

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA								FORMULIR RKA - UNIT KERJA 2.2
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2020								
Urusan Pemerintahan : 5.01. - SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 5.01.01.05. - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2022
Program	Kegiatan				Tahun 2020				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(5.01.) - SEKRETARIAT DAERAH									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				352.048.350,00		352.048.350,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	380 Lembar 380 Lembar		3.420.000,00		3.420.000,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	12 bulan		1.500.000,00		1.500.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	27 Unit		14.000.000,00		14.000.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	27 jenis		46.028.850,00		46.028.850,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	4 jenis 60000 lembar		19.310.000,00		19.310.000,00	
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	4 unit					

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	4 jenis		6.480.000,00		6.480.000,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	40 Kali		30.000.000,00		30.000.000,00	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	27 kali		196.917.500,00		196.917.500,00	
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	1 orang		19.330.000,00		19.330.000,00	
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	1 orang		15.062.000,00		15.062.000,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				71.360.000,00		71.360.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Kesejahteraan Setda Kota Padang	8 unit		71.360.000,00		71.360.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			7.952.000,00	2.048.000,00		10.000.000,00	
	01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagian Kesejahteraan Setda Kota Padang	4 dokumen	7.952.000,00	2.048.000,00		10.000.000,00	
09.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran			12.200.000,00	14.885.750,00		27.085.750,00	
	01.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	6 Dokumen	4.900.000,00	8.471.750,00		13.371.750,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	02.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	4 Laporan (Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal; Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; Laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Standar Kompetensi Jabatan; dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	7.300.000,00	6.414.000,00		13.714.000,00	
69.		Program Administrasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat			139.358.000,00	1.367.571.500,00		1.506.929.500,00	
	01.	Fasilitasi operasional sekretariat UKS	-	11 Sekretariat	14.350.000,00	331.519.250,00		345.869.250,00	
	02.	Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang	-	3 Sekolah	5.750.000,00	104.251.250,00		110.001.250,00	
	03.	Lomba Pembinaan Antar Panti Asuhan se-Kota Padang	-	3 Panti	5.725.000,00	90.554.000,00		96.279.000,00	
	04.	Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Anak Panti Asuhan se-Kota Padang	-	240 Orang	5.725.000,00	244.275.000,00		250.000.000,00	
	05.	Rapat Koordinasi dengan Lembaga-lembaga Adat di Kota Padang	-	150 orang	5.750.000,00	76.394.000,00		82.144.000,00	
	06.	Penelitian, Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Kepada Parpol, Lembaga dan Masyarakat	-		52.585.000,00	29.755.000,00		82.340.000,00	
	07.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Kemasyarakatan	-	96 kali	5.725.000,00	49.050.000,00		54.775.000,00	
	08.	Kelurahan Pengimplementasi ABS-SBK Terbaik	-	3 Kelurahan	14.350.000,00	259.076.000,00		273.426.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	09.	Koordinasi Lingkup Kesejahteraan Rakyat	-	3 Kegiatan	29.398.000,00	182.697.000,00		212.095.000,00	
70.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah			5.725.000,00	338.406.000,00		344.131.000,00	
	01.	Fasilitasi Belanja Operasional Masjid Agung Nurul Iman	Masjid Agung Nurul Iman	12 Bulan	5.725.000,00	338.406.000,00		344.131.000,00	
73.		Program Pembinaan Mental dan Keagamaan			235.655.000,00	5.920.528.000,00	5.000.000,00	6.161.183.000,00	
	01.	Wirid Bulanan	-	12 bulan		15.036.000,00		15.036.000,00	
	02.	Pengadaan Buku Panduan, Rencana Program Pembelajaran (RPP) dan Bahan Ajar Pelaksanaan Pesantren Ramadhan	-	7753 buku	2.950.000,00	197.360.000,00		200.310.000,00	
	03.	Tim Pembina Haji Daerah	-	2 org	5.725.000,00	191.700.000,00		197.425.000,00	
	04.	Pengadaan Sertifikat kegiatan Keagamaan Kota Padang	-	248.000 lembar	3.600.000,00	284.000.000,00		287.600.000,00	
	05.	Pelaksanaan Pekan Muharam Kota Padang	-	4 cabang lomba	5.725.000,00	160.023.000,00		165.748.000,00	
	06.	Peringatan Hari-hari Besar Islam	-	6 Kegiatan	13.705.000,00	90.420.000,00		104.125.000,00	
	07.	Master Of Trainer (MOT) Instruktur Pesantren Ramadhan	-	240 org	5.725.000,00	187.898.000,00		193.623.000,00	
	08.	Pelaksanaan Safari Ramadhan ke Masjid dan Mushalla	-	38 kali	5.725.000,00	99.348.000,00		105.073.000,00	
	09.	Lomba-lomba Didikan Subuh	-	11 masjid/mushalla	5.725.000,00	99.505.000,00		105.230.000,00	
	10.	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Nasional Tingkat Nasional	-	68 cabang	120.000.000,00	1.880.000.000,00		2.000.000.000,00	
	11.	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang	-	65 Cabang	14.350.000,00	1.200.937.000,00	5.000.000,00	1.220.287.000,00	
	12.	Lomba Tahfizh	-	4 cabang lomba tahfizh dan juz amma	5.725.000,00	243.686.000,00		249.411.000,00	
	13.	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	-	96 kali	5.725.000,00	30.024.000,00		35.749.000,00	
	14.	Pelatihan Imam Masjid	-	160 orang	5.725.000,00	165.849.000,00		171.574.000,00	
	15.	Semarak Ramadhan	-	3 cabang lomba	5.725.000,00	100.173.000,00		105.898.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	16.	Penilaian Pelaksanaan Pesantren Ramadhan Terbaik	-	11 Kecamatan	5.725.000,00	134.268.000,00		139.993.000,00	
	17.	Jambore Didikan Subuh	-	150 Orang	5.725.000,00	317.012.000,00		322.737.000,00	
	18.	Pembinaan Para Muallaf	-	160 orang	6.175.000,00	166.106.000,00		172.281.000,00	
	19.	Pelaksanaan Workshop Peningkatan Kualitas Guru TPQ/TQA dan MDT	-	150 orang	6.175.000,00	262.284.000,00		268.459.000,00	
	20.	Penilaian TPQ/TQA dan MDT Terbaik	-	33 TPQ/TQA dan MDT	5.725.000,00	94.899.000,00		100.624.000,00	
Jumlah					400.890.000,00	8.066.847.600,00	5.000.000,00	8.472.737.600,00	

PADANG, 03 Desember 2019
Kepala Bagian

JAMILUS, S.Ag, MM
NIP. 19680919 199703 1 003