



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2025

1.06.0.00.0.00.01

DINAS SOSIAL

Pengguna Anggaran :

- a. Nama : IRWAN SUWANDI, SN, S.IP
- b. NIP : 198203282010011009
- c. Jabatan : Kepala Dinas Sosial

- 1. DPA REKAPITULASI SKPD**
- 2. DPA PENDAPATAN SKPD**
- 3. DPA BELANJA SKPD**
- 4. DPA PEMBIAYAAN SKPD**
- 5. DPA RINCIAN BELANJA SKPD**

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)
5		BELANJA DAERAH	
5	1	BELANJA OPERASI	Rp. 5.583.706.945,00
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp. 2.512.239.575,00
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.517.967.370,00
5	1	05 Belanja Hibah	Rp. 25.000.000,00
5	1	06 Belanja Bantuan Sosial	Rp. 528.500.000,00
5	2	BELANJA MODAL	Rp. 356.662.600,00
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 356.662.600,00
Jumlah Belanja			Rp. 5.940.369.545,00
Total Surplus / (Defisit)			(Rp. 5.940.369.545,00)
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Organisasi : Dinas Sosial

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1				
				Tahun - 1	Tahun N								
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)			
Dinas Sosial													
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Rp. 395.059.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 395.059.000,00	Rp. 263.267.880,00		
1	06	02	2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 11.311.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 11.311.500,00	Rp. 99.830,00		
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 11.311.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.311.500,00	Rp. 99.830,00
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 383.747.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 383.747.500,00	Rp. 263.168.050,00		
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 224.220.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 224.220.000,00	Rp. 119.220.950,00
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 23.760.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 23.760.500,00	Rp. 3.600.000,00
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 125.710.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 125.710.000,00	Rp. 130.199.840,00
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.057.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.057.000,00	Rp. 10.147.260,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Rp. 518.621.650,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 518.621.650,00	Rp. 370.075.270,00
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Rp. 518.621.650,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 518.621.650,00	Rp. 370.075.270,00
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 440.984.750,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 440.984.750,00	Rp. 335.097.970,00
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 16.207.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.207.500,00	Rp. 99.900,00
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 17.717.250,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 17.717.250,00	Rp. 17.119.250,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 43.712.150,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 43.712.150,00	Rp. 17.758.150,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Rp. 1.003.543.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.003.543.600,00	Rp. 474.312.200,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 1.003.543.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.003.543.600,00	Rp. 474.312.200,00
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 239.667.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 239.667.000,00	Rp. 326.856.350,00
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 171.761.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 171.761.500,00	Rp. 147.256.050,00
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 99.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 99.000,00	Rp. 99.900,00
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 592.016.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 592.016.100,00	Rp. 99.900,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Rp. 71.031.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 71.031.000,00	Rp. 68.216.550,00
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			Rp. 50.895.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 50.895.000,00	Rp. 68.017.050,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.697.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.697.000,00	Rp. 67.817.550,00
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 99.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 99.000,00	Rp. 99.750,00
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 99.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 99.000,00	Rp. 99.750,00
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			Rp. 20.136.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 20.136.000,00	Rp. 199.500,00
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 99.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 99.000,00	Rp. 99.750,00
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 20.037.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.037.000,00	Rp. 99.750,00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Rp. 105.050.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 105.050.000,00	Rp. 93.147.250,00
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Rp. 105.050.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 105.050.000,00	Rp. 93.147.250,00
1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 56.592.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 56.592.000,00	Rp. 69.652.050,00
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 48.458.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 48.458.000,00	Rp. 23.495.200,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 3.490.401.695,00	Rp. 356.662.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.847.064.295,00	Rp. 3.345.505.580,00
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 55.426.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 55.426.500,00	Rp. 32.855.500,00
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.207.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.207.000,00	Rp. 30.857.350,00
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 53.219.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 53.219.500,00	Rp. 1.998.150,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 2.512.239.575,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.512.239.575,00	Rp. 2.473.940.985,00
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.356.239.575,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.356.239.575,00	Rp. 2.317.022.985,00
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 156.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 156.000.000,00	Rp. 156.918.000,00
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 32.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 32.000.000,00	Rp. 17.002.240,00
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 32.000.000,00	Rp. 17.002.240,00
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 260.217.100,00	Rp. 105.121.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 365.338.700,00	Rp. 267.070.235,00
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.469.000,00	Rp. 2.415.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.884.000,00	Rp. 2.675.250,00
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.330.000,00	Rp. 102.706.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 108.036.600,00	Rp. 108.200.000,00
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.585.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.585.500,00	Rp. 29.222.285,00
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.090.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.090.000,00	Rp. 11.997.220,00
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.343.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.343.500,00	Rp. 3.120.480,00
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.601.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.601.100,00	Rp. 2.100.000,00
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 195.798.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 195.798.000,00	Rp. 109.755.000,00
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 0,00	Rp. 251.541.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 251.541.000,00	Rp. 64.824.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 163.923.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 163.923.000,00	Rp. 32.412.000,00
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 87.618.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 87.618.000,00	Rp. 32.412.000,00
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 357.458.520,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 357.458.520,00	Rp. 302.452.620,00
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.688.560,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.688.560,00	Rp. 10.795.380,00
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 353.769.960,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 353.769.960,00	Rp. 291.657.240,00
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 273.060.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 273.060.000,00	Rp. 187.360.000,00
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 42.950.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.950.000,00	Rp. 39.190.000,00
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 216.640.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 216.640.000,00	Rp. 138.200.000,00
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 13.470.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.470.000,00	Rp. 9.970.000,00
Jumlah								Rp. 5.583.706.945,00	Rp. 356.662.600,00			Rp. 5.940.369.545,00	Rp. 4.614.524.730,00
								Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial					
								IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009					

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Februari
Kelompok Sasaran	: Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.207.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 30.857.350,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.207.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen
Hasil	Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Februari
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.207.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.207.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.207.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.207.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.207.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 460.000,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 460.000,00
	[-] -					Rp. 460.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 155	8	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 260	7	Kotak	24.000,00	0 %	Rp. 168.000,00
	Map Spesifikasi : Gung Yu 401	8	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Paper clip Spesifikasi : No. 3	5	Kotak	4.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.567.000,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.567.000,00
	[-] -					Rp. 1.567.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : A4	1495	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 1.495.000,00
	Jilid langsung Spesifikasi : < 100 lembar/warna	8	Buku	9.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 180.000,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000,00
	[-] -					Rp. 180.000,00
	Flash Disk Spesifikasi : 16 GB	2	Unit	90.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
					Jumlah :	Rp. 2.207.000,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 53.219.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.998.150,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.219.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
Hasil	Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 53.219.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 53.219.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.219.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.159.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.159.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.932.000,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.932.000,00
	[-] -					Rp. 1.932.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : A4	1698	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 1.698.000,00
	Jilid Langsung Spesifikasi : > 100 s/d 500 lembar/warna	13	Buku	18.000,00	0 %	Rp. 234.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 32.227.500,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.227.500,00
	[-] -					Rp. 32.227.500,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	430	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 12.362.500,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	430	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 4.945.000,00
	Uang makan lembur Spesifikasi : Golongan I dan II / Non PNS	120	OH	35.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Uang makan lembur Spesifikasi : Golongan III	190	OH	37.000,00	0 %	Rp. 7.030.000,00
	Uang makan lembur Spesifikasi : Golongan IV	90	OH	41.000,00	0 %	Rp. 3.690.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.060.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.060.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 19.060.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.060.000,00
	[-] -					Rp. 19.060.000,00
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	180	OJ	17.000,00	0 %	Rp. 3.060.000,00
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	500	OJ	20.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	240	OJ	25.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
Jumlah :						Rp. 53.219.500,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.511.568.330,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.317.022.985,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.511.568.330,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan
Hasil	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	87 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.511.568.330,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.511.568.330,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.511.568.330,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.696.320.330,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.161.358.488,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.023.454.915,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.023.454.915,00
	[-] -					Rp. 998.492.600,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	71.320.900,00	0 %	Rp. 998.492.600,00
	[-] Accres 2,5%					Rp. 24.962.315,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	24.962.315,00	0 %	Rp. 24.962.315,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 137.903.573,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 137.903.573,00
	[-] -					Rp. 134.540.000,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14	Bulan	9.610.000,00	0 %	Rp. 134.540.000,00
	[-] Accres 2,5%					Rp. 3.363.573,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	3.363.573,00	0 %	Rp. 3.363.573,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 144.074.029,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 124.765.932,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 124.765.932,00
	[-] -					Rp. 121.722.860,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	8.694.490,00	0 %	Rp. 121.722.860,00
	[-] Accres 2,5%					Rp. 3.043.072,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	3.043.072,00	0 %	Rp. 3.043.072,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 19.308.097,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 19.308.097,00
	[-] -					Rp. 18.837.168,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14	Bulan	1.345.512,00	0 %	Rp. 18.837.168,00
	[-] Accres 2,5%					Rp. 470.929,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	470.929,00	0 %	Rp. 470.929,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 83.014.750,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 83.014.750,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 83.014.750,00
	[-] -					Rp. 80.990.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	5.785.000,00	0 %	Rp. 80.990.000,00
	[-] Accres 2,5%					Rp. 2.024.750,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	2.024.750,00	0 %	Rp. 2.024.750,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 77.920.500,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 62.422.500,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 62.422.500,00
	[-] Accres 2,5%					Rp. 1.522.500,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	192.500,00	0 %	Rp. 192.500,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	945.000,00	0 %	Rp. 945.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	385.000,00	0 %	Rp. 385.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Penyetaraan Pekerja Sosial Ahli Muda					Rp. 7.700.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	550.000,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Penyetaraan Penyuluh Sosial Ahli Muda					Rp. 37.800.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	2.700.000,00	0 %	Rp. 37.800.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Penyetaraan Perencana Ahli Muda					Rp. 15.400.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	1.100.000,00	0 %	Rp. 15.400.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 15.498.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 15.498.000,00
	[-] -					Rp. 15.120.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14	Bulan	1.080.000,00	0 %	Rp. 15.120.000,00
	[-] Accres 2,5%					Rp. 378.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Tahun	378.000,00	0 %	Rp. 378.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 15.713.250,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 15.713.250,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 15.713.250,00
	[-] Accres 2,5%					Rp. 383.250,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	383.250,00	0 %	Rp. 383.250,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 15.330.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	1.095.000,00	0 %	Rp. 15.330.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 84.177.387,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 71.706.663,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 71.706.663,00
	[-] -					Rp. 69.957.720,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	4.996.980,00	0 %	Rp. 69.957.720,00
	[-] Accres 2,5%					Rp. 1.748.943,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	1.748.943,00	0 %	Rp. 1.748.943,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 12.470.724,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 12.470.724,00
	[-] -					Rp. 12.166.560,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14	Bulan	869.040,00	0 %	Rp. 12.166.560,00
	[-] Accres 2,5%					Rp. 304.164,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	304.164,00	0 %	Rp. 304.164,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 20.105.555,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 20.105.555,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 20.105.555,00
	[-] -					Rp. 15.109.752,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	1.079.268,00	0 %	Rp. 15.109.752,00
	[-] Accres 2,5%					Rp. 490.379,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	490.379,00	0 %	Rp. 490.379,00
	[-] Belanja Kekurangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Tahun 2024					Rp. 4.505.424,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	4.505.424,00	0 %	Rp. 4.505.424,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 33.005,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 28.700,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 28.700,00
	[-] Accres 2,5%					Rp. 700,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	700,00	0 %	Rp. 700,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 28.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	2.000,00	0 %	Rp. 28.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 4.305,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 4.305,00
	[-] -					Rp. 4.200,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14	Bulan	300,00	0 %	Rp. 4.200,00
	[-] Accres 2,5%					Rp. 105,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	105,00	0 %	Rp. 105,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 97.778.184,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 91.138.656,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 91.138.656,00
	[-] -					Rp. 56.138.656,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	14	Bulan	4.009.904,00	0 %	Rp. 56.138.656,00
	[-] BPJS TPP					Rp. 35.000.000,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	14	Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 6.639.528,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 6.639.528,00
	[-] -					Rp. 6.639.528,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	14	Bulan	474.252,00	0 %	Rp. 6.639.528,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 3.035.746,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 2.685.746,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.685.746,00
	[-] -					Rp. 2.685.746,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14	Bulan	191.839,00	0 %	Rp. 2.685.746,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 350.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 350.000,00
	[-] -					Rp. 350.000,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	14	Bulan	25.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 9.109.436,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 8.059.436,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 8.059.436,00
	[-] -					Rp. 8.059.436,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	14	Bulan	575.674,00	0 %	Rp. 8.059.436,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 1.050.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.050.000,00
	[-] -					Rp. 1.050.000,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	14	Bulan	75.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 815.248.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 815.248.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 815.248.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 815.248.000,00
	[-] bendahara					Rp. 33.600.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	2.400.000,00	0 %	Rp. 33.600.000,00
	[-] Jabatan Administrator/ Kepala Bidang					Rp. 116.200.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	8.300.000,00	0 %	Rp. 116.200.000,00
	[-] Jabatan Administrator/ Sekretaris					Rp. 69.300.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	4.950.000,00	0 %	Rp. 69.300.000,00
	[-] Jabatan Fungsional Penyetaraan/Pekerja Sosial Ahli Muda/ Penyuluh Sosial Ahli Muda					Rp. 256.200.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	18.300.000,00	0 %	Rp. 256.200.000,00
	[-] Jabatan Fungsional Penyetaraan/Perencana Ahli Muda					Rp. 42.700.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	3.050.000,00	0 %	Rp. 42.700.000,00
	[-] Jabatan Pengawas/ Kasubbag					Rp. 42.700.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	3.050.000,00	0 %	Rp. 42.700.000,00
	[-] Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama					Rp. 133.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	9.500.000,00	0 %	Rp. 133.000.000,00
	[-] Pelaksana Tarif Pajak 0 %					Rp. 56.574.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	4.041.000,00	0 %	Rp. 56.574.000,00
	[-] Pelaksana Tarif Pajak 5%					Rp. 64.974.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	4.641.000,00	0 %	Rp. 64.974.000,00
Jumlah :					Rp. 2.511.568.330,00	
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 156.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 156.918.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 156.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Hasil	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	87 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 156.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 156.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 156.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 156.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 156.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 147.840.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 147.840.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp. 6.192.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	516.000,00	0 %	Rp. 6.192.000,00
	[-] BPP BIDANG DAYASOS					Rp. 3.264.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	272.000,00	0 %	Rp. 3.264.000,00
	[-] BPP BIDANG PRJS					Rp. 3.984.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	332.000,00	0 %	Rp. 3.984.000,00
	[-] BPP SEKRETARIAT					Rp. 3.744.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	312.000,00	0 %	Rp. 3.744.000,00
	[-] HONORARIUM PEJABAT PEMBANTU PENGURUS BARANG					Rp. 3.840.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	320.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
	[-] HONORARIUM PEJABAT PENGURUS BARANG PENGGUNA					Rp. 4.800.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] KPA BIDANG DAYASOS					Rp. 9.744.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	812.000,00	0 %	Rp. 9.744.000,00
	[-] KPA BIDANG PRJS					Rp. 13.248.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	1.104.000,00	0 %	Rp. 13.248.000,00
	[-] KPA SEKRETARIAT					Rp. 11.136.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	928.000,00	0 %	Rp. 11.136.000,00
	[-] PENGGUNA ANGGARAN NILAI 2,5 M s/d 5 M					Rp. 17.520.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	1.460.000,00	0 %	Rp. 17.520.000,00
	[-] PPK NILAI PAGU DIATAS 2,5 M s/d 5 M					Rp. 7.104.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	592.000,00	0 %	Rp. 7.104.000,00
	[-] PPTK NILAI PAGU DIATAS 1 M s/d 2,5 M					Rp. 11.520.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	960.000,00	0 %	Rp. 11.520.000,00
	[-] PPTK NILAI PAGU DIATAS 2,5 M s/d 5 M					Rp. 15.264.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	1.272.000,00	0 %	Rp. 15.264.000,00
	[-] PPTK NILAI PAGU DIATAS RP 100 JUTA s/d 250 JUTA					Rp. 7.296.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	608.000,00	0 %	Rp. 7.296.000,00
	[-] PPTK NILAI PAGU DIATAS RP 250 JUTA s/d 500 JUTA					Rp. 16.992.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24	Bulan	708.000,00	0 %	Rp. 16.992.000,00
	[-] PPTK NILAI PAGU s/d 100 JUTA					Rp. 12.192.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24	Bulan	508.000,00	0 %	Rp. 12.192.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.160.000,00
	[-] BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA KEUANGAN					Rp. 8.160.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12	Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 8.160.000,00

Jumlah : Rp. 156.000.000,00

Kota Payakumbuh,.....
Kepala Dinas Sosial

IRWAN SUWANDI.SN, S.IP
NIP. 198203282010011009

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 32.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 17.002.240,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket
Hasil	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Inspektorat yang sesuai Standar	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 32.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 32.000.000,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.000.000,00
	[-] -					Rp. 32.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pakaian Dinas Harian (Termasuk atribut) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH)	32	Stel	1.000.000,00	0 %	Rp. 32.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 32.000.000,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.884.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.675.250,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.884.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket
Hasil	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.884.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.469.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.469.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.469.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.469.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.469.000,00
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.469.000,00
	[-] -					Rp. 1.469.000,00
	Kabel NYM Spesifikasi : PUTIH	1	Roll	461.000,00	0 %	Rp. 461.000,00
	Lampu philip ESSENTIAL Spesifikasi : 18 watt	3	Buah	58.000,00	0 %	Rp. 174.000,00
	Stop kontak 4 lubang Spesifikasi : -	8	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	STEKER ARDE Spesifikasi : Utikom	10	Buah	13.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
	STERKER "T" ARDE Spesifikasi : Tofuda	5	Buah	39.000,00	0 %	Rp. 195.000,00
	Bola Lampu Sorot Spesifikasi : 50 Watt	1	Buah	317.000,00	0 %	Rp. 317.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.415.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 2.415.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 2.415.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 2.415.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp. 2.415.000,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.415.000,00
	[-] -					Rp. 2.415.000,00
	Kabel LAN Spesifikasi : UTP CAT 5	1	Roll	2.415.000,00	0 %	Rp. 2.415.000,00
Jumlah :						Rp. 3.884.000,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 108.036.600,00
Alokasi 2026	: Rp. 108.200.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 108.036.600,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 108.036.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.330.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.330.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.330.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.330.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 5.330.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.330.000,00
	[-] -					Rp. 5.330.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Karpet Spesifikasi : Belundru	100	Meter	53.300,00	0 %	Rp. 5.330.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 102.706.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 102.706.600,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 102.706.600,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 102.706.600,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 79.986.600,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.986.600,00
	[-] -					Rp. 79.986.600,00
	Air Conditioner Spesifikasi : Panasonic 2 PK	9	Unit	8.887.400,00	0 %	Rp. 79.986.600,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 22.720.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.720.000,00
	[-] -					Rp. 22.720.000,00
	Gorden & Vitrase Spesifikasi : Crocodile import	20	Meter	461.000,00	0 %	Rp. 9.220.000,00
	Televisi Spesifikasi : Samsung 55 inchi android	1	Unit	13.500.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
					Jumlah :	Rp. 108.036.600,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 33.585.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 29.222.285,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.585.500,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
Hasil	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 33.585.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.585.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.585.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.585.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.585.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.767.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.767.000,00
	[-] -					Rp. 9.767.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Anak pena Spesifikasi : Boliner	8	Lusin	97.000,00	0 %	Rp. 776.000,00
	Bantal Stempel Spesifikasi : Hero sedang	2	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 28.000,00
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 111	26	Kotak	9.000,00	0 %	Rp. 234.000,00
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 155	28	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 260	10	Kotak	24.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Box File Spesifikasi : forte	47	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 1.128.000,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Tebal isi 100 lembar	4	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 164.000,00
	Buku ekspedisi Spesifikasi : Polos	2	Buku	12.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Folio Uk. 17.5 x 20 cm Isi : 100 lbr	8	Buku	20.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi: 40 lbr merk	2	Pak	75.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Gunting Kertas Spesifikasi : besar	9	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
	Hekter Spesifikasi : -	10	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Isi Hekter Spesifikasi : kanggoro	1	Pak	81.000,00	0 %	Rp. 81.000,00
	Isolasi Spesifikasi : damairu	4	Roll	14.000,00	0 %	Rp. 56.000,00
	Isolasi bening Spesifikasi : satu slop	7	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 98.000,00
	Lem Air Spesifikasi : bazic besar	7	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 42.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Gung Yu 401	53	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 1.272.000,00
	Map kertas biasa Spesifikasi : Stop map/ Biola isi 50 pcs	14	Pak	29.000,00	0 %	Rp. 406.000,00
	Map Snelhecter Spesifikasi : Bufallow 25 x 36 cm	42	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 168.000,00
	Pelubang Kertas Spesifikasi : besar no.85	2	Buah	58.000,00	0 %	Rp. 116.000,00
	Pembuka Klip Spesifikasi : kanggoro	10	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	8	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 560.000,00
	Pena Boldliner Spesifikasi : standart 1.0	6	Lusin	156.000,00	0 %	Rp. 936.000,00
	Penghapus pensil Spesifikasi : joyko	1	Lusin	35.000,00	0 %	Rp. 35.000,00
	Pensil Spesifikasi : joyko	24	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : kenko	4	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Rol/Penggaris Spesifikasi : besi 30 cm	8	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Spidol Permanen Spesifikasi : snowman	12	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 84.000,00
	Stabilo Spesifikasi : Merk Joy Art	2	Kotak	42.000,00	0 %	Rp. 84.000,00
	Correction Pen Spesifikasi : cese	10	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : Yamura	5	Botol	14.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Paper clip Spesifikasi : No. 3	20	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Kwitansi biasa Spesifikasi : NCR	59	Pak	29.000,00	0 %	Rp. 1.711.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : no.104	2	Kotak	21.000,00	0 %	Rp. 42.000,00
	Amplop Kuning Spesifikasi : sedang F4	1	Kotak	70.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 9.450.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.450.000,00
	[-] -					Rp. 9.450.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 rim : 500 lb...	80	Rim	64.000,00	0 %	Rp. 5.120.000,00
	Kertas HVS warna folio 50 gram Spesifikasi : Ukuran 21 x 33	4	Rim	70.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	75	Rim	52.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : Ukuran Folio	2	Pcs	75.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 800.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.000,00
	[-] -					Rp. 800.000,00
	Materai Spesifikasi : 10000	80	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.031.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.031.000,00
	[-] -					Rp. 5.031.000,00
	Flash Disk Spesifikasi : 16 GB	8	Unit	90.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	Mouse Komputer Wirelles Spesifikasi : Biasa	7	Unit	96.000,00	0 %	Rp. 672.000,00
	Catridge Printer Spesifikasi : Canon 830 Hitam	7	Unit	300.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Tinta printer Spesifikasi : Tinta Printer Epson 01 Hitam	5	Botol	215.000,00	0 %	Rp. 1.075.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	16	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 464.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 6.737.500,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.737.500,00
	[-] -					Rp. 6.737.500,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hand sanitizer Spesifikasi : nuvo	12	Botol	35.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	Sabun cuci tangan Spesifikasi : nuvo	17	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 374.000,00
	Sabun cuci piring cair Spesifikasi : Sunlight (refil)	33	Per Bungkus	18.000,00	0 %	Rp. 594.000,00
	Baskom Spesifikasi : GM 27R	2	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Gayung air Spesifikasi : honny	4	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 56.000,00
	Gundar WC Spesifikasi : Nagata	4	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Karbol kamar mandi Spesifikasi : 450ml	20	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Kemoceng Spesifikasi : Warna	20	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Kesek kaki karet Spesifikasi : -	4	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 164.000,00
	Pembersih kaca Spesifikasi : mr.muscle	20	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 1400 ml	25	Botol	22.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : stella otomatis	5	Buah	109.000,00	0 %	Rp. 545.000,00
	Pengharum ruangan Spesifikasi : stella air fresh	30	Kotak	21.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
	Pengharum ruangan Spesifikasi : stella 42gr	25	Kotak	13.000,00	0 %	Rp. 325.000,00
	Pengharum Wc Spesifikasi : dahlia	13	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 364.000,00
	Sapu ijuk panjang / loteng Spesifikasi : Silungkang	2	Pert 100 Buah	41.000,00	0 %	Rp. 82.000,00
	Sapu lidi Spesifikasi : biasa	3	Buah	11.500,00	0 %	Rp. 34.500,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu Pel biasa Spesifikasi : Nagoya	6	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 174.000,00
	Sapu Plastik Spesifikasi : Nagata	4	Buah	44.000,00	0 %	Rp. 176.000,00
	Sapu Tangan Spesifikasi : perempuan	1	Lusin	181.000,00	0 %	Rp. 181.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : segi 4	4	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Tong sampah Cleo Spesifikasi : -	4	Buah	77.000,00	0 %	Rp. 308.000,00
	Vixal Spesifikasi : 500ml	24	Botol	19.000,00	0 %	Rp. 456.000,00
	Spon pencuci piring Spesifikasi : boba	2	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 18.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 1.800.000,00
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000,00
	[-] -					Rp. 1.800.000,00
	Air galon isi ulang Spesifikasi : -	150	Galon	12.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
Jumlah :					Rp. 33.585.500,00	
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 15.090.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 11.997.220,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.090.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.090.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.090.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.090.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.090.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.090.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.217.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.217.000,00
	[-] -					Rp. 6.217.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	CETAK MAP Spesifikasi : standar	350	Buah	13.800,00	0 %	Rp. 4.830.000,00
	Cetak Kwitansi Dinas Spesifikasi : 1/2 Folio 16 x 21 cm NCR RKP.5 (Putih, Merah, biru...	8	Buku	41.000,00	0 %	Rp. 328.000,00
	Cetak Amplop Kop Dinas Spesifikasi : A4/F4	5	Kotak	87.000,00	0 %	Rp. 435.000,00
	Blanko disposisi Spesifikasi : -	12	Buku	52.000,00	0 %	Rp. 624.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.613.000,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.613.000,00
	[-] -					Rp. 7.613.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : A4	7280	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 7.280.000,00
	Jilid langsung Spesifikasi : < 100 lembar/warna	5	Buku	9.000,00	0 %	Rp. 45.000,00
	Jilid Langsung Spesifikasi : > 100 s/d 500 lembar/warna	16	Buku	18.000,00	0 %	Rp. 288.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.260.000,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.260.000,00
	[-] -					Rp. 1.260.000,00
	cetak spanduk digital Spesifikasi : -	36	Meter	35.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
Jumlah :					Rp. 15.090.000,00	
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.343.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 3.120.480,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.343.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
Hasil	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.343.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.343.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.343.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.343.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.343.500,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 4.343.500,00
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.343.500,00
	[-] -					Rp. 4.343.500,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Kabar Harian Spesifikasi : Padang Ekspres	365	Eksemplar	5.950,00	0 %	Rp. 2.171.750,00
	Surat Kabar Harian Spesifikasi : Singgalang	365	Eksemplar	5.950,00	0 %	Rp. 2.171.750,00
					Jumlah :	Rp. 4.343.500,00
			<p align="right">Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial</p> <p align="right">IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009</p>			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.601.100,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.100.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.601.100,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan
Hasil	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.601.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.601.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.601.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.601.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.601.100,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 1.783.600,00
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.783.600,00
	[-] -					Rp. 1.783.600,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gula Pasir Spesifikasi : -	10	Kg	15.940,00	0 %	Rp. 159.400,00
	Kopi Spesifikasi : -	2	Bks	76.000,00	0 %	Rp. 152.000,00
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	23	Kotak	9.000,00	0 %	Rp. 207.000,00
	air mineral Spesifikasi : kotak	15	Kotak	20.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Air minum kemasan Spesifikasi : -	20	Set	21.260,00	0 %	Rp. 425.200,00
	Snack ringan Spesifikasi : Kacang, keripik sanjai, karak kaliang dll	30	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 2.817.500,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.817.500,00
	[-] -					Rp. 2.817.500,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	70	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 2.012.500,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	70	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 805.000,00
Jumlah :						Rp. 4.601.100,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 195.798.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 109.755.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 195.798.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan
Hasil	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 195.798.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 195.798.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 195.798.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 195.798.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 195.798.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 195.798.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 195.798.000,00
	[-] -					Rp. 195.798.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi : Uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provi...	110	Orang / Hari	380.000,00	0 %	Rp. 41.800.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi : Riau	34	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 12.580.000,00
	Biaya Transportasi Darat dari Daerah Ke Kabupaten / Kota Luar Provinsi (One Way / Satu Arah) Spesifikasi : Payakumbuh - Pekanbaru	12	Orang / Kali	350.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Padang - Jakarta (Ekonomi)	6	Orang / PP	2.952.000,00	0 %	Rp. 17.712.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi : Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	12	Orang / Hari	2.063.000,00	0 %	Rp. 24.756.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Riau Spesifikasi : Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	4	Orang / Hari	3.119.000,00	0 %	Rp. 12.476.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Riau Spesifikasi : Pejabat Esselon IV / Golongan III, II dan I	16	Orang / Hari	852.000,00	0 %	Rp. 13.632.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Barat Spesifikasi : Pejabat Esselon IV / Golongan III, II dan I	3	Orang / Hari	701.000,00	0 %	Rp. 2.103.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Riau Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	6	Orang / Hari	1.650.000,00	0 %	Rp. 9.900.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Selatan Spesifikasi : Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	2	Orang / Hari	3.083.000,00	0 %	Rp. 6.166.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I Jakarta	6	Orang / Kali	256.000,00	0 %	Rp. 1.536.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi : Pejabat Esselon IV / Golongan III, II dan I	3	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.190.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	3	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 2.976.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Daerah Ke Kabupaten / Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Payakumbuh - Kota Padang	60	Orang / Kali	225.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Selatan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	2	OH	1.955.000,00	0 %	Rp. 3.910.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Selatan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III, II dan I	2	OH	861.000,00	0 %	Rp. 1.722.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi : Sumatera Selatan	9	OH	380.000,00	0 %	Rp. 3.420.000,00
	Biaya Transportasi Darat dari Daerah Ke Kabupaten / Kota Luar Provinsi (One Way / Satu Arah) Spesifikasi : Payakumbuh - Palembang	3	Orang / PP	1.547.000,00	0 %	Rp. 4.641.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota : Spesifikasi : Pejabat Eselon II	12	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	3	Orang / Hari	1.353.000,00	0 %	Rp. 4.059.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Sumatera Barat Spesifikasi : Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	3	Orang / Hari	1.750.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Daerah Ke Kabupaten / Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Payakumbuh - Kabupaten Pesisir Selatan	3	Orang / Kali	335.000,00	0 %	Rp. 1.005.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Daerah Ke Kabupaten / Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Payakumbuh - Kota Bukittinggi	18	Orang / Kali	56.000,00	0 %	Rp. 1.008.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Daerah Ke Kabupaten / Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Payakumbuh - Kabupaten Agam	6	Orang / Kali	135.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota: Spesifikasi : Pejabat Eselon II	26	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Daerah Ke Kabupaten / Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Payakumbuh - Tanah Datar	12	Orang / Kali	58.000,00	0 %	Rp. 696.000,00
					Jumlah :	Rp. 195.798.000,00
		Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial				
		IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 163.923.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 32.412.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 163.923.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit
Hasil	Persentase terpenuhi kebutuhan sarana prasarana Kantor	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 163.923.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 163.923.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 163.923.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 163.923.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 141.795.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 141.795.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 141.795.000,00
	[-] -					Rp. 141.795.000,00
	Kursi Tamu Spesifikasi : Jati	3	Set	12.151.000,00	0 %	Rp. 36.453.000,00
	Meja Rapat Spesifikasi : uno (oval)4/2. 2,4	4	Buah	5.416.000,00	0 %	Rp. 21.664.000,00
	Kursi rapat Spesifikasi : futura	50	Buah	768.000,00	0 %	Rp. 38.400.000,00
	Meja Kerja Spesifikasi : 1 biro eksekutif	2	Buah	7.035.000,00	0 %	Rp. 14.070.000,00
	Meja Kerja Spesifikasi : 1/2 biro	8	Buah	3.901.000,00	0 %	Rp. 31.208.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 22.128.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp. 22.128.000,00
	[#] Lemari dan Arsip Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.128.000,00
	[-] -					Rp. 22.128.000,00
	Lemari Arsip Spesifikasi : 2 pintu	6	Buah	3.688.000,00	0 %	Rp. 22.128.000,00
					Jumlah :	Rp. 163.923.000,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 87.618.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 32.412.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.618.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit
Hasil	Persentase terpenuhi kebutuhan sarana prasarana Kantor	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 87.618.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 87.618.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 87.618.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 87.618.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 87.618.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 87.618.000,00
	[#] Belanja Modal Pengadaan Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 87.618.000,00
	[-] -					Rp. 87.618.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PC Unit Spesifikasi : A10 R7	2	Unit	17.907.000,00	0 %	Rp. 35.814.000,00
	LAPTOP Spesifikasi : i7	3	Unit	17.268.000,00	0 %	Rp. 51.804.000,00
Jumlah :						Rp. 87.618.000,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.688.560,00
Alokasi 2026	: Rp. 10.795.380,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.688.560,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.688.560,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.688.560,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.688.560,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.688.560,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.688.560,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 1.260.000,00
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.260.000,00
	[-] -					Rp. 1.260.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya telepon sambungan langsung jarak jauh lebih dari 500 km Spesifikasi : Pembulatan durasi blok waktu 6 detik	600	Per Detik	2.100,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 813.760,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 813.760,00
	[-] Air Rumah di Pemakaman Terlantar					Rp. 240.000,00
	Golongan Sosial Khusus Spesifikasi : Non pompa 0 s.d 10	150	M3	1.600,00	0 %	Rp. 240.000,00
	[-] Air Taman Makam Pahlawan					Rp. 573.760,00
	Golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi : Non pompa 0 s.d 10	163	M3	3.520,00	0 %	Rp. 573.760,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 1.614.800,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.614.800,00
	[-] Listrik Gudang dan TMP					Rp. 440.400,00
	Gol Tarif R-1/TR Spesifikasi : 1300 VA	300	Kwh	1.468,00	0 %	Rp. 440.400,00
	[-] Rumah di Pemakaman Terlantar					Rp. 1.174.400,00
	Gol Tarif R-1/TR Spesifikasi : 1300 VA	800	Kwh	1.468,00	0 %	Rp. 1.174.400,00
Jumlah :						Rp. 3.688.560,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 353.746.160,00
Alokasi 2026	: Rp. 291.657.240,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 353.746.160,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 353.746.160,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 353.746.160,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 353.746.160,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 353.746.160,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 334.275.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 144.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 144.000.000,00
	[-] -					Rp. 144.000.000,00
	Tenaga Jasa Perorangan Lainnya Spesifikasi : -	72	OB	2.000.000,00	0 %	Rp. 144.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 120.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 120.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 120.000.000,00
	Tenaga Jasa Perorangan Lainnya Spesifikasi : -	60	OB	2.000.000,00	0 %	Rp. 120.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 22.275.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 22.275.000,00
	[-] -					Rp. 22.275.000,00
	Penjaga Gudang Spesifikasi : -	297	OH	75.000,00	0 %	Rp. 22.275.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 48.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 48.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 48.000.000,00
	Sopir Operasional Bus Pemda Spesifikasi : -	24	OB	2.000.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 19.471.160,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 17.500.400,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 17.500.400,00
	[-] -					Rp. 17.500.400,00
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : gaji Rp.3.265.000	134	OB	130.600,00	0 %	Rp. 17.500.400,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 875.820,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 875.820,00
	[-] -					Rp. 875.820,00
	Jaminan kecelakaan kerja Spesifikasi : gaji Rp.2.765.000	132	OB	6.635,00	0 %	Rp. 875.820,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.094.940,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.094.940,00
	[-] -					Rp. 1.094.940,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jaminan kematian Spesifikasi : gaji Rp.2.765.000	132	OB	8.295,00	0 %	Rp. 1.094.940,00
					Jumlah :	Rp. 353.746.160,00
		Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial				
		IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BMD Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 42.950.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 39.190.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.950.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
Hasil	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 42.950.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 42.950.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.950.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 42.950.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 42.950.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 42.950.000,00
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.950.000,00
	[-] -					Rp. 42.950.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1	Unit / Tahun	42.950.000,00	0 %	Rp. 42.950.000,00
					Jumlah :	Rp. 42.950.000,00
		Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial				
		IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BMD Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 216.640.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 138.200.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 216.640.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit
Hasil	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 216.640.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 216.640.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 216.640.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 216.640.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 216.640.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 112.320.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 112.320.000,00
	[-] -					Rp. 112.320.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Empat	3	Unit / Tahun	37.440.000,00	0 %	Rp. 112.320.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 67.210.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 67.210.000,00
	[-] -					Rp. 67.210.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Dua	13	Unit / Tahun	5.170.000,00	0 %	Rp. 67.210.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp. 37.110.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.110.000,00
	[-] -					Rp. 37.110.000,00
	Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 6	1	Unit	37.110.000,00	0 %	Rp. 37.110.000,00
					Jumlah :	Rp. 216.640.000,00
			<p align="right">Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial</p> <p align="right">IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009</p>			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BMD Dinas Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 13.470.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 9.970.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	94 Indeks A Kategori
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.470.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit
Hasil	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 13.470.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.470.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.470.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 13.470.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 13.470.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 6.000.000,00
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000,00
	[-] -					Rp. 6.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja pemeliharaan mesin potong rumput Spesifikasi : mesin potong rumput	1	Unit / Tahun	6.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 2.440.000,00
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.440.000,00
	[-] -					Rp. 2.440.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Alat Rumah Tangga Spesifikasi : AC Split	4	Unit/Tahun	610.000,00	0 %	Rp. 2.440.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 5.030.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.030.000,00
	[-] -					Rp. 5.030.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Printer	2	Unit / Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 1.380.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor / Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Personal komputer / notebook	5	Unit / Tahun	730.000,00	0 %	Rp. 3.650.000,00
					Jumlah :	Rp. 13.470.000,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 11.311.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 99.830,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.311.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 11.311.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.311.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.311.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.861.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.861.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 722.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 722.000,00
	[-] -					Rp. 722.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Box Arsip Spesifikasi : file box	1	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 18.000,00
	Map Spesifikasi : Gung Yu 401	1	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Buku Block Note Spesifikasi : bergaris	50	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Map Plastik Spesifikasi : Pakai Tali	50	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	4	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 181.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 181.000,00
	[-] -					Rp. 181.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : F4	53	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 53.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 rim : 500 lb...	2	Rim	64.000,00	0 %	Rp. 128.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 141.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 141.000,00
	[-] -					Rp. 141.000,00
	cetak spanduk digital Spesifikasi : -	3	Meter	47.000,00	0 %	Rp. 141.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.817.500,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 2.817.500,00
	[-] -					Rp. 2.817.500,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	70	Porsi	11.500,00	0 %	Rp. 805.000,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	70	Porsi	28.750,00	0 %	Rp. 2.012.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 3.000.000,00
	[-] -					Rp. 3.000.000,00
	Moderator Spesifikasi : Honorarium Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi : Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1	OJ	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/ pembahas pusat Spesifikasi : Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	1	OJ	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1	OK	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 200.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 200.000,00
	[-] -					Rp. 200.000,00
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	1	OK	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.250.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.250.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.250.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 4.250.000,00
	[-] -					Rp. 4.250.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	50	Orang / Hari	85.000,00	0 %	Rp. 4.250.000,00
Jumlah :						Rp. 11.311.500,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: PSKS Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 419.220.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 119.220.950,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 419.220.000,00
Keluaran	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang
Hasil	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	65 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 419.220.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 419.220.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 419.220.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 70.015.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 70.015.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.163.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 8.163.000,00
	[-] -					Rp. 8.163.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Agenda Spesifikasi : Tebal isi 100 lembar	150	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 6.150.000,00
	Map Plastik Spesifikasi : Pakai Tali	150	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	15	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 155	33	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 66.000,00
	Box file Spesifikasi : pivot	2	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
	Map Spesifikasi : Gung Yu 401	10	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Amplop Spesifikasi : no.104	1	Kotak	21.000,00	0 %	Rp. 21.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.380.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 2.380.000,00
	[-] -					Rp. 2.380.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : F4	1880	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 1.880.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 rim : 500 l...	5	Rim	64.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Jilid Langsung Spesifikasi : > 100 s/d 500 lembar/warna	10	Buku	18.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 435.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 435.000,00
	[-] -					Rp. 435.000,00
	Flash Disk Spesifikasi : 16 GB	1	Unit	90.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : T6641	3	Botol	115.000,00	0 %	Rp. 345.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 564.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 564.000,00
	[-] -					Rp. 564.000,00
	cetak spanduk digital Spesifikasi : -	12	Meter	47.000,00	0 %	Rp. 564.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 34.293.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 34.293.000,00
	[-] -					Rp. 34.293.000,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	852	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 9.798.000,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	852	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 24.495.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 24.180.000,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 24.180.000,00
	[-] Baju Lapangan PSM dan TKSK					Rp. 24.180.000,00
	Baju Kemeja Pakaian kerja programmer Spesifikasi : Bahan Katun	155	Buah	156.000,00	0 %	Rp. 24.180.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.150.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 5.150.000,00
	[-] -					Rp. 5.150.000,00
	Narasumber/Pembahas Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ sederajat	2	OJ	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota Spesifikasi : Pejabat eselon II dan eselon III/ yang disetarakan	4	OJ	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota Spesifikasi : Non PNS	2	OJ	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Moderator Spesifikasi : Eselon IV /sederajat	1	OK	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Moderator Spesifikasi : Pembawa acara	1	OK	100.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Notulis Spesifikasi : -	1	OK	175.000,00	0 %	Rp. 175.000,00
	Honorarium panitia Spesifikasi : Penanggungjawab	1	OK	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Honorarium panitia Spesifikasi : Ketua/ Wakil ketua	1	OK	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Honorarium panitia Spesifikasi : Sekretaris	1	OK	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium panitia Spesifikasi : Anggota	4	OK	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 1.500.000,00
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.500.000,00
	[-] -					Rp. 1.500.000,00
	Juri Spesifikasi : Lomba tingkat Kota	3	OH	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 100.000,00
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 100.000,00
	[-] -					Rp. 100.000,00
	Pembaca Doa Spesifikasi : -	1	OK	100.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 4.000.000,00
	[-] -					Rp. 4.000.000,00
	Sewa bus pariwisata Spesifikasi : isi 40 orang	1	Hari	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 1.500.000,00
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.500.000,00
	[-] -					Rp. 1.500.000,00
	Sewa tempat Spesifikasi : -	1	Hari	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 332.955.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 332.955.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.400.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 11.400.000,00
	[-] -					Rp. 11.400.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi : Uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provi...	30	OH	380.000,00	0 %	Rp. 11.400.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 321.555.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 321.555.000,00
	[-] PSM					Rp. 306.000.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	3600	OH	85.000,00	0 %	Rp. 306.000.000,00
	[-] transport peserta bimbingan teknis					Rp. 12.750.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	150	OH	85.000,00	0 %	Rp. 12.750.000,00
	[-] Transport PNS Pembinaan PSM					Rp. 2.805.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	33	OH	85.000,00	0 %	Rp. 2.805.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 4.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 4.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 4.000.000,00
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 4.000.000,00
	[-] HADIAH I					Rp. 3.000.000,00
	Hadiah Lomba/Penghargaan Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : Juara I	4	Orang	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] HADIAH II					Rp. 1.000.000,00
	Hadiah Lomba/Penghargaan Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : Juara II	2	Orang	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
Jumlah :					Rp.	419.220.000,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: PSKS Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 23.760.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 3.600.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.760.500,00
Keluaran	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
Hasil	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	65 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 23.760.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 23.760.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.760.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.670.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.670.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.463.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.463.000,00
	[-] -					Rp. 1.463.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : F4	963	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 963.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 rim : 500 lb...	5	Rim	64.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Jilid Langsung Spesifikasi : > 100 s/d 500 lembar/warna	10	Buku	18.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.207.500,00
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.207.500,00
	[-] -					Rp. 1.207.500,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	30	Porsi	11.500,00	0 %	Rp. 345.000,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	30	Per Bungkus	28.750,00	0 %	Rp. 862.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.090.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.090.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.890.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 10.890.000,00
	[-] -					Rp. 10.890.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi : Uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provi...	18	Orang / Hari	380.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Daerah Ke Kabupaten / Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Payakumbuh - Kota Padang	18	Orang / Kali	225.000,00	0 %	Rp. 4.050.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.200.000,00
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 10.200.000,00
	[-] TKSK (5 Orang x 12 bulan)					Rp. 10.200.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	120	Orang / Hari	85.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
					Jumlah :	Rp. 23.760.500,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: PSKS Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 125.708.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 130.199.840,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.708.500,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Lembaga
Hasil	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	65 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 125.708.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.708.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 125.708.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.731.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.731.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 236.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 87.000,00
	[-] -					Rp. 87.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kwitansi biasa Spesifikasi : NCR	3	Pak	29.000,00	0 %	Rp. 87.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 149.000,00
	Map Spesifikasi : Gung Yu 401	5	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Map kertas biasa Spesifikasi : Stop map/ Biola isi 50 pcs	1	Pak	29.000,00	0 %	Rp. 29.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 532.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 532.000,00
	[-] -					Rp. 532.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	8	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 464.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : F4	68	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 68.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 751.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 751.000,00
	[-] -					Rp. 722.000,00
	Catridge Printer Spesifikasi : Canon 830 Hitam	1	Set	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Catridge Printer Spesifikasi : Canon 810 Warna	1	Set	306.000,00	0 %	Rp. 306.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	4	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 116.000,00
	[-] WARNA					Rp. 29.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	1	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 29.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 564.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 564.000,00
	[-] -					Rp. 564.000,00
	cetak spanduk digital Spesifikasi : -	12	Meter	47.000,00	0 %	Rp. 564.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.648.500,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 9.648.500,00
	[-] -					Rp. 9.648.500,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	239	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 2.748.500,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	240	Porsi	28.750,00	0 %	Rp. 6.900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.400.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 5.400.000,00
	[-] -					Rp. 5.400.000,00
	Moderator Spesifikasi : Eselon IV /sederajat	6	OK	225.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota Spesifikasi : Pejabat eselon II dan eselon III/ yang disetarakan	6	OJ	300.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota Spesifikasi : Non PNS	6	OJ	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Notulis Spesifikasi : -	6	OK	175.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 108.577.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 108.577.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 88.177.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 88.177.000,00
	[-] -					Rp. 88.177.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi : Uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provi...	26	OH	380.000,00	0 %	Rp. 9.880.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Daerah Ke Kabupaten / Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Payakumbuh - Kota Padang	51	OK	225.000,00	0 %	Rp. 11.475.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ke Provinsi lain : Spesifikasi : DKI Jakarta	36	OH	530.000,00	0 %	Rp. 19.080.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : DKI Jakarta Raya Spesifikasi : Pejabat Esselon IV / Golongan III, II dan I	19	OH	730.000,00	0 %	Rp. 13.870.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Padang - Jakarta (Ekonomi)	10	Orang / PP	2.952.000,00	0 %	Rp. 29.520.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I Jakarta	17	Orang/Kali	256.000,00	0 %	Rp. 4.352.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.400.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 20.400.000,00
	[-] -					Rp. 20.400.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	240	OH	85.000,00	0 %	Rp. 20.400.000,00
					Jumlah :	Rp. 125.708.500,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: PSKS Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.057.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 10.147.260,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.057.000,00
Keluaran	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat
Hasil	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	65 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.057.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.057.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.057.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.472.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.472.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 29.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 29.000,00
	[-]-					Rp. 29.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map kertas biasa Spesifikasi : Stop map/ Biola isi 50 pcs	1	Pak	29.000,00	0 %	Rp. 29.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 293.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 293.000,00
	[-] -					Rp. 293.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : F4	119	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 119.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	3	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 174.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.150.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.150.000,00
	[-] -					Rp. 1.150.000,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	30	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 345.000,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	28	Porsi	28.750,00	0 %	Rp. 805.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.585.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.585.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.585.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 8.585.000,00
	[-] -					Rp. 8.585.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	101	OH	85.000,00	0 %	Rp. 8.585.000,00
					Jumlah :	Rp. 10.057.000,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 440.984.750,00
Alokasi 2026	: Rp. 335.097.970,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase PPKS yang terlayani	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 440.984.750,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang
Hasil	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 440.984.750,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 440.984.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 440.984.750,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 377.659.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 377.659.750,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.256.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.256.000,00
	[-] -					Rp. 1.256.000,00
	Amplop Spesifikasi : no.104	2	Kotak	21.000,00	0 %	Rp. 42.000,00
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 155	8	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Box File Spesifikasi : forte	20	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Map Spesifikasi : Gung Yu 401	12	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 288.000,00
	Map Snelhecher Spesifikasi : folio kertas Uk. 23 x 35 cm	21	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 42.000,00
	Map Snelhecher Spesifikasi : folio plastik Uk. 24 x 32 cm	53	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 159.000,00
	Pena Spesifikasi : standart R8	5	Lusin	26.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
	Correcttion fluid Spesifikasi : joyko	5	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 35.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.284.250,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 2.284.250,00
	[-] -					Rp. 2.284.250,00
	Fotocopy Spesifikasi : F4	2715	Lembar	350,00	0 %	Rp. 950.250,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	23	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 1.334.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.002.000,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 2.002.000,00
	[-] -					Rp. 2.002.000,00
	Catridge Printer Spesifikasi : Canon 810 Warna	2	Buah	306.000,00	0 %	Rp. 612.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Flash Disk Spesifikasi : 32 GB	4	Unit	122.000,00	0 %	Rp. 488.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	10	Botol / 100	29.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
	Catridge Printer Spesifikasi : Canon 810 Warna	2	Buah	306.000,00	0 %	Rp. 612.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 359.640.000,00
	[#] Belanja Natura dan Pakan Natura Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 359.640.000,00
	[-] -					Rp. 359.640.000,00
	Beras Spesifikasi : berkualitas	5400	Kg	20.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
	Gula Pasir Spesifikasi : Biasa	1080	Kg	20.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
	Susu Spesifikasi : Bubuk instan	1080	Kotak	127.000,00	0 %	Rp. 137.160.000,00
	Minyak goreng Spesifikasi : Bimoli	1080	Liter	21.000,00	0 %	Rp. 22.680.000,00
	Telur Spesifikasi : Baik dan segar	1080	SAK	65.000,00	0 %	Rp. 70.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.477.500,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 12.477.500,00
	[-] -					Rp. 12.477.500,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	310	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 8.912.500,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	310	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 3.565.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 63.325.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 63.325.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 63.325.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 63.325.000,00
	[-] -					Rp. 63.325.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	150	Orang / Hari	85.000,00	0 %	Rp. 12.750.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	595	Orang / Hari	85.000,00	0 %	Rp. 50.575.000,00
					Jumlah :	Rp. 440.984.750,00
		Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial				
		IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 24.667.800,00
Alokasi 2026	: Rp. 99.900,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase PPKS yang terlayani	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.667.800,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang
Hasil	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 24.667.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.667.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.667.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.667.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.667.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.072.800,00
	[#] belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.072.800,00
	[-] -					Rp. 1.072.800,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	6	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	Map Spesifikasi : Gung Yu 401	23	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 552.000,00
	Map Folder Arsip Spesifikasi : Kertas	24	Lembar	4.200,00	0 %	Rp. 100.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.280.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.280.000,00
	[-] -					Rp. 1.280.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 rim : 500 l...	20	Rim	64.000,00	0 %	Rp. 1.280.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 290.000,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 290.000,00
	[-] -					Rp. 290.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	10	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 18.000.000,00
	[#] - Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 18.000.000,00
	[-] -					Rp. 18.000.000,00
	Belanja Sandang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Spesifikasi : Sesuai kebutuhan korban bencana	36	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.025.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 4.025.000,00
	[-] -					Rp. 4.025.000,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	100	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 2.875.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Kotak Spesifikasi : -	100	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 1.150.000,00
					Jumlah :	Rp. 24.667.800,00
		Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial				
		IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.321.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 17.119.250,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase PPKS yang terlayani	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.321.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
Hasil	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 25.321.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.321.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.321.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.571.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.571.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 430.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 430.000,00
	[-] -					Rp. 430.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : no.104	2	Kotak	21.000,00	0 %	Rp. 42.000,00
	Box file Spesifikasi : pivot	3	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 54.000,00
	Map Spesifikasi : Gung Yu 401	2	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Map Snelhecher Spesifikasi : folio kertas Uk. 23 x 35 cm	102	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 204.000,00
	Map Snelhecher Spesifikasi : folio plastik Uk. 24 x 32 cm	10	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Pena Spesifikasi : standart R8	2	Lusin	26.000,00	0 %	Rp. 52.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 732.250,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 732.250,00
	[-] -					Rp. 732.250,00
	Fotocopy Spesifikasi : F4	435	Lembar	350,00	0 %	Rp. 152.250,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	10	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.408.750,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.408.750,00
	[-] -					Rp. 1.408.750,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	35	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 1.006.250,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	35	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 402.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.200.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 4.200.000,00
	[#] Jasa Tenaga Penanganan Sosial Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 4.200.000,00
	[-] -					Rp. 4.200.000,00
	Belanja Jasa Pengurusan Pemulasaraan Jenazah Spesifikasi : jenazah terlantar	1	Tahun	4.200.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 18.550.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.550.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 18.550.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 18.550.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp. 7.850.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi : Uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provi...	10	Orang / Hari	380.000,00	0 %	Rp. 3.800.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Daerah Ke Kabupaten / Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Payakumbuh - Kota Padang	18	Orang / Kali	225.000,00	0 %	Rp. 4.050.000,00
	[-] - Fasilitas Pemulangan Anak Jalanan, Gelandangan/Pengemis ke Daerah Asal					Rp. 3.200.000,00
	Transportasi Pemulangan Anak Jalanan, gelandangan/pengemis Luar Propinsi. Spesifikasi : -	1	Tahun	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Transportasi Pemulangan Anak Jalanan, gelandangan/pengemis Dalam Propinsi. Spesifikasi : -	1	Tahun	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Uang Makan/Akomodasi Pemulangan Anak Jalanan, gelandangan/pengemis Luar Propinsi. Spesifikasi : -	1	Tahun	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Uang Makan/Akomodasi Pemulangan Anak Jalanan, gelandangan/pengemis Dalam Propinsi. Spesifikasi : -	1	Tahun	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] - Fasilitas pemulangan orang terlantar dalam perjalanan ke daerah tujuan					Rp. 7.500.000,00
	Transportasi Pemulangan Orang Terlantar Dalam Perjalanan Dalam Propinsi. Spesifikasi : -	1	Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Transportasi Pemulangan Orang Terlantar Dalam Perjalanan Dalam Propinsi. Spesifikasi : -	1	Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Transportasi Pemulangan Orang Terlantar Dalam Perjalanan Luar Propinsi. Spesifikasi : -	1	Tahun	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Uang Makan/Akomodasi Pemulangan Orang Terlantar Dalam Perjalanan Dalam Propinsi. Spesifikasi : -	1	Tahun	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Uang Makan/Akomodasi Pemulangan Orang Terlantar Dalam Perjalanan Luar Propinsi. Spesifikasi : -	1	Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Jumlah :					Rp. 25.321.000,00
				Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial		
				IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009		

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
Kelompok Sasaran	: Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 43.712.150,00
Alokasi 2026	: Rp. 17.758.150,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase PPKS yang terlayani	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.712.150,00
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang
Hasil	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 43.712.150,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.712.150,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.712.150,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.987.150,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.987.150,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.066.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 5.066.000,00
	[-] -					Rp. 526.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : no.104	2	Kotak	21.000,00	0 %	Rp. 42.000,00
	Box file Spesifikasi : pivot	4	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Map Snelhecher Spesifikasi : folio kertas Uk. 23 x 35 cm	100	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Map Snelhecher Spesifikasi : folio plastik Uk. 24 x 32 cm	24	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	2	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	[-] - ATK Seminar Peringatan HALUN					Rp. 4.540.000,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Tipis isi 40 lembar	120	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	10	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Map Spesifikasi : ukuran 37x27 cm pakai zipper	120	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.780.150,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 2.780.150,00
	[-] -					Rp. 2.780.150,00
	Fotocopy Spesifikasi : F4	4629	Lembar	350,00	0 %	Rp. 1.620.150,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	20	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 1.160.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.696.000,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.696.000,00
	[-] -					Rp. 1.696.000,00
	Catridge Printer Spesifikasi : Canon 810 Warna	1	Buah	306.000,00	0 %	Rp. 306.000,00
	Flash Disk Spesifikasi : 32 GB	4	Unit	122.000,00	0 %	Rp. 488.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	10	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
	Catridge Printer Spesifikasi : Canon 810 Warna	2	Buah	306.000,00	0 %	Rp. 612.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 175.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 175.000,00
	[-] -					Rp. 175.000,00
	Spanduk Spesifikasi : vinil	5	Meter	35.000,00	0 %	Rp. 175.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.270.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 11.270.000,00
	[-] -					Rp. 6.037.500,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	150	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 4.312.500,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	150	Bks	11.500,00	0 %	Rp. 1.725.000,00
	[-] - ATK Seminar Peringatan HALUN					Rp. 5.232.500,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	130	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 3.737.500,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	130	Bks	11.500,00	0 %	Rp. 1.495.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.475.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.975.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.975.000,00
	[#] Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 4.975.000,00
	[-] -					Rp. 2.225.000,00
	Moderator Spesifikasi : Eselon III/ sederajat	1	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Notulis Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	175.000,00	0 %	Rp. 175.000,00
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota Spesifikasi : Pejabat eselon II dan eselon III/ yang disetarakan	6	Orang / Jam	300.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] - Honorarium Panitia Kegiatan					Rp. 2.750.000,00
	Honorarium panitia Spesifikasi : Penanggungjawab	1	Orang / Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Honorarium panitia Spesifikasi : Ketua/ Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Honorarium panitia Spesifikasi : Ketua/ Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Honorarium panitia Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium panitia Spesifikasi : Anggota	4	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 1.500.000,00
	[#] Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.500.000,00
	[-] -					Rp. 1.500.000,00
	Sewa tempat Spesifikasi : -	1	Hari	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 16.250.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.250.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.050.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Biasa Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 6.050.000,00
	[-] -					Rp. 6.050.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Daerah Ke Kabupaten / Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Payakumbuh - Kota Padang	10	Orang / Kali	225.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi : Uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provi...	10	Orang / Hari	380.000,00	0 %	Rp. 3.800.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.200.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 10.200.000,00
	[-] -					Rp. 10.200.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	120	Orang / Hari	85.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
Jumlah :						Rp. 43.712.150,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 239.667.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 326.856.350,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 239.667.000,00
Keluaran	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	40000 Orang
Hasil	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 239.667.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 239.667.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 239.667.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.067.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.067.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.000.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 3.000.000,00
	[-] -					Rp. 3.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Snelhecter Spesifikasi : Bufallow 25 x 36 cm	50	Lembar	4.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Map Folder Arsip Spesifikasi : Kertas	50	Lembar	4.200,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Box File Spesifikasi : forte	100	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 155	5	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	2	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.576.000,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 5.576.000,00
	[-] -					Rp. 5.576.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : F4	4000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Kertas HVS warna folio 70 gram Spesifikasi : Ukuran 21 x 32	48	Rim	87.000,00	0 %	Rp. 4.176.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.416.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.416.000,00
	[-] -					Rp. 1.416.000,00
	Catridge Printer Spesifikasi : Canon CA 92	2	Unit	525.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Flash Disk Spesifikasi : 32 GB	3	Unit	122.000,00	0 %	Rp. 366.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.075.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 12.075.000,00
	[-] -					Rp. 12.075.000,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	300	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 8.625.000,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	300	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 3.450.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 217.600.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 217.600.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 217.600.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 217.600.000,00
	[-] -					Rp. 217.600.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	2560	Orang / Hari	85.000,00	0 %	Rp. 217.600.000,00
					Jumlah :	Rp. 239.667.000,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 171.761.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 147.256.050,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 171.761.500,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	8200 Keluarga
Hasil	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 171.761.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 171.761.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 171.761.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 65.511.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 65.511.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.255.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 2.255.000,00
	[-] - Alat Tulis Kantor					Rp. 362.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pena Spesifikasi : standart R8	1	Lusin	26.000,00	0 %	Rp. 26.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	2	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Penghapus pensil Spesifikasi : grebel	12	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
	Pensil Spesifikasi : fabercastle	2	Lusin	52.000,00	0 %	Rp. 104.000,00
	Spidol Permanen Spesifikasi : snowman	8	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 56.000,00
	[-] - ATK Sekretariat SLRT					Rp. 751.000,00
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 200	4	Kotak	18.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Hekter Spesifikasi : kanggaro besar	2	Buah	47.000,00	0 %	Rp. 94.000,00
	Hekter Spesifikasi : -	4	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 76.000,00
	Isi Hekter Spesifikasi : kanggoro	1	Pak	81.000,00	0 %	Rp. 81.000,00
	Isi Hekter Spesifikasi : 23/13	6	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Map Snelhecher Spesifikasi : folio kertas Uk. 23 x 35 cm	12	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	2	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Pena Spesifikasi : standart R8	3	Lusin	26.000,00	0 %	Rp. 78.000,00
	Spidol Permanen Spesifikasi : snowman	3	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 21.000,00
	Stabilo Spesifikasi : Eselon	3	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 21.000,00
	[-] - ATK Sekretariat UPPKH					Rp. 1.142.000,00
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 155	3	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 30.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Agenda Spesifikasi : Tipis isi 40 lembar	25	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Hekter Spesifikasi : 10 hd	3	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 42.000,00
	Hekter Spesifikasi : kanggaro kecil	2	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 28.000,00
	Isi Hekter Spesifikasi : 23/13	6	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Map Snelhecher Spesifikasi : folio kertas Uk. 23 x 35 cm	12	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Map Snelhecher Spesifikasi : folio plastik Uk. 24 x 32 cm	18	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 54.000,00
	Pena Spesifikasi : standart R8	4	Lusin	26.000,00	0 %	Rp. 104.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	2	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Spidol Permanen Spesifikasi : snowman	8	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 56.000,00
	Stabilo Spesifikasi : Eselon	10	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 8.472.000,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 8.472.000,00
	[-] - ATK Kantor					Rp. 1.192.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	8	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 464.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	14	Rim	52.000,00	0 %	Rp. 728.000,00
	[-] - ATK Sekretariat SLRT					Rp. 348.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	6	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 348.000,00
	[-] - ATK Sekretariat UPPKH					Rp. 6.932.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	29	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 1.682.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : F4	15000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 5.250.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.540.000,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 2.540.000,00
	[-] -					Rp. 58.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	2	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 58.000,00
	[-] - ATK Sekretariat SLRT					Rp. 484.000,00
	Catrige Printer Spesifikasi : Canon 810 Hitam	2	Unit	242.000,00	0 %	Rp. 484.000,00
	[-] - ATK Sekretariat SLRT					Rp. 757.000,00
	Catrige Printer Spesifikasi : Canon 810 Warna	2	Buah	306.000,00	0 %	Rp. 612.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	5	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 145.000,00
	[-] - ATK Sekretariat UPPKH					Rp. 1.241.000,00
	Catrige Printer Spesifikasi : Canon 810 Hitam	2	Unit	242.000,00	0 %	Rp. 484.000,00
	Catrige Printer Spesifikasi : Canon 810 Warna	2	Buah	306.000,00	0 %	Rp. 612.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	2	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 58.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	3	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 87.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 52.244.500,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 52.244.500,00
	[-] - PKH					Rp. 32.562.250,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	809	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 23.258.750,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	809	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 9.303.500,00
	[-] - SLRT					Rp. 19.682.250,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	489	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 14.058.750,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	489	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 5.623.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 106.250.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 106.250.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 106.250.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 106.250.000,00
	[-] - Insentif / Transport Faskel SLRT					Rp. 106.250.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	1250	Orang / Hari	85.000,00	0 %	Rp. 106.250.000,00
Jumlah :						Rp. 171.761.500,00
		Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial				
		IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 592.016.100,00
Alokasi 2026	: Rp. 99.900,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 592.016.100,00
Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	323 Orang
Hasil	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 592.016.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 592.016.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 63.516.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.566.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.566.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 742.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 742.000,00
	[-] - Alat Tulis Kantor					Rp. 742.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 260	2	Kotak	24.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Hekter Spesifikasi : -	3	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 57.000,00
	Hekter Spesifikasi : kanggaro kecil	2	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 28.000,00
	Isi Hekter Spesifikasi : 23/17	1	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 29.000,00
	Isi Hekter Spesifikasi : 23/13	2	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Map Order Folio Spesifikasi : Gobi Ukuran 27 x 43 x8	5	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 145.000,00
	Map Snelhecher Spesifikasi : folio plastik Uk. 24 x 32 cm	12	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	2	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Pena Spesifikasi : standart R8	3	Lusin	26.000,00	0 %	Rp. 78.000,00
	Spidol Permanen Spesifikasi : snowman	1	Lusin	83.000,00	0 %	Rp. 83.000,00
	Stabilo Spesifikasi : debozz	5	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.697.100,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 2.697.100,00
	[-] -					Rp. 2.697.100,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 rim : 500 lb...	5	Rim	64.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Natural A4 70 Gr; Uk. 21 x 32	3	Rim	52.000,00	0 %	Rp. 156.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : F4	6346	Lembar	350,00	0 %	Rp. 2.221.100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 968.000,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 968.000,00
	[-] -					Rp. 968.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Printer Spesifikasi : Canon 810 Hitam	1	Unit	242.000,00	0 %	Rp. 242.000,00
	Catridge Printer Spesifikasi : Canon 810 Warna	1	Buah	306.000,00	0 %	Rp. 306.000,00
	Tinta Epson Spesifikasi : Epson 005	1	Buah	217.000,00	0 %	Rp. 217.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	7	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 203.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.159.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 19.159.000,00
	[-] -					Rp. 19.159.000,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	476	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 13.685.000,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	476	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 5.474.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 39.950.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 39.950.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 39.950.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 39.950.000,00
	[-] -					Rp. 39.950.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	470	Orang / Hari	85.000,00	0 %	Rp. 39.950.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 528.500.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp. 528.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu					Rp. 528.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 528.500.000,00
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 528.500.000,00
	[-] Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 528.500.000,00
	ERİYANTI [BANSOS] Alamat : Balai Jaring	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	MITRAWATI [BANSOS] Alamat : Balai Jaring	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	SURYANI [BANSOS] Alamat : Balai Panjang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	WESNI [BANSOS] Alamat : Balai Panjang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	MAIRIZA [BANSOS] Alamat : Balai Panjang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ZULBAIDAH [BANSOS] Alamat : Balai Tongah Koto	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ELYA ROZA [BANSOS] Alamat : Balai Tongah Koto	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ASNI MARLIS [BANSOS] Alamat : Balai Tongah Koto	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	EFI NOVIYANTI [BANSOS] Alamat : Bulakan Balai Kandi	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	MELDAWATI [BANSOS] Alamat : Bulakan Balai Kandi	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	EVITA SUSANTI [BANSOS] Alamat : Bulakan Balai Kandi	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ASMA [BANSOS] Alamat : Bulakan Balai Kandi	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	NANIK SUSANTI [BANSOS] Alamat : Bulakan Balai Kandi	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YULIA HARVENI [BANSOS] Alamat : Bulakan Balai Kandi	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ASMARA DONA [BANSOS] Alamat : Bulakan Balai Kandi	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	SUSANTI [BANSOS] Alamat : Bulakan Balai Kandi	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	NELI [BANSOS] Alamat : Ibuah	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ELYANTI NOVARITA [BANSOS] Alamat : Ibuah	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	WISNETTI [BANSOS] Alamat : Ibuah	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ERMIATI [BANSOS] Alamat : Ikua Koto Dibalai	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	HORNIZA [BANSOS] Alamat : Ikua Koto Dibalai	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	HOSLINDA [BANSOS] Alamat : Ikua Koto Dibalai	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YENI ARTATI [BANSOS] Alamat : Ikua Koto Dibalai	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ANITA [BANSOS] Alamat : Ikua Koto Dibalai	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ROIHAH [BANSOS] Alamat : Ikua Koto Dibalai	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YULIA HARNI [BANSOS] Alamat : Ikua Koto Dibalai	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	EKA AFRIANTI [BANSOS] Alamat : Ikua Koto Dibalai	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	MIRTA YATI [BANSOS] Alamat : Ikua Koto Dibalai	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YUSNIWARDATI [BANSOS] Alamat : Kapalo Koto Ampangan	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	NORA JUMAIDAR [BANSOS] Alamat : Kapalo Koto Ampangan	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	WIRA COSTA RAHMA YUNDI [BANSOS] Alamat : Kapalo Koto Dibalai	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	NOVIARTI [BANSOS] Alamat : Koto Baru	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	LISMAWARNI [BANSOS] Alamat : Koto Baru	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	LOK MULIA FITRI [BANSOS] Alamat : Koto Baru	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	MAIRITA [BANSOS] Alamat : Koto Baru	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	LIDARNIS [BANSOS] Alamat : Koto Baru	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Erisni [BANSOS] Alamat : Kotokociak Kubu Tapakrajo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	WILDAWATI [BANSOS] Alamat : Kotokociak Kubu Tapakrajo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YUSNILA [BANSOS] Alamat : Kotokociak Kubu Tapakrajo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	LENDRIZA [BANSOS] Alamat : Kotokociak Kubu Tapakrajo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	MARTINI [BANSOS] Alamat : Kotokociak Kubu Tapakrajo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	KOSMA DEWI [BANSOS] Alamat : Kotokociak Kubu Tapakrajo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ERNI [BANSOS] Alamat : Kotokociak Kubu Tapakrajo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	AISYAH OHORELLA [BANSOS] Alamat : Kotokociak Kubu Tapakrajo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	RITA ANGGRAINI [BANSOS] Alamat : Kotokociak Kubu Tapakrajo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	DIANA [BANSOS] Alamat : Kotokociak Kubu Tapakrajo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YULIANIS [BANSOS] Alamat : Kototuo Limokampung	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ERI NURHAYATI [BANSOS] Alamat : Kototuo Limokampung	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YASRITA DEWI [BANSOS] Alamat : Kototuo Limokampung	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ARNATIS [BANSOS] Alamat : Kubu Gadang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	SUTRA WATI [BANSOS] Alamat : Kubu Gadang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	DESMAWARNI [BANSOS] Alamat : Kubu Gadang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	NURDANINGSIH [BANSOS] Alamat : Kubu Gadang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	CUT ANITA [BANSOS] Alamat : Labuah Basilang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	RAMAILIS [BANSOS] Alamat : Labuah Basilang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	SYEFNUR YENNI [BANSOS] Alamat : Limbukan	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	DESRINIL [BANSOS] Alamat : Limbukan	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	INDRAWATI [BANSOS] Alamat : Limbukan	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	SYAMSILAR [BANSOS] Alamat : Limbukan	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	EMA SURYANI [BANSOS] Alamat : Nunang Daya Bangun	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	BETRIATI [BANSOS] Alamat : Nunang Daya Bangun	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	DELFIWATI [BANSOS] Alamat : Nunang Daya Bangun	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	UPIK YULIDAR [BANSOS] Alamat : Nunang Daya Bangun	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YENI MISRA [BANSOS] Alamat : Nunang Daya Bangun	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	DESWITA [BANSOS] Alamat : Nunang Daya Bangun	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	DESWITA [BANSOS] Alamat : Nunang Daya Bangun	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	RONA AGUSSANTI [BANSOS] Alamat : Nunang Daya Bangun	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	FITRA WATI [BANSOS] Alamat : Ompang Tanah Sirah	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	HERI MARLIZA [BANSOS] Alamat : Ompang Tanah Sirah	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	OKI PUTRIANA [BANSOS] Alamat : Ompang Tanah Sirah	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	LILI GUSTI [BANSOS] Alamat : Padang Alai Bodi	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	RIFA NELWATI [BANSOS] Alamat : Padang Alai Bodi	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ASNAH NURHAYATI [BANSOS] Alamat : Padang Alai Bodi	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	GUSNINI [BANSOS] Alamat : Padang Karambia	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	HELMI YANIT [BANSOS] Alamat : Padang Karambia	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ERMAWATI [BANSOS] Alamat : Padang Sikabu	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	HARTINI [BANSOS] Alamat : Padang Sikabu	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YETMIDA [BANSOS] Alamat : Padang Sikabu	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	NORA ERMITA [BANSOS] Alamat : Padang Sikabu	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	MIRA GUSRITA [BANSOS] Alamat : Padang Sikabu	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YENA MARIANA [BANSOS] Alamat : Padang Sikabu	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	RINI SUSANTI [BANSOS] Alamat : Padang Tengah Payobadar	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	RENI KARTIKA DEWI [BANSOS] Alamat : Padang Tengah Payobadar	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	DEPRI LIZA WARNI [BANSOS] Alamat : Padang Tengah Payobadar	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YULIANIS [BANSOS] Alamat : Padang Tiakar	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	YELVI YENDRA [BANSOS] Alamat : Padang Tiakar	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	MAIFITRA HUSNELI [BANSOS] Alamat : Padangdata Tanahmati	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	RATNA WILIS [BANSOS] Alamat : Padangdata Tanahmati	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	SRIWATI [BANSOS] Alamat : Padangtengah Balainanduo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	DARMIETI [BANSOS] Alamat : Padangtengah Balainanduo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	MIRA ARIANTI [BANSOS] Alamat : Padangtengah Balainanduo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ELISTA [BANSOS] Alamat : Padangtengah Balainanduo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	EFLINDA [BANSOS] Alamat : Padangtengah Balainanduo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	DEWI ANGGREANI [BANSOS] Alamat : Padangtengah Balainanduo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YULLIANI [BANSOS] Alamat : Padangtengah Balainanduo	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Epi Yulia [BANSOS] Alamat : Padang Tinggi Piliang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Mariati Parlian [BANSOS] Alamat : Padang Tinggi Piliang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Nelviza [BANSOS] Alamat : Padang Tinggi Piliang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	AIDAWATI [BANSOS] Alamat : Pakan Sinayan	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	NUR AFNI [BANSOS] Alamat : Pakan Sinayan	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ARMAWATI [BANSOS] Alamat : Parak Batuang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	JASMANIAR [BANSOS] Alamat : Parak Batuang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	SIRNAWATI [BANSOS] Alamat : Parak Batuang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	DESI NOVA LINDA [BANSOS] Alamat : Parak Batuang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	MISNITA [BANSOS] Alamat : Parambahan	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Yusraida [BANSOS] Alamat : Parit Muko Aie	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Yusneli [BANSOS] Alamat : Parit Muko Aie	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Darni [BANSOS] Alamat : Parit Muko Aie	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Kuswati Winingsih [BANSOS] Alamat : Parit Muko Aie	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Syahriramadani [BANSOS] Alamat : Parit Muko Aie	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Feby Engla [BANSOS] Alamat : Parit Muko Aie	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Israyeni [BANSOS] Alamat : Parit Muko Aie	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	REFNITA [BANSOS] Alamat : Parik Rantang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	NETRIANA [BANSOS] Alamat : Parik Rantang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ENDANG LESTARI [BANSOS] Alamat : Parik Rantang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	MADE MAYA PUTRI [BANSOS] Alamat : Parik Rantang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ELIZAR BUSRA [BANSOS] Alamat : Payolasek	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	NARTI [BANSOS] Alamat : Sawahpadang Aua Kuniang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	SALMA HAYATI [BANSOS] Alamat : Sawahpadang Aua Kuniang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ROZI KARMELA [BANSOS] Alamat : Sawahpadang Aua Kuniang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	MARDIANIS [BANSOS] Alamat : Padang Tiakar	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	SUARTI [BANSOS] Alamat : Talang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ORIZA SANTIFA [BANSOS] Alamat : Talang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	WULAN SARI [BANSOS] Alamat : Talang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	SOVIATI [BANSOS] Alamat : Tanjung Pauh	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YUSMANELI [BANSOS] Alamat : Tanjung Pauh	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SURMAI [BANSOS] Alamat : Tanjung Pauh	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ASNENI [BANSOS] Alamat : Tanjung Pauh	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	NORA DELFITA [BANSOS] Alamat : Tanjuanggodang Sungaipinago	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	RELAWATI [BANSOS] Alamat : Tanjuanggodang Sungaipinago	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	NENI AFRIANA [BANSOS] Alamat : Tanjuanggodang Sungaipinago	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	DEWI YULIANTI [BANSOS] Alamat : Tanjuanggodang Sungaipinago	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	LELI ARNITA [BANSOS] Alamat : Tanjuanggodang Sungaipinago	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	LISNA JUNITA [BANSOS] Alamat : Tanjuanggodang Sungaipinago	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	HALMIDAWATI [BANSOS] Alamat : Tanjuanggodang Sungaipinago	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ELMITA [BANSOS] Alamat : Taratak Padang Kampuang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ELI KOFRIANTI [BANSOS] Alamat : Taratak Padang Kampuang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	DEVI YETMI [BANSOS] Alamat : Taratak Padang Kampuang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ARROHMA [BANSOS] Alamat : Taratak Padang Kampuang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	RINI ERMAITA [BANSOS] Alamat : Taratak Padang Kampuang	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YUSNIDAR [BANSOS] Alamat : Tiakar	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	JUMILAH [BANSOS] Alamat : Tiakar	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	RAHMA SOFYAN [BANSOS] Alamat : Tiakar	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	YUSLIANA [BANSOS] Alamat : Tigo Koto Diate	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	FAHMI YURNITA [BANSOS] Alamat : Tigo Koto Diate	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	DELLITA [BANSOS] Alamat : Tigo Koto Diate	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	MAI ZURNI [BANSOS] Alamat : Tigo Koto Diate	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	INA TUNUFUS [BANSOS] Alamat : Tigo Koto Diate	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	RATNA YULITA [BANSOS] Alamat : Tigo Koto Dibaruah	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	ELMIRA SUSANTI [BANSOS] Alamat : Tigo Koto Dibaruah	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Nelia Irawati [BANSOS] Alamat : Tigo Koto Dibaruah	1	KK	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
Jumlah :						Rp. 592.016.100,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.697.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 67.817.550,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.697.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
Hasil	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.697.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.697.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.697.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.772.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 41.772.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 948.000,00
	[#] Belanja isi tabung gas Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 948.000,00
	[-] -					Rp. 948.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : 12 kg	4	Tabung	237.000,00	0 %	Rp. 948.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 8.150.000,00
	[#] Belanja bahan-bahan lainnya Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 8.150.000,00
	[-] Belanja logistik bencana					Rp. 8.150.000,00
	Susu Bubuk Full Cream Spesifikasi : Bendera, 800 gr	50	Kotak	98.000,00	0 %	Rp. 4.900.000,00
	Telur Spesifikasi : Baik dan segar	50	SAK	65.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 516.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 516.000,00
	[-] -					Rp. 516.000,00
	Map Snelhecter Spesifikasi : Bufallow 25 x 36 cm	10	Lembar	4.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Box File Spesifikasi : forte	10	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 155	2	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	1	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Tebal isi 100 lembar	2	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 82.000,00
	Re type fluid thinner Spesifikasi : joyko	2	Set	18.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
	Correction Pen Spesifikasi : cese	4	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 28.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 623.000,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 623.000,00
	[-] -					Rp. 623.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 rim : 500 lb...	7	Rim	64.000,00	0 %	Rp. 448.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : F4	500	Lembar	350,00	0 %	Rp. 175.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.050.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.050.000,00
	[-] -					Rp. 1.050.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Printer Spesifikasi : Canon CA 92	2	Unit	525.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 12.500.000,00
	[#] Bahan-bahan lainnya Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 12.500.000,00
	[-] -					Rp. 12.500.000,00
	Belanja Permakanan Bencana Spesifikasi : Sesuai kebutuhan korban bencana	25	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 12.500.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 5.910.000,00
	[#] Bahan-bahan lainnya Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 5.910.000,00
	[-] Belanja logistik bencana					Rp. 5.910.000,00
	Minyak goreng Spesifikasi : Bimoli	50	Liter	21.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Beras Spesifikasi : berkualitas	243	Kg	20.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.075.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 12.075.000,00
	[-] -					Rp. 12.075.000,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	300	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 8.625.000,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	300	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 3.450.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.925.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.925.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.925.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 8.925.000,00
	[-] -					Rp. 8.925.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	105	Orang / Hari	85.000,00	0 %	Rp. 8.925.000,00
Jumlah :						Rp. 50.697.000,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 24.990.400,00
Alokasi 2026	: Rp. 99.750,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.990.400,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang
Hasil	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 24.990.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.990.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.990.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.590.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.590.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 753.400,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 753.400,00
	[-] -					Rp. 753.400,00
	Map Plastik Spesifikasi : Pakai Jepit	60	Lembar	4.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Map Folder Arsip Spesifikasi : Kertas	17	Buah	4.200,00	0 %	Rp. 71.400,00
	Map Spesifikasi : Gung Yu 401	8	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 155	11	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	2	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 599.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 448.000,00
	[-] -					Rp. 448.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Sinar Dunia F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 rim : 500 lb...	7	Rim	64.000,00	0 %	Rp. 448.000,00
	[#] fotocopy Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 151.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : A4	151	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 151.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 238.000,00
	[#] belanja bahan komputer Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 238.000,00
	[-] -					Rp. 238.000,00
	Flash Disk Spesifikasi : 32 GB	1	Unit	122.000,00	0 %	Rp. 122.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	4	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 116.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 20.000.000,00
	[#] Belanja untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 20.000.000,00
	[-] -					Rp. 20.000.000,00

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.000.400,00
Alokasi 2026	: Rp. 99.750,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.400,00
Keluaran	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Unit
Hasil	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 25.000.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.500.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.500.400,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 15.360.000,00
	[#] elanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 15.360.000,00
	[-] -					Rp. 15.360.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Terpal Spesifikasi : -	40	Set	384.000,00	0 %	Rp. 15.360.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 753.400,00
	[#] Belanja Alat Tulis Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 753.400,00
	[-] -					Rp. 753.400,00
	Map Plastik Spesifikasi : Pakai Jepit	60	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Map Spesifikasi : Gung Yu 401	8	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Map Folder Arsip Spesifikasi : Kertas	17	Lembar	4.200,00	0 %	Rp. 71.400,00
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 155	11	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	2	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 149.000,00
	[#] fotocopy Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 149.000,00
	[-] -					Rp. 149.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : A4	149	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 149.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 238.000,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 238.000,00
	[-] -					Rp. 238.000,00
	Flash Disk Spesifikasi : 32 GB	1	Unit	122.000,00	0 %	Rp. 122.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	4	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 116.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 8.500.000,00
	[-] -					Rp. 8.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	100	OH	85.000,00	0 %	Rp. 8.500.000,00
					Jumlah :	Rp. 25.000.400,00
		Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial				
		IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 99.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 99.750,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.000,00
Keluaran	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung
Hasil	Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 99.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 99.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 99.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 99.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 99.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 99.000,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 99.000,00
	[-] -					Rp. 99.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : A4	99	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 99.000,00
Jumlah :						Rp. 99.000,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 20.037.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 99.750,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.037.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang
Hasil	Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.037.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.037.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.037.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.037.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.037.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 145.500,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 145.500,00
	[-] -					Rp. 145.500,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : F4	250	Lembar	350,00	0 %	Rp. 87.500,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	1	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 58.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.207.500,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.207.500,00
	[-] -					Rp. 1.207.500,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	30	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 862.500,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	30	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 345.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 18.684.000,00
	[#] Perlengkapan Dinas Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 18.684.000,00
	[-] -					Rp. 18.684.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : -	18	Stel	1.038.000,00	0 %	Rp. 18.684.000,00
Jumlah :						Rp. 20.037.000,00
			Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial			
			IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Kegiatan	: 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Taman Makam Pahlawan Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 56.591.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 69.652.050,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase TMP yang terpelihara	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.591.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen
Hasil	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 56.591.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.591.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.591.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.006.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.006.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.277.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 4.277.000,00
	[-] -					Rp. 4.277.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Box File Spesifikasi : forte	26	Bh	24.000,00	0 %	Rp. 624.000,00
	Buku Block Note Spesifikasi : bergaris	100	Bh	4.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Hekter Spesifikasi : 10 hd	3	Bh	14.000,00	0 %	Rp. 42.000,00
	Buku kwitansi NCR Spesifikasi : Rangkap 5	4	Pack	29.000,00	0 %	Rp. 116.000,00
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lbr	5	Bh	18.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Lem Kertas Spesifikasi : glue	3	Bh	5.000,00	0 %	Rp. 15.000,00
	Map Bisnis file Spesifikasi : Plastik	12	Lusin	29.000,00	0 %	Rp. 348.000,00
	Map Snelhecter Spesifikasi : Bufallow 25 x 36 cm	40	Lembar	4.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Amplop Spesifikasi : no.104	3	Kotak	21.000,00	0 %	Rp. 63.000,00
	Pena Spesifikasi : Pilot Balliner	1	Lusin	208.000,00	0 %	Rp. 208.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	1	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Kwitansi biasa Spesifikasi : NCR	4	Pack	29.000,00	0 %	Rp. 116.000,00
	Cetak undangan Spesifikasi : VIP	116	Lembar	15.000,00	0 %	Rp. 1.740.000,00
	CETAK FOTO Spesifikasi : standar	75	Lembar	3.800,00	0 %	Rp. 285.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 992.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 992.000,00
	[-] -					Rp. 992.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : F4	528	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 528.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Sinar Dunia A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 rim : 500 l...	5	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Natural F4 70 Gr; Uk. 21 x 33	3	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 174.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 679.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 679.000,00
	[-] -					Rp. 679.000,00
	Flash Disk Spesifikasi : 32 GB	2	Unit	122.000,00	0 %	Rp. 244.000,00
	Tinta printer Spesifikasi : Epson Black 003	5	Botol	87.000,00	0 %	Rp. 435.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 870.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 870.000,00
	[-] -					Rp. 870.000,00
	keranjang rotan Spesifikasi : Pasir	30	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 870.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 3.310.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 3.310.000,00
	[-] -					Rp. 3.310.000,00
	Lampu philip ESSENTIAL Spesifikasi : 13 watt	20	Bh	56.000,00	0 %	Rp. 1.120.000,00
	Kabel NYM Spesifikasi : PUTIH	2	Roll	461.000,00	0 %	Rp. 922.000,00
	Bola Lampu Sorot Spesifikasi : 50 Watt	4	Bh	317.000,00	0 %	Rp. 1.268.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 6.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 6.000.000,00
	[-] -					Rp. 6.000.000,00
	Cendera mata Spesifikasi : Kerajinan khas daerah	30	Bh	200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.807.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 3.807.000,00
	[-] -					Rp. 3.807.000,00
	cetak spanduk digital Spesifikasi : -	81	Meter	47.000,00	0 %	Rp. 3.807.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.995.500,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 13.995.500,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp. 13.995.500,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	347	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 3.990.500,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	348	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 10.005.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 2.076.000,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 2.076.000,00
	[-] -					Rp. 2.076.000,00
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : -	2	Stel	1.038.000,00	0 %	Rp. 2.076.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.335.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.575.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.725.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 4.725.000,00
	[-] -					Rp. 4.725.000,00
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota Spesifikasi : Pejabat eselon II dan eselon III/ yang disetarakan	4	OJ	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Narasumber/Pembahas Tingkat Kota Spesifikasi : Non PNS	6	OJ	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Moderator Spesifikasi : Eselon III/ sederajat	1	OK	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Moderator Spesifikasi : Eselon IV /sederajat	1	OK	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Honorarium panitia Spesifikasi : Penanggungjawab	1	OK	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Honorarium panitia Spesifikasi : Ketua/ Wakil ketua	1	OK	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Honorarium panitia Spesifikasi : Sekretaris	1	OK	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium panitia Spesifikasi : Anggota	1	OK	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Pembawa Acara (MC) Tingkat Kota Payakumbuh Spesifikasi : Seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ deseminasi...	2	Orang	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 3.750.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 3.750.000,00
	[-] -					Rp. 3.750.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Upah Buruh/Tukang Spesifikasi : Buruh tidak terlatih	25	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 5.100.000,00
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 5.100.000,00
	[-] -					Rp. 5.100.000,00
	Penyelenggara Upacara Spesifikasi : Cadangan komandan Upacara	1	OK	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Penyelenggara Upacara Spesifikasi : Cadangan Perwira Upacara	1	OK	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Penyelenggara Upacara Spesifikasi : Komandan Upacara	2	OK	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Penyelenggara Upacara Spesifikasi : Paskibra	3	OK	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Penyelenggara Upacara Spesifikasi : Pembaca Pesan pahlawan	4	OK	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Penyelenggara Upacara Spesifikasi : Pembaca UUD 1945	1	OK	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Penyelenggara Upacara Spesifikasi : Perwira Upacara	2	OK	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Pembaca Doa Spesifikasi : -	2	OK	100.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Petugas kebersihan Spesifikasi : -	4	OK	50.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Petugas sound system Spesifikasi : -	4	OK	50.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Protokoler Spesifikasi : -	2	OK	100.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Jasa Instruktur Paskibraka Spesifikasi : Kegiatan /even	3	OK	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.760.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					Rp. 2.760.000,00
	[#] Belanja Sewa Alat Studio Lainnya Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 2.760.000,00
	[-] -					Rp. 2.760.000,00
	Sewa Sound system + diesel Spesifikasi : per 1 kali /kegiatan	2	Hari	1.380.000,00	0 %	Rp. 2.760.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.250.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.250.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.250.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 4.250.000,00
	[-] -					Rp. 4.250.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Kota Spesifikasi : Transportasi darat	50	Orang/Kali	85.000,00	0 %	Rp. 4.250.000,00
Jumlah :						Rp. 56.591.500,00

Kota Payakumbuh,.....
Kepala Dinas Sosial

IRWAN SUWANDI.SN, S.IP
NIP. 198203282010011009

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Kegiatan	: 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Taman Makam Pahlawan Kota Payakumbuh
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 48.457.750,00
Alokasi 2026	: Rp. 23.495.200,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase TMP yang terpelihara	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.457.750,00
Keluaran	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	289 Makam
Hasil	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 48.457.750,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 48.457.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.457.750,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.207.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.207.750,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 13.437.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 13.437.000,00
	[-] -					Rp. 13.437.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplas Spesifikasi : -	20	Lembar	7.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Cat Pilox Spesifikasi : nippon	2	Kaleng	32.000,00	0 %	Rp. 64.000,00
	Cat Tembok Interior kw 1 Spesifikasi : dulux	35	Kaleng	231.000,00	0 %	Rp. 8.085.000,00
	Kapur Sirih Spesifikasi : per 3kg	20	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Semen (50kg) Spesifikasi : semen padang	8	Zak	94.000,00	0 %	Rp. 752.000,00
	Pasir Halus Spesifikasi : -	3	m3	192.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
	Cat Kayu/Besi Spesifikasi : nippon paint	40	Kg	90.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 535.000,00
	[#] Belanja alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor alat-tulis-kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 283.000,00
	[-] -					Rp. 283.000,00
	Pena Spesifikasi : Mygel hitam	1	Lusin	70.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Hekter Spesifikasi : kanggaro kecil	5	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Correcttion Pen Spesifikasi : cese	2	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 14.000,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Tebal isi 100 lembar	2	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 82.000,00
	Anak Hekter Spesifikasi : kanggoro no.10	1	Pak	47.000,00	0 %	Rp. 47.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 90.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : L500 besar	6	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 162.000,00
	Map Spesifikasi : Letter File Lucky Warna	9	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 162.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 312.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 312.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp. 312.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : bt 5000 brother	3	Botol	104.000,00	0 %	Rp. 312.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.238.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 1.238.000,00
	[-] -					Rp. 1.238.000,00
	keranjang rotan Spesifikasi : Pasir	10	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
	Kuas Cat Spesifikasi : 4 inchi	10	Buah	52.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	Sapu lidi Spesifikasi : Merah	8	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Ember Plastik Spesifikasi : GM 30 liter	12	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 348.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 150.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 150.000,00
	[-] -					Rp. 150.000,00
	Sabit Spesifikasi : tangkai kayu	3	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.535.750,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 2.535.750,00
	[-] -					Rp. 2.535.750,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	63	Kotak	11.500,00	0 %	Rp. 724.500,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	63	Bks	28.750,00	0 %	Rp. 1.811.250,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.250.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 5.250.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 5.250.000,00
	[-] -					Rp. 5.250.000,00
	Jasa Upah Buruh/Tukang Spesifikasi : Buruh tidak terlatih	35	OH	150.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 25.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 25.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 25.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 25.000.000,00
	[#] Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 25.000.000,00
	[-] -					Rp. 25.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1	Kali	25.000.000,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 48.457.750,00
		Kota Payakumbuh,..... Kepala Dinas Sosial				
		IRWAN SUWANDI.SN, S.IP NIP. 198203282010011009				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				