
16	5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air	1.225.000	0	875.000	350.000	1.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	1.573.500	0	524.500	262.250	786.750	262.250	262.250	262.250	786.750	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.000	0	21.600	21.600	43.200	21.600	21.600	21.600	64.800	21.600	21.600	21.600	64.800	21.600	21.600	0	43.200

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
19	5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	259.200	0	64.800	64.800	129.600	64.800	64.800	0	129.600	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.821.250	0	0	0	0	2.000.000	1.310.000	2.000.000	5.310.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	7.000.000	2.000.000	8.511.250	0	10.511.250
21	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.850.000	0	1.150.000	1.150.000	2.300.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	3.450.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	3.450.000	1.150.000	3.500.000	1.000.000	5.650.000
	Jumlah	145.537.550	0	15.200.900	13.422.250	28.623.150	16.093.650	10.698.650	12.408.850	39.201.150	10.350.600	9.966.600	10.791.600	31.108.800	9.886.600	21.082.850	15.635.000	46.604.450

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. OSMAN BIN NUR, M.Si
NIP. 196901201989021001