Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kota Solok**
Unit Organisasi : **Dinas Pemuda dan Olahraga**

Program : **Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**
Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Indikator Kinerja : - Jumlah Pemuda yang terampil dalam Manajemen Organissi
- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi program kepemudaan
- Jumlah Kegiatan Pramuka yang difasilitasi

Output Kegiatan : - Jumlah Organisasi Pemuda, Gelanggang/Balai Remaja/Pemuda dan kegiatan Pramuka yang difasilitasi

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya hak dan perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
Analisa Situasi : **Data Pembuka Wawasan :**
- Jumlah Penduduk Kota Solok = 72.927 org.
- Jumlah Pemuda di Kota Solok (Usia 16 s/d 30 Th) = 18.876 org
- Jumlah Pemuda Laki-laki = 9.592 org dan Perempuan = 9.284 org
- Jumlah Organisasi Pemuda = 50 organisasi.
- Jumlah Organisasi yang aktif = 26 organisasi

Isu Gender (Faktor Kesenjangan)
- Masih Kurangnya Prtisipasi dan minat dari Perempuan untuk menjadi Pengurus dan ikut dalam organisasi Kepemudaan
- Belum semua pemuda dapat memanfaatkan organisasi Kepemudaan

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Internal :
- Kurang Lengkapnya data Organisasi Pemuda
- Kurangnya SDM Pembina baik dari segi Kuantitas maupun Kualitas
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Kepemudaan

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Eksternal :
- Kurangnya pemahaman orangtua, keluarga dan masyarakat tentang manfaat organisasi pemuda
- Pandangan /Persepsi Masyarakat yang belum mendukung eksistensi organisasi kepemudaan
- Belum optimalnya dukungan peme rintah terhadap penanganan organisasi kepemudaan

Rencana Aksi :
1. Melaksana kan Pelatihan Peningkatan Mutu Organisasi Pemuda
2. Melaksanakan Pelatihan Pembinaan dan Penguatan Pemuda kelurahan dan OKP
3. Melaksana kan Kursus Mahir Pembinaan tk.Dasar (KMD)

4. Melaksana kan Kursus Mahir Pembinaan tk.Lanjut (KML)
5. Melaksanakan Kurseus Pramuka Penegak dan Pandega (Geladian Pensat)
6. Melaksanakan Kursus Pramuka Penggalanag (Geladian Pindru)
4. Melaksanakan Seminar Pemuda Kota Solok
5. Penyediaan sarana prasarana untuk Kegiatan Kepemudaan

Alokasi Anggaran Kegiatan	:	Rp. 370.740.000,00
Dampak/Hasil Output Kegiatan	:	Jumlah Organisasi Pemuda, Gelanggang/balai Remaja/Pemuda dan kegiatan Pramuka yang difasilitasi

Solok, April 2019
KEPALA DISPORAKOTA SOLOK

Drs. DODI OSMOND, M.Si
NIP. 1964 0224 198903 1 003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SOLOK

Tahun Anggaran : 2019

Formulir RKA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan	:	2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan Dan Olah Raga
Organisasi	:	2.13 . 2.13.01	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
Program	:	2.13 . 2.13.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
Kegiatan	:	2.13 . 2.13.01 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan
Lokasi Kegiatan	:	Kota Solok	
Jumlah Tahun n - 1	:	Rp229.005.000,00	*(Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ribu rupiah)*
Jumlah Tahun n	:	Rp369.240.000,00	*(Tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)*
Jumlah Tahun n + 1	:	Rp251.905.500,00	*(Dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah)*

RESPONSIF GENDER

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM	Jumlah organisasi pemuda	24 organisasi
	Jumlah kegiatan kepemudaan	4 kegiatan
	Kegiatan Pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan	3 kegiatan
	Jumlah pemuda yang mendapatkan pendidikan bela Negara	140 org
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 369.240.000
KELUARAN	Jumlah pemuda yang terampil dalam manajemen organisasi	70 org
	Jumlah kegiatan pramuka yang terfasilitasi	4 kegiatan
HASIL	Jumlah organisasi pemuda, gelanggang/ balai remaja/ pemuda dan kegiatan pramuka yang difasilitas	75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi/Kelompok Kepemudaan se Kota Solok

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA**				369.240.000,00
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**				369.240.000,00
5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**				369.240.000,00
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis				14.850.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor				14.250.000,00
	Belanja ATK				14.250.000,00
	- ATK peserta pelatihan peningkatan mutu organisasi pemuda	70.00	pkt	12.500,00	875.000,00

Printed By SimDa

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	- ATK peserta pembinaan dan penguatan pemuda Kelurahan dan OKP	780.00	pkt	12.500,00	9.750.000,00
	- ATK Peserta kursus mahir pembinaan TK. dasar (KMD)	40.00	pkt	12.500,00	500.000,00
	- ATK Peserta kursus mahir pembinaan TK. lanjut (KMD)	40.00	pkt	12.500,00	500.000,00
	- ATK Peserta kursus pramuka penegak dan pendega (GELADIAN PINSAT)	40.00	pkt	12.500,00	500.000,00
	- ATK Peserta Kursus Pramuka Penggalang (Geladian Pindru)	40.00	pkt	12.500,00	500.000,00
	- ATK Peserta seminar Pemuda Kota Solok	130.00	pkt	12.500,00	1.625.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				600.000,00
	Belanja BBM				600.000,00
	- BBM Mobilisasi Angkut Barang Pramuka	1.00	dilsediakan	600.000,00	600.000,00
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material				6.000.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Percontohan/Peragaan/Perlombaan				6.000.000,00
	Kursus Mahir Pembinaan TK.Dasar (KMD)				1.500.000,00
	- Alat dan bahan perlengkapan	1.00	Pkt	1.500.000,00	1.500.000,00
	Kursus mahir pembinaan Tk.Lanjut (KML)				1.500.000,00
	- Alat dan bahan perlengkapan kegiatan	1.00	pkt	1.500.000,00	1.500.000,00
	Kursus Pramuka Penggalang (geladian Pinasat)				1.500.000,00
	- alat dan bahan perlengkapan kegiatan	1.00	paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	Kursus Pramuka penggalang (geladian pindru)				1.500.000,00
	- Alat dan bahan perlengkapan kegiatan	1.00	pkt	1.500.000,00	1.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor				5.060.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Spanduk				3.860.000,00
	Belanja spanduk pelatihan peningkatan mutu organisasi pemuda				360.000,00
	- Spanduk pelatihan peningkatan mutu organisasi pemuda	9.00	meter	40.000,00	360.000,00
	Belanja spanduk pelatihan Pembinaan dan penguatan pemuda kelurahan dan OKP				360.000,00
	- spanduk pelatihan Pembinaan dan penguatan pemuda kelurahan dan OKP	9.00	meter	40.000,00	360.000,00
	Belanja Spanduk kursus mahir Pembinaan tk. Dasar (KMD)				400.000,00
	- Spanduk kursus Mahir pembinaan TK. Lanjut	10.00	meter	40.000,00	400.000,00
	Belanja Spanduk kursus mahir Pembinaan tk. Lanjut (KML)				400.000,00
	- Spanduk Belanja kursus mahir Pembinaan tk. lanjut (KML)	10.00	mtr	40.000,00	400.000,00
	Belanja spanduk kursus pramuka penegak dan pendega (geladian pindru)				240.000,00
	- spanduk kursus pramuka penegak dan pendega (geladian pindru)	6.00	meter	40.000,00	240.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

[illegible]	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	Belanja Spanduk seminar Pemuda Kota Solok				1.860.000,00
	- Spanduk Seminar Pemuda Kota Solok	15.00	meter	40.000,00	600.000,00
	- Ballho	24.00	meter	40.000,00	960.000,00
	- pemasangan ballho	1.00	pkt	300.000,00	300.000,00
	Belanja Spanduk Kursus pramuka penggalang (geladian pindru)				240.000,00
	- Spanduk kursus pramuka penggalang (geladian pindru)	6.00	mtr	40.000,00	240.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dokumentasi				1.200.000,00
	Belanja dokumentasi				1.200.000,00
	- Dokumentasi	8.00	pkt	150.000,00	1.200.000,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.905.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak				10.580.000,00
	belanja cetak Pelatihan peningkatan mutu organisasi pemuda				700.000,00
	- Plagam	70.00	lbr	10.000,00	700.000,00
	Belanja cetak Pelatihan pengkaderan pemuda kelurahan dn OKP				500.000,00
	- Plagam	50.00	lbr	10.000,00	500.000,00
	Belanja cetak Kursus Mahir pembinaan tk. Dasar				2.600.000,00
	- Plagam	40.00	lbr	10.000,00	400.000,00
	- Kokarde	50.00	bh	8.000,00	400.000,00
	- Modul peserta	40.00	lbr	30.000,00	1.200.000,00
	- Buku kenang-kenangan kegiatan	40.00	bh	15.000,00	600.000,00
	Belanja cetak Kursus Mahir pembinaan th. Lanjut (KML)				2.600.000,00
	- Plagam	40.00	lbr	10.000,00	400.000,00
	- Kokarde	50.00	lbr	8.000,00	400.000,00
	- Modul PESERTA	40.00	lbr	30.000,00	1.200.000,00
	- Buku kenang-kenangan kegiatan	40.00	bh	15.000,00	600.000,00
	Belanja cetak Kursus pramuka pandega (geladian Pinsat)				800.000,00
	- Plagam	40.00	lbr	10.000,00	400.000,00
	- Kokarde	50.00	bh	8.000,00	400.000,00
	Belanja cetak Kursus pramuka penggalang (geladian pindru)				800.000,00
	- plagam	40.00	lbr	10.000,00	400.000,00
	- kokarde	50.00	bh	8.000,00	400.000,00
	Belanja cetakSeminar Pemuda kOta Solok				2.580.000,00

Printed By SuDi

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
	2	3	4	5	6
	- Plagam	130.00	lbr	10.000,00	1.300.000,00
	- Kokarde	160.00	bh	8.000,00	1.280.000,00
	Belanja Penggandaan				1.325.000,00
	Belanja Penggandaan				1.325.000,00
	- Fotocopy bahan Pelatihan	5,300.00	lbr	250,00	1.325.000,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				23.900.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				23.900.000,00
	Belanja sewa gedung /kantor/tempat pelatihan peningkatan mutu organisasi pemuda				700.000,00
	- Sewa tempat pelatihan	2.00	hr	350.000,00	700.000,00
	Belanja sewa gedung /kantor/tempat kursus pramuka penegak dan pendega (Gelelian Pinsat)				1.400.000,00
	- Sewa gedung	4.00	hr	350.000,00	1.400.000,00
	Belanja sewa gedung /kantor/tempat kursus pramuka penggalang(Geladian Pindru)				1.400.000,00
	- sewa gedung	4.00	hr	350.000,00	1.400.000,00
	Belanja sewa gedung /kantor/tempat Seminar pemuda Kota Solok				19.500.000,00
	- Sewa paket fullday	130.00	oh	150.000,00	19.500.000,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman				103.550.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makaan Dan Minuman Rapat				1.000.000,00
	Bealanja Makan dan minum rapat persiapan kegiatan kursus mahir pembinaan Tk. Dasar (KMD)				250.000,00
	- snack	25.00	ktk	10.000,00	250.000,00
	Belanja Makan dan minum rapat persiapan kegiatan kursus mahir pembinaan Tk. Lanjut (KML)				250.000,00
	- snack	25.00	ktk	10.000,00	250.000,00
	Belanja Makan dan minum rapat persiapan kegiatan kursus pramuka penegak dan pendega (Geladian Pinsat)				250.000,00
	- snack	25.00	ktk	10.000,00	250.000,00
	Belanja Makan dan minum rapat persiapan kegiatan kursus pramuka Penggalang (Geladian Pindru)				250.000,00
	- snack	25.00	ktk	10.000,00	250.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				102.550.000,00
	Belanja Makan dan minum kegiatan pelatihan peningkatan mutu organisasi pemuda				6.650.000,00
	- Snack Pembukaan	25.00	ktk	10.000,00	250.000,00
	- Snack Pelatihan	320.00	ktk	10.000,00	3.200.000,00
	- makan	160.00	bks	20.000,00	3.200.000,00

ated By SimDa

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	Belanja Makan dan minum kegiatanPembinaan dan penguatan pemuda kelurahan dan OKP				23.400.000,00
	- Snack	780.00	ktk	10.000,00	7.800.000,00
	- makan	780.00	ktk	20.000,00	15.600.000,00
	Belanja Makan dan minum kegiatan Kursus mahir pembinaan Tk. Dasar (KMD)				26.450.000,00
	- Snack pembukaan	20.00	ktk	10.000,00	200.000,00
	- Snack pelatihan	700.00	ktk	10.000,00	7.000.000,00
	- Sarapan	350.00	bks	15.000,00	5.250.000,00
	- makan	700.00	bks	20.000,00	14.000.000,00
	Belanja Makan dan minum kegiatan Kursus mahir pembinaan Tk. Lanjut (KML)				26.450.000,00
	- Snack pembukaan	20.00	ktk	10.000,00	200.000,00
	- Snack pelatihan	700.00	ktk	10.000,00	7.000.000,00
	- sarapan	350.00	ktk	15.000,00	5.250.000,00
	- makan	700.00	bks	20.000,00	14.000.000,00
	Belanja Makan dan minum kegiatan Kursus Pramuka Penegak dan pendega (Geladian Pinset)				9.800.000,00
	- Snack pembukaan	20.00	ktk	10.000,00	200.000,00
	- Snack pelatihan	480.00	ktk	10.000,00	4.800.000,00
	- makan	240.00	bks	20.000,00	4.800.000,00
	Belanja Makan dan minum kegiatan Kursus Pramuka Penggalang (Geladian Pindru)				9.800.000,00
	- Snack pembukaan	20.00	ktk	10.000,00	200.000,00
	- Snack pelatihan	480.00	ktk	10.000,00	4.800.000,00
	- Makan	240.00	bks	20.000,00	4.800.000,00
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				33.000.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga				33.000.000,00
	Belanja pakaian olahraga kegiatan kursus Mahir pembinaan tk. Dasar (KMD)				5.000.000,00
	- Baju kaos peserta dan panitia	50.00	helai	100.000,00	5.000.000,00
	Belanja pakaian olahraga kegiatan kursus Mahir pembinaan tk. Lanjut (KML)				5.000.000,00
	- Baju kaos peserta dan panitia	50.00	helai	100.000,00	5.000.000,00
	Belanja pakaian olahraga kegiatan kursus Pramuka penegak dan pendega (geladian pinset)				5.000.000,00
	- Baju kaos peserta dan panitia	50.00	helai	100.000,00	5.000.000,00
	Belanja pakaian olahraga kegiatan kursus Pramuka Penggalang (geladian pindru)				5.000.000,00
	- Baju kaos peserta dan panitia	50.00	helai	100.000,00	5.000.000,00
	Belanja pakaian olahraga kegiatan Seminar pemuda Kota Solok				13.000.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	- Baju kaos peserta dan panitia	130.00	oh	100.000,00	13.000.000,00
. 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas				35.600.000,00
. 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				5.600.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				5.600.000,00
	- Eselon III	3.00	ok	350.000,00	1.050.000,00
	- Eselon IV	5.00	OK	300.000,00	1.500.000,00
	- Staf golongan III	5.00	OK	250.000,00	1.250.000,00
	- Staf Gol. II / Sopir	5.00	ok	200.000,00	1.000.000,00
	- Bantuan transportasi	10.00	ok	80.000,00	800.000,00
. 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				30.000.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah				30.000.000,00
	- Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah	3.00 2.	paket	10.000.000,00	30.000.000,00
. 2 . 27	Belanja Jasa / Kerjasama Pihak Ketiga				131.400.000,00
. 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				14.400.000,00
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber pelatihan peningkatan mutu organisasi pemuda				4.200.000,00
	- Narasumber S2	3.00	Org/materi	800.000,00	2.400.000,00
	- S1/ Eselon III	3.00	org/materi	600.000,00	1.800.000,00
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber seminar pemuda Kota Solok				2.400.000,00
	- narasumber	3.00	org/materi	800.000,00	2.400.000,00
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber pelatihan penguatan pemuda Kelurahan dan OKP				7.800.000,00
	- Narasumber	13.00	org/materi	600.000,00	7.800.000,00
. 2 . 27 . 03	Belanja Jasa MC/Moderator/Pembaca Doa/Pemimpin Lagu				2.200.000,00
	Belanja jasa MC, pembaca do'a, pembaca kalam ilahi pelatihan peningkatan mutu organisasi pemuda				300.000,00
	- honor MC, Pembaca do'a dan kalam Ilahi	3.00	oh	100.000,00	300.000,00
	Belanja jasa MC, pembaca do'a, pembaca kalam ilahi, kegiatan seminar pemuda Kota Solok				600.000,00
	- Honor MC, pembaca do'a, pembaca kalam ilahi,	3.00	sesi	100.000,00	300.000,00
	- moderator	3.00	sesi	100.000,00	300.000,00
	Belanja jasa MC, pembaca do'a, pembaca kalam ilahi, kegiatan Penguatan pemuda kelurahan dan OKP				1.300.000,00
	- Moderator	13.00	sesi	100.000,00	1.300.000,00
2 . 27 . 32	Belanja Jasa Pelatih (Kesenian, Olah Raga, Upacara dan Lainnya)				10.600.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	Belanja jasa pelatih kegiatan Kursus Mahir pembinaan Tk. Dasar (KMD) (5 ORG X 2 JAM X 7HR)				3.500.000,00
	- Jasa pelatih	70.00	org/jam	50.000,00	3.500.000,00
	Belanja jasa pelatih kegiatan Kursus Mahir pembinaan Tk. lanjut (KML) (5 org X 2 Jam X 7 hr)				3.500.000,00
	- Jasa pelatih	70.00	org/jam	50.000,00	3.500.000,00
	Belanja jasa pelatih kegiatan Kursus pramuka penegak dan pendega (geladian pinsat)				1.800.000,00
	- Jasa pelatih	36.00	org/jam	50.000,00	1.800.000,00
	Belanja jasa pelatih kegiatan Kursus pramuka penggalang (geladian pindru)				1.800.000,00
	- Jasa pelatih	36.00	org/jam	50.000,00	1.800.000,00
1 . 2 . 27 . 49	Belanja Penggantian Transportasi (Narasumber, Masyawakat dan Lainnya)				103.500.000,00
	Belanja jasa penggantian transportasi pelatihan peningkatan mutu organisasi pemuda				7.000.000,00
	- Transportasi peserta	140.00	oh	50.000,00	7.000.000,00
	Belanja jasa penggantian transportasi kegiatan kursus mahir pembinaan Tk. DASAR (40 org x 7 hr)				17.500.000,00
	- Transportasi peserta	280.00	oh	50.000,00	14.000.000,00
	- Transportasi Pendamping (KWARCAB) Kegiatan Kursus mahir pembinaan Tk. Dasar	70.00	OH	50.000,00	3.500.000,00
	Belanja jasa penggantian transportasi kegiatan kursus mahir pembinaan Tk. lanjut (40 org x 7 hr)				17.500.000,00
	- Transportasi peserta	280.00	oh	50.000,00	14.000.000,00
	- Transportasi Pendamping (KWARCAB) Kegiatan Kursus mahir pembinaan Tk. Lanjut	70.00	oh	50.000,00	3.500.000,00
	Belanja jasa penggantian transportasi kegiatan kursus pramuka penegak dan pendega (geladian pinsat)				8.000.000,00
	- Transportasi peserta	160.00	oh	50.000,00	8.000.000,00
	Belanja jasa penggantian transportasi kegiatan kursus pramuka Penggalang (geladian pindru)				8.000.000,00
	- Transportasi peserta	160.00	oh	50.000,00	8.000.000,00
	Belanja jasa penggantian transportasi kegiatan penguatan pemuda Kelurahan dan OKP				39.000.000,00
	- Transportasi peserta	780.00	oh	50.000,00	39.000.000,00
	Belanja jasa penggantian transportasi kegiatan Seminar pemuda Kota Solok				6.500.000,00
	- Transportasi peserta	130.00	oh	50.000,00	6.500.000,00
2 . 27 . 55	Belanja Jasa Petugas Kebersihan / Satpam / Imam / Garin				700.000,00
	Belanja petugas kebersihan kegiatan Kursus mahir Pembinaan tk dasar				350.000,00
	- Jasa kebersihan	7.00	org	50.000,00	350.000,00
	Belanja petugas kebersihan kegiatan Kursus mahir Pembinaan tk lanjut				350.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	- jasa kebersihan	7.00	org	50.000,00	350.000,00
1 . 1 . 1 . 18	Belanja Jasa ke Lapangan				4.875.000,00
1 . 1 . 1 . 18 . 04	Belanja Survey dan Pendataan				4.875.000,00
	Belanja monitoring dan evaluasi				4.875.000,00
	- Survey Organisasi Kepemudaan	65.00	ok	75.000,00	4.875.000,00

Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Solok, 1 November 2018
Pengguna Anggaran

Drs. DODI OSMOND, M.SI
NIP. 19[illegible]0224 198903 1 003

TIM PENYUSUNAN APBD KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ZAHIRMAN, SE, M.SI	19700220 199503 1 004	Anggota (Koordinator)	1.
2.	AGNELTY, SH	19650106 198902 2 001	Anggota	2.
3.	RIKA VERAWATI, SE, Akt	19810212 200501 2 009	Anggota	3.
4.	NOVARIZA SUWANDI, SH	19831118 200604 2 003	Anggota	4.

Verified by Sirekap

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

SKPD : **BADAN KEUANGAN DAERAH**
TAHUN ANGGARAN : **2020**

Program	Peningkatan, pengembangan dan Pengendalian Penganggaran
Kegiatan	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Tujuan Kegiatan	Adanya acuan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2021
Indikator Kinerja Kegiatan	Perda dan Perwako RAPBD 2021, APBD 2021 dan pedoman penyusunan RKA 2021 yang sesuai regulasi dimana anggaran pada program dan kegiatannya telah responsif gender
Analisa Situasi	Pada APBD Tahun 2019 terdapat 249 Program dan 954 kegiatan. dalam penyusuna RAPBD dan APBD melibatkan TAPD yang berjumlah 60 orang tetapi yang telah memahani PUG baru sekitar 15 orang. Ada beberapa regulasi yang terkait dalam penyusunan APBD : 1. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 2. Perda Kota Solok No 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Kota Solok No 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021. 3. Surat Edaran Walikota Solok Nomor : 903/592/BKD/2018 tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2019 Faktor Kesenjangan : - Akses : Belum adanya regulasi teknis dalam penyusunan RKA OPD yang mensyaratkan penyertaan dokumen GAP dan GBS dalam pengajuan RKA - Manfaat : Alokasi ARG dalam APBD belum bisa diukur a. Penyebab Internal Kesenjangan Gender : - Belum mempedomani Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 dalam penyusunan APBD b. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender - Masih rendahnya pemahaman OPD tentang implementasi PUG Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mempedomani Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 dalam penyusunan APBD
Rencana Aksi	Penyusunan SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA Tahun 2021
Alokasi Sumber Daya	Anggaran Rp 403.998.400,00
Dampak/hasil output kegiatan	Terwujudnya Penyusunan Perda dan Perwako RAPBD 2021, APBD 2021, SE Walikota Solok tentang pedoman penyusunan RKA 2021 yang sesuai regulasi dimana anggaran pada program dan kegiatannya telah responsif gender

Solok, 17 Mei 2019
KEPALA BKD

NOVIRNA HENDAYANI, SE. M.Si, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR RKA-SKPD

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	3.00.00 KEUANGAN
Organisasi	:	3.00.02.02. - BADAN KEUANGAN DAERAH
Program	:	3.00.02.3.00.02.02.07. - Peningkatan, Pengembangan dan Pengendalian Penganggaran
Kegiatan	:	3.00.02.3.00.02.02.07.02. - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Lokasi Kegiatan	:	BADAN KEUANGAN DAERAH RESPONSIF GENDER
Jumlah Tahun n-1	:	Rp. 368.828.000,00
Jumlah Tahun n	:	Rp 403,998,400.00
Jumlah Tahun n+1	:	Rp 404,402,398.40

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	:	Terwujudnya sistim pengelolaan Keuangan Daerah yang baik	100%
Masukan	:	Jumlah Dana	Rp 403,998,400.00
Keluaran	:	Tersedianya : - RAPBD 2021 - APBD 2021 - Pedoman Penyusunan RKA Tahun 2021 - Bintek TAPD	 2 dok 2 dok 1 dok 66 org
Hasil		Adanya acuan untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2020	100%
Kelompok Sasaran Kegiatan	:	SKPD dan Masyarakat	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2	**BELANJA LANGSUNG**				**403,998,400.00**
5 2 1	**BELANJA PEGAWAI**				**267,725,000.00**
5 2 1 01	**Honorarium PNS**				**267,725,000.00**
5 2 1 01 001	Honorarium Tim/Panitia				267,725,000.00
	Honor TAPD				*267,725,000.00*
	- Pengarah	1	OP	6,000,000.00	6,000,000.00
	- Wakil Pengarah	1	OP	5,775,000.00	5,775,000.00
	- Ketua Pelaksana	1	OP	5,400,000.00	5,400,000.00
	- Wakil Ketua	1	OP	5,025,000.00	5,025,000.00
	- Sekretaris	1	OP	4,800,000.00	4,800,000.00
	- Koordinator/Korektor	9	OP	4,575,000.00	41,175,000.00
	- Anggota	33	OP	4,350,000.00	143,550,000.00
	- Operator	10	OP	3,800,000.00	38,000,000.00
	- Sekretariat	9	OP	2,000,000.00	18,000,000.00
5 2 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**				**136,273,400.00**
5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**				**9,788,400.00**
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				9,788,400.00
	- Kertas HVS F4	45	rim	55,000	2,475,000.00
	- Kertas HVS A4	25	rim	52,000	1,300,000.00
	- Binder klip besar	7	kotak	36,000	252,000.00
	- Binder Klip menengah	7	kotak	22,200	155,400.00
	- Binder Klip kecil	7	kotak	14,000	98,000.00
	- Map Kertas Folio Biasa	1	pak	48,000	48,000.00
	- Map Snelhecter Plastik	10	buah	7,800	78,000.00
	- Map Ordener Besar	4	buah	30,000	120,000.00
	- Pena Biasa	20	buah	3,500	70,000.00
	- Trigonal Clip	1	pak	26,000	26,000.00
	- Isi Hecter	1	kotak	18,000	18,000.00
	- Catridge printer canon	8	buah	264,000	2,112,000.00
	Catridge printer HP	1	buah	264,000	264,000.00
	- Catridge printer canon warna	2	buah	360,000	720,000.00
	- Refill Tinta Warna	17	kotak	36,000	612,000.00
	- Refill Tinta Hitam	40	kotak	36,000	1,440,000.00
5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**47,085,000.00**
5 2 2 06 001	Belanja Cetak				*7,735,000.00*
	- Cetak RAPBD	102	buku	17,500.00	1,785,000.00
	- Cetak APBD	90	buku	22,500.00	2,025,000.00
	- Cetak Pidato	40	buku	17,500.00	700,000.00
	- Cetak Nota Keuangan	40	buku	22,500.00	900,000.00
	- Instruksi Anggaran	50	buku	22,500.00	1,125,000.00
	- Jawaban Pandangan Umum Fraksi	30	buku	15,000.00	450,000.00
	- Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD	50	buku	15,000.00	750,000.00
5 2 2 06 002	Belanja Penggandaan				*39,350,000.00*
	- Fotocopy RAPBD dan APBD	157,400	lembar	250.00	39,350,000.00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**				**56,350,000.00**
5 2 2 11 000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				**14,750,000.00**
	Rapat dengan SKPD				*5,250,000.00*
	- Snack 50 org x 3 kali	150	OK	10,000.00	1,500,000.00
	- Makan 50 org x 3 kali	150	OK	25,000.00	3,750,000.00
	Rapat dengan TAPD				*6,000,000.00*
	- Makan 50 org x 3 kali	150	OK	25,000.00	3,750,000.00
	- Sarapan 50 org x 3 kali	150	OK	15,000.00	2,250,000.00
	Sosialisasi Ranperda APBD				*1,750,000.00*
	- Makan 50 org x 1 hari	50	OK	25,000.00	1,250,000.00
	- Snack 50 org x 1 hari	50	OK	10,000.00	500,000.00
	Rapat dengan DPRD Penetapan APBD 1 Kali				*1,750,000.00*
	- Makan 50 org x 1 hari	50	OK	25,000.00	1,250,000.00
	- Snack 50 org x 1 hari	50	OK	10,000.00	500,000.00
5 2 2 11 004	**Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembahasan Ranperda APBD**				**41,600,000.00**
	Sarapan				*12,000,000.00*
	Sarapan 100 org x 8 hari	800	OK	15,000.00	12,000,000.00
	Makan Siang dan Malam				*21,600,000.00*
	Tim TAPD 60 org x 8 hari	480	OK	25,000.00	12,000,000.00
	SKPD 60 org x 8 hari	480	OK	20,000.00	9,600,000.00
	Snack				*8,000,000.00*
	Snack 100 org x 8 hari	800	OK	10,000.00	8,000,000.00
5 2 2 15	**Belanja Perjalanan Dinas**				**23,050,000.00**
5 2 2 15 001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				*3,050,000.00*
	- Eselon III	3	OH	350,000.00	1,050,000.00
	- Eselon IV	3	OH	300,000.00	900,000.00
	- Staf Gol IV dan Gol. III	2	OH	250,000.00	500,000.00
	- Golongan II, I Sopir dan PTT	3	OH	200,000.00	600,000.00
5 2 2 15 002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				*20,000,000.00*
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2	Paket	10,000,000.00	20,000,000.00
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG	**403,998,400.00**

Solok, Maret 2019
KEPALA BKD KOTA SOLOK

NOVIRNA HENDATANI, SE, MSi, AKt
NIP. 19661116 199503 2 001

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1			
2			

GENDER BUDGET STATEMENT

(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

PERANGKAT DAERAH : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

TAHUN ANGGARAN : **2020**

PROGRAM : Peningkatan Kesempatan Kerja

KODE PROGRAM :

ANALISIS SITUASI :

1. Data Pembuka Wawasan

a. Penduduk Kota Solok tahun 2018 berjumlah 73.614 orang, laki-laki : 37.072 orang, perempuan : 36.542 orang

b. Jumlah Angkatan kerja di Kota Solok Tahun 2018 sebanyak 33.964 orang, Laki-laki 20.349 orang, perempuan 13.615 orang

c. Penduduk Kota Solok yang bekerja 29.736 orang, laki-laki 18.327 orang, perempuan 11.409 orang

d. Jumlah pencari kerja sebanyak 4.228 orang, Laki-laki : 2.022, Perempuan : 2.206

e. Jumlah Pencari kerja yang terdaftar di Kota Solok sebanyak 829 orang, Laki-laki 339 orang, Perempuan 490 orang

f. Jumlah Perusahaan/Lembaga Ketenagakerjaan di kota solok 151

g. Jumlah tenaga kerja pada Perusahaan di kota solok 3000 tenaga kerja, laki laki 1.850 orang, perempuan 1.150 orang

h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Solok Tahun 2018 adalah 5,97

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan

- **Akses**

  Informasi tentang peluang kerja di Kota Solok belum diketahui oleh pencari kerja.

  Partisipasi:
- **Kontrol:**
- **Manfaat**

  Belum semua pencari kerja dapat memanfaatkan kegiatan ini.

b. Penyebab Internal

- Belum tersedianya data perusahaan yang valid di Kota Solok
- Kurangnya koordinasi dengan perusahaan-perusahaan di Kota Solok
- Keterbatasan SDM

c. Penyebab Eksternal

- Perusahaan tertutup dalam memberikan informasi peluang kerja yang ada.
- Masih rendahnya kesadaran pada diri pencaker untuk mencari informasi peluang kerja (baik dari pihak pencaker maupun keluarga)

- Mind set pencari kerja yang masih memilih-milih pekerjaan

CAPAIAN PROGRAM : **1. Tolak Ukur**
Memberikan kesempatan kerja kepada pencari kerja
2. Indikator dan Target Kinerja
Output : Terlaksananya Job Fair (1 kali) di Kota Solok
Outcome :Berkurangnya pengangguran di Kota Solok

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM : **Rp. 88.205.000**

RENCANA AKSI : **Kegiatan** : Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Masukan	**Rp. 88.205.000**
Keluaran	Terlaksananya Job Fair (1 kali) di Kota Solok
Hasil	Berkurangnya pengangguran di Kota Solok

KEPALA DINAS

Hj. ERLINDA, S.Sos
NIP. 19620222 198210 2 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA-SKPD
2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan	:	1.14. Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi	:	1.14.21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program	:	1.14.21.16. Peningkatan Kesempatan Kerja RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	22.01.2.01.01.16.02. - Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Lokasi Kegiatan	:	Kota Solok
Jumlah Tahun n-1	:	-
Jumlah Tahun n	:	**Rp 88.205.000**
Jumlah Tahun n+1	:	-

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	: Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang terserap	100%
Masukan	: Dana yang tersedia	Rp 88.205.000
Keluaran	: Terlaksananya Informasi Bursa Kerja kepada masyarakat melalui Job Fair	1 kali
Hasil	: Persentase penempatan jumlah tenaga kerja yang terserap	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pencari Kerja

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2	**BELANJA LANGSUNG**				**88.205.000**
5 2 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**				**88.205.000**
5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**				**2.230.000**
	ATK Kegiatan				**2.230.000**
	- Kertas HVS F4 70 Gram	10	rim	60.000	600.000
	- Kertas HVS A4 70 Gram	5	rim	54.000	270.000
	- Lem Kertas Glukol Besar	5	bh	8.000	40.000
	- Hekter no. 10 mm	4	bh	15.000	60.000
	- Amplop no 90 uk panjang	4	ktk	20.000	80.000
	- Binder klip besar no.260	5	ktk	20.000	100.000
	- Cartridge Canon Hitam	1	bh	275.000	275.000
	- Cartridge Canon Warna	1	bh	300.000	300.000
	- Tinta Warna	3	ktk	29.000	87.000
	- Tinta Hitam	3	ktk	29.000	87.000
	- Flasdisk (8 GB)	1	bh	150.000	150.000
	- Spidol White Board	6	bh	8.500	51.000
	- Isolatip Hitam	10	bh	8.500	85.000
	- Pelubang Kertas	1	bh	45.000	45.000
5 2 2 03	**Belanja Jasa Kantor**				**14.500.000**
5 2 2 03 013	Belanja Spanduk				**9.900.000**
	- Spanduk	30	mtr	30.000	900.000
	- Backdrop dan Pemasangan	1	Paket	1.500.000	1.500.000
	- Baliho	5	bh	1.500.000	7.500.000
5 2 2 03 017	Belanja Jasa Publikasi				**2.200.000**
	- Liputan TV	1	Media	1.000.000	1.000.000
	- Cetak Flyer	1	Rim	1.200.000	1.200.000
5 2 2 03 24	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur				**2.400.000**
	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur				
	- Honorarium MC / Pembawa Acara (2 org x 2 hari)	4	OK	100.000	400.000
	- Honorarorium Pembaca Doa	1	OK	100.000	100.000
	- Honorarorium Pemimpin Lagu	1	OK	100.000	100.000
	- Honorarorium Pengatur Lalu Lintas/Parkir (3 org x 2 Hari)	6	OK	100.000	600.000
	- Honorarorium Pengaman (3 org x 2 Hari)	6	OK	100.000	600.000
	- Honorarorium Tenaga Kesehatan (3 org x 2 hari)	6	OK	100.000	600.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**1.475.000**
5 2 2 06 01	Belanja Cetak				**475.000**
	- Cetak Sertifikat	35	lbr	5.000	175.000
	- Cetak kokarde (Peserta dan panitia)	60	lbr	5.000	300.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				**1.000.000**
	- Foto copy kegiatan	4000	lbr	250	1.000.000
5 2 2 13	**Belanja Pakaian Kerja Lapangan**				**21.000.000**
5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				
	- Pakaian Seragam	60	buah	350.000	21.000.000
5 2 2 07	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**				**7.500.000**
5 2 2 07 01	Belanja Sewa gedung/ kantor/tempat				
	Belanja Sewa Gedung Pertemuan				**7.500.000**
	- Sewa Gedung / Tenda	1	disediakan	7.500.000	7.500.000
5 2 2 07 02	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**				**13.000.000**
	Belanja Sewa Interior / Exterior				
	- Partisi Stan Peserta Job Fair	30	unit	400.000	12.000.000
	- Gerbang Gang dan Gunting Pita	1	unit	1.000.000	1.000.000
2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**				**14.300.000**
2 2 11 02	Belanja Makan dan Minum Rapat				**3.900.000**
	- belanja makan rapat	130	ok	20.000	2.600.000
	- Snack rapat	130	ok	10.000	1.300.000
5 2 2 11 04	Belanja Makan dan Minum kegiatan				**10.400.000**
	- belanja makan kegiatan Pelaksanaan Job Fair (130 x 2hr)	260	ok	20.000	5.200.000
	- Snack kegiatan pembekalan (130 x 2 x 2h)	520	ok	10.000	5.200.000
5 2 2 15	**Belanja Perjalanan Dinas**				**14.200.000**
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				**14.200.000**
	- Esselon III / Gol IV	10	OH	350.000	3.500.000
	- Esselon IV / Gol III	15	OH	300.000	4.500.000
	- Gol III (staf)	12	OH	250.000	3.000.000
	- Gol II / sopir	10	OH	200.000	2.000.000
	- Transport	15	OH	80.000	1.200.000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG				**86.200.000**

Solok, 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HJ. ERLINDA, S.Sos.
NIP. 19620222 198210 2 001

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	JABATAN	T. TANGAN
1			Anggota (koordinator)	1
2			Anggota	2
3			Anggota	3
4			Anggota	4

GENDER BUDGET STATEMENT

(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

PERANGKAT DAERAH : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

TAHUN ANGGARAN : **2020**

PROGRAM : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

KODE PROGRAM :

ANALISIS SITUASI :

1. Data Pembuka Wawasan

a. Penduduk Kota Solok tahun 2018 berjumlah 73.614 orang, laki-laki : 37.072 orang, perempuan : 36.542 orang

b. Jumlah Angkatan kerja di Kota Solok Tahun 2018 sebanyak 33.964 orang, Laki-laki 20.349 orang, perempuan 13.615 orang

c. Penduduk Kota Solok yang bekerja 29.736 orang, laki-laki 18.327 orang, perempuan 11.409 orang

d. Jumlah pencari kerja sebanyak 4.228 orang, Laki-laki : 2.022, Perempuan : 2.206

e. Jumlah Pencari kerja yang terdaftar di Kota Solok sebanyak 829 orang, Laki-laki 339 orang, Perempuan 490 orang

f. Jumlah Perusahaan/Lembaga Ketenagakerjaan di kota solok 151

g. Jumlah tenaga kerja pada Perusahaan di kota solok 3000 tenaga kerja, laki laki 1.850 orang, perempuan 1.150 orang

h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Solok Tahun 2018 adalah 5,97

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan

- **Akses**
  Belum semua pencari kerja mempunyai akses untuk mengikuti pelatihan.
- **Partisipasi:**
  Perempuan kurang berminat dalam mengikuti pelatihan.
- **Kontrol:**
- **Manfaat**
  Belum semua pencari kerja menerima manfaat dari diklat.

b. Penyebab Internal

- Diklat yang dilaksanakan belum sesuai dengan peluang pasar
- Keterbatasan SDM (baik dari segi kualitas dan kuantitas)
- Kurangnya data terpilah pencari kerja tentang kebutuhan peluang kerja
- Kurangnya pengawasan/evaluasi dan tindaklanjut yang dilakukan terhadap pencari kerja yang telah dididik dan dilatih.

c. **Penyebab Eksternal**

- Paradigma masyarakat bahwa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang tersedia khusus untuk laki-laki.
- Masih tertutupnya informasi lapangan pekerjaan dari perusahaan- perusahaan bagi pencari kerja.
- Mindset pencari kerja yang mengikuti pelatihan hanya untuk mendapatkan uang saja (dianggarkan makan minum dan uang saku),bukan untuk menambah skill

CAPAIAN PROGRAM : **1. Tolak Ukur**

Meningkatkan kualitas pencari kerja

2. Indikator dan Target Kinerja

Output :

Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja usia produktif melalui :

- Pelatihan teknis komputer (10 orang)
- Pelatihan stir mobil (10 orang)
- Pelatihan teknisi HP (10 orang)
- Pelatihan AMT (10 orang)

Outcome :

Tersedianya tenaga kerja (pencari kerja) yang terampil

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM : **Rp. 174.461.000**

RENCANA AKSI : **Kegiatan** : Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Masukan	**Rp. 174.461.000**
Keluaran	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja usia produktif melalui : - Pelatihan teknis komputer (10 orang) - Pelatihan stir mobil (10 orang) - Pelatihan teknisi HP (10 orang) - Pelatihan AMT (10 orang)
Hasil	Berkurangnya pengangguran di Kota Solok

PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS

Hj. ERLINDA, S.Sos

NIP. 19620222 198210 2 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA-SKPD
2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	1.14. Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi	:	1.14.21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program	:	1.14.21.15. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas bagi Tenaga Kerja RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	1.14.21.15.06. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja
Lokasi Kegiatan	:	Kota Solok
Jumlah Tahun n-1	:	
Jumlah Tahun n	:	**Rp 174.461.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)**
Jumlah Tahun n+1	:	

Indikator		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	:	Persentase ketrampilan angkatan kerja	80%
Masukan	:	Dana yang tersedia	Rp 174.461.000
Keluaran	:	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja usia produktif melalui ;	
		- Pelatihan Tenaga Stir Mobil	10 orang
		- Pelatihan Tekhnisi Komputer	10 orang
		- Pelatihan Tekhnisi Hand Phone	10 orang
		- Pelatihan AMT	10 orang
Hasil	:	Tersedianya Tenaga Kerja (Pencari Kerja) Lulusan SLTA yang terampil di bidang Stir Mobil, Teknisi Komputer, Teknisi Handphone dan AMT yang mempunyai semangat dan Motivasi.	40 orang

Kelompok Sasaran Keg. : Tenaga Kerja yang berusia Produktif.

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2	BELANJA LANGSUNG				174.461.000,00
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				174.461.000,00
5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**				4.311.000,00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				4.311.000,00
	ATK Peserta Pelatihan :				600.000,00
	- Pelatihan Tenaga Stir Mobil	10	Pkt	15.000	150.000,00
	- Pelatihan Tekhnisi Komputer	10	Pkt	15.000	150.000,00
	- Pelatihan Tekhnisi Hand Phone	10	Pkt	15.000	150.000,00
	- Pelatihan AMT	10	Pkt	15.000	150.000,00
	ATK Kegiatan				3.711.000,00
	- Kertas HVS F4 70 Gram	10	rim	60.000	600.000,00
	- Kertas HVS A4 70 gr	8	ktk	54.000	432.000,00
	- Tinta Printer Warna	5	ktk	34.500	172.500,00
	- Tinta Printer Hitam	5	ktk	34.500	172.500,00
	- Amplop no.110	3	ktk	20.000	60.000,00
	- Flask disk 8 GB	2	bh	125.000	250.000,00
	- Cadridge Canon Hitam	3	bh	275.000	825.000,00
	- Cadridge Canon Warna	2	bh	300.000	600.000,00
	- Map Snelhecter Plastik	20	bh	7.500	150.000,00
	- Pelubang Kertas	2	bh	35.000	70.000,00
	- Pisau Cutter L-500	3	bh	33.000	99.000,00
	- Map Plastik	14	lbr	7.500	105.000,00
5 2 2 02	**Belanja Bahan / Material**				14.300.000,00
5 2 2 02 12	Belanja Bahan Percontohan/Peragaan/Perlombaan				800.000,00
	Belanja Bahan Pelatihan				800.000,00
	- Biaya Bahan untuk Pelatihan AMT	1	Paket	800.000	800.000,00
5 2 2 02 19	Belanja Bahan Penghargaan/Hadiah/Reward				13.500.000,00
	Biaya Toolkit Untuk Peserta Pelatihan :				13.500.000,00
	- Pelatihan Tekhnisi Hand Phone	3	Paket	4.500.000	13.500.000,00
5 2 2 03	**Belanja Jasa Kantor**				480.000,00
5 2 2 03 13	Belanja Spanduk				480.000,00
	- Spanduk (4 bh x 4 meter)	16	mtr	30.000	480.000,00
5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				1.500.000,00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				1.500.000,00
	- Foto Copy	6000	lbr	250	1.500.000,00
5 2 2 07	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**				12.000.000,00
5 2 2 07 02	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kantor/Tempat				12.000.000,00
	- Belanja Sewa Rumah Instruktur AMT	1	disediakan	2.000.000	2.000.000,00
	- Belanja Sewa Gedung Tempat Pelatihan	1	disediakan	10.000.000	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**				**13.960.000,00**
5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan				**13.960.000,00**
	Pembekalan Peserta Pelatihan :				**1.800.000,00**
	- Biaya makan peserta, panitia Pelatihan Tenaga Stir Mobil	15	bks	20.000	300.000,00
	- Snack peserta, panitia Pelatihan Tenaga Stir Mobil	15	ktk	10.000	150.000,00
	- Biaya makan peserta, panitia Pelatihan Komputer	15	bks	20.000	300.000,00
	- Snack peserta, panitia Pelatihan Pelatihan Komputer.	15	ktk	10.000	150.000,00
	- Biaya makan peserta, panitia Handphone	15	bks	20.000	300.000,00
	- Snack peserta, panitia Pelatihan Handphone	15	ktk	10.000	150.000,00
	- Biaya makan peserta, panitia Pelatihan AMT	15	bks	20.000	300.000,00
	- Snack peserta, panitia Pelatihan AMT	15	ktk	10.000	150.000,00
	Pelaksanaan Pelatihan :				**12.160.000,00**
	- Biaya makan peserta, panitia Pelatihan Tenaga Stir Mobil	168	bks	20.000	3.360.000,00
	- Biaya makan peserta, panitia Pelatihan Komputer	130	bks	20.000	2.600.000,00
	- Biaya makan peserta, panitia Handphone	130	bks	20.000	2.600.000,00
	- Biaya makan peserta, panitia Pelatihan AMT	90	bks	20.000	1.800.000,00
	- Snack peserta, panitia Pelatihan AMT	180	ktk	10.000	1.800.000,00
5 2 2 13	**Pakaian Kerja**				**3.600.000,00**
5 2 2 13 01	Pakaian Kerja Lapangan				3.600.000,00
	- Pakaian Praktek Pelatihan Stir Mobil untuk Peserta dan Panitia	12	bh	100.000	1.200.000,00
	- Pakaian Praktek Pelatihan Komputer untuk Peserta dan Panitia	12	bh	100.000	1.200.000,00
	- Pakaian Praktek Pelatihan Tekhnisi Handphone untuk Peserta dan Panitia	12	bh	100.000	1.200.000,00
5 2 2 15	**Belanja Perjalanan Dinas**				**51.410.000,00**
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				**11.410.000,00**
	- Esselon III/ Gol IV	8	OH	350.000	2.800.000,00
	- Esselon IV / Gol III	10	OH	300.000	3.000.000,00
	- Staf / Gol III	9	OH	250.000	2.250.000,00
	- Gol II / sopir	10	OH	200.000	2.000.000,00
	- Transport	17	OH	80.000	1.360.000,00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				**40.000.000,00**
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	4	Pkt	10.000.000	40.000.000,00
5 2 2 27	**Belanja Jasa/kerjasama dengan pihak ketiga**				**72.900.000,00**
5 2 2 27 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				**9.900.000,00**
	- Honor Instruktur / Narasumber AMT (45 jampel x 2 org)	90	org/jampel	110.000	9.900.000,00
5 2 2 27 07	Belanja Jasa/kerjasama Pendidikan dan Pelatihan (Bimtek, Sosialisasi, Seminar, Kursus dll)				**42.000.000,00**
	- Kerjasama Pelatihan Stir Mobil	10	org	1.500.000	15.000.000,00
	- Kerjasama Pelatihan Teknisi Komputer (Design Grafis)	10	org	1.200.000	12.000.000,00
	- Kerjasama Pelatihan Teknisi Hand Phone	10	org	1.500.000	15.000.000,00
5 2 2 27 49	Belanja Penggantian Uang transport (Narasumber, masyarakat dll)				**21.000.000,00**
	Pembekalan Pelatihan				**2.000.000,00**
	- Uang Transpor peserta Pelatihan Stir Mobil	10	org	50.000	500.000,00
	- Uang Transpor peserta Pelatihan teknisi Komputer	10	org	50.000	500.000,00
	- Uang Transpor peserta Pelatihan tekhnisi Handphone	10	org	50.000	500.000,00
	- Uang Transpor peserta Pelatihan AMT	10	org	50.000	500.000,00
	Pelaksanaan Pelatihan				**19.000.000,00**
	- Uang Transpor peserta Pelatihan Stir Mobil (12 hr x 10 org)	120	org	50.000	6.000.000,00
	- Uang Transpor peserta Pelatihan teknisi Komputer (10 hr x 10 org)	100	org	50.000	5.000.000,00
	- Uang Transpor peserta Pelatihan tekhnisi Handphone (10 hr x 10 org)	100	org	50.000	5.000.000,00
	- Uang Transpor peserta Pelatihan AMT (6 hr x 10 org)	60	org	50.000	3.000.000,00
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG	**174.461.000,00**

Solok, 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HJ. ERLINDA, S.Sos.

NIP. 19630222 198210 2 001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	JABATAN	T. Tangan
1			Anggota (koordinator)	1
2			Anggota	2
3			Anggota	3
4			Anggota	4

GENDER BUDGET STATEMENT (PMK 94 tahun 2013)

Nama K/L : **Pemerintah Kota Solok**
Unit Organisasi : **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok**
Unit Eselon II/Satker : **Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok**

Program	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		
Kegiatan	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar		
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan		
Output Kegiatan	Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan		
Tujuan Output	Meningkatnya Masyarakat Pembelajar		
Analisa Situasi	Maraknya media online, masih rendahnya minat baca masyarakat dan memanfaatkan perpustakaan.		
Rencana Aksi (Dipilih hanya suboutput yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetarian gender. Tidak Semua suboupuut dicantumkan	Sub Output	Lomba bercerita Tk. SD/MI kota Solok, Pelatihan Kreatifitas bagi murid SD/SMP, Kegiatan buku bergulir.	
	Tujuan Sub Output	Terwujudnya Masyarakat pembelajar.	
		Komponen	Menulis kreatif, Lomba menulis Kreatif,
		Anggaran Komponen	APBD Kota Solok
	Anggaran suboutput	Rp 55.810.000	
Alokasi Anggaran Kegiatan	APBD Kota Solok		
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Meningkatnya minat baca masyarakat Kota Solok		

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN

Drs. YUL ABRAR
NIP.19590705 197903 1 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Formulir
RKA-SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan	:	1.02.16. PERPUSTAKAAN
Organisasi	:	1.02.16.01 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok
Program	:	1.02.16.1.02.16.01.06. - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	1.02.16.1.02.16.01.06.05.- Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
Lokasi Kegiatan	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok
Jumlah Tahun n-1	:	
Jumlah Tahun n	:	55.810.000
Jumlah n+1	:	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100%
	- Jumlah kunjungan perpustakaan	
	Perpustakaan Umum	12.559
	Perpustakaan Sekolah	29.640
	Perpustakaan Masyarakat	540
	Perpustakaan Rumah Ibadah	600
	Perpustakaan khusus	480
	- Jumlah anggota baru perpustakaan umum	1.200
	- Jumlah penambahan koleksi bahan perpustakaan umum	20.881
	- Jumlah pos terlayani dalam sehari	48
	- Jumlah objek kunjungan yang terlayani dalam sebulan	16
	- Jumlah tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi ilmu teknologi informasi	2
	- Jumlah pustakawan	6
Masukan	Dana	-
Keluaran	1 Lomba bercerita Tk.SD/Mi Kota Solok 2 Pelatihan kreatifitas bagi murid SD/SMP 3 Kegiatan Buku Bergilir	44 peserta 1 kegiatan 2 kecamatan
Hasil	Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar, siswa dan masyarakat		

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp.)
		Vol.	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5	**BELANJA**				**55.810.000**
5 2	**BELANJA LANGSUNG**				
5 2 1	**Belanja Pegawai**				
5 2 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**				**55.810.000**
5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda/panggung/pentas/stand pameran				**800.000**
	- Sewa gedung	2	hari	400.000	800.000
5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman				
5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan				**15.560.000**
	1 Makan peserta dan guru pendamping lomba tk.SD/Mi (44 org + 1 pendamping X 2 hari)	176	bks	20.000	3.520.000
	2 Snack peserta dan guru pendamping lomba tk.SD/Mi (44 org + 1 pendamping x 2 hari x 2 kali)	352	ktk	10.000	3.520.000
	4 Makan peserta dan pelatih lomba bercerita tk.Propinsi (2 org x 5 hari)	10	bks	20.000	200.000
	5 Snack peserta & pelatih lomba bercerita tingkat provinsi (2 org x 5 h x 2 kl)	20	ktk	10.000	200.000
	6 Makan undangan	30	bks	20.000	600.000
	7 Snack undangan	50	ktk	10.000	500.000
	8 Makan panitia pelaksana (45 org x 2 hari)	90	bks	20.000	1.800.000
	9 Snack panitia pelaksana (45 org x 2 hari x 2 kali)	180	ktk	10.000	1.800.000
	10 Makan dewan juri (2 hari x 3 org)	6	bks	20.000	120.000
	11 Snack dewan juri (2 hari x 3 org x 2 kali)	12	ktk	10.000	120.000
	12 Makan rapat BULIR (70 org x 1 kali)	70	bks	20.000	1.400.000
	13 Snack rapat BULIR (70 org x 1 kali)	70	ktk	10.000	700.000
	16 Snack pelatih dan panitia pelatihan (6 org x 18 kali)	108	ktk	10.000	1.080.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				**7.100.000**
	Eselon III	5	ok	350.000	1.750.000
	Eselon IV	5	ok	300.000	1.500.000
	Gol III	5	ok	250.000	1.250.000
	Gol II,I,Sopir dan PTT	5	ok	200.000	1.000.000
	Bantuan Transport	20	ok	80.000	1.600.000

1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2 2 27	**Belanja Jasa/ Kerjasama Pihak Ketiga**				
5 2 2 27 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				**11.800.000**
	- Narasumber Pelatihan Kreatifitas Literasi SD/SMP (3 jam x 18 pertemuan)	54	ojp	200.000	10.800.000
	- Honor pelatih lomba Bercerita Tk. Propinsi	10	ojp	100.000	1.000.000
5 2 2 27 02	Belanja Jasa Tim Penilai Perlombaan				
	(Juri/DewanHakim/Wasit dan Lainnya)				
	- Honor dewan juri (2 hari x 3 juri)	6	oh	200.000	**1.200.000**
5 2 2 27 49	Belanja Penggantian Transportasi (Narasumber, Masyarakat dan lainnya)				**3.920.000**
	- Bantuan transport pelatih dan siswa	4	ok	80.000	320.000
	- Transportasi narasumber pelatih kreatifitas literasi siswa SD/SMP	18	ok	200.000	3.600.000
5 2 2 27 50	Uang saku peserta pendidikan, pelatihan, rapat-rapat dan lainnya				**600.000**
	- Uang saku pendamping keg.lomba bercerita Tk.Propinsi	2	oh	200.000	400.000
	- Uang saku peserta keg.lomba bercerita Tk.Propinsi (siswa)	2	oh	100.000	200.000
5 2 2 27 54	Belanja motivasi/penghargaan				
	Uang Untuk Diberikan Kepada Siswa SD/SMP/SMA/Masyarakat				
	Juara Perorangan				**1.300.000**
	- Juara 1	1	orang	500.000	500.000
	- Juara 2	1	orang	400.000	400.000
	- Juara 3	1	orang	250.000	250.000
	- Juara harapan 1	1	orang	150.000	150.000
	Piala lomba				**1.050.000**
	- Juara 1	1	bh	400.000	400.000
	- Juara 2	1	bh	300.000	300.000
	- Juara 3	1	bh	200.000	200.000
	- Juara harapan 1	1	bh	150.000	150.000
5 2 2 28	Belanja jasa ke lapangan				
5 2 2 28 01	- Belanja monitoring dan evaluasi buku bergilir (2 org x 4 kel x 20 kali)	160	ok	50.000	**8.000.000**
5 2 2 28 04	Belanja survei dan pendataan				
	- Survei lapangan buku bergilir (2 org x 4 kel x 8 kali)	64	ok	70.000	**4.480.000**
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG				**55.810.000**

Solok, 20 Mei 2019

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok

Drs.YUL ABRAR

NIP. 19590705 197903 1 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan

Catatan hasil pembahasan

1.

2.

3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

PERANGKAT DAERAH : ***DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH***
TAHUN ANGGARAN : ***2020***

PROGRAM	:	Pengembangan Kewirausahaan UKM dan Keunggulan Kompetitif UKM
KODE PROGRAM	:	2.11.3.06.01.23.02
ANALISIS SITUASI	:	**1. Data Pembuka Wawasan** Jumlah UMKM di Kota Solok - tahun 2018 : 3770 unit tahun 2017 : 3659 unit - Jumlah UMKM yang menghasilkan Produk (IKM) : tahun 2018 : 508 unit usaha tahun 2017 : 411 unit usaha - Jumlah omset UMKM di Kota Solok Tahun 2018 : 487.511.053 Tahun 2017 : 481.730.290 - Jumlah tenaga kerja Tahun 2018 : 3771 orang - Jumlah pelaku UMKMberdasarkan jenis kelamin (tahun 2018) perempuan : 1.904 laki-laki : 1867 **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** **a. Faktor Kesenjangan** **Akses :** - Masih minimnya SDM (skill) pengelola UMKM untuk menciptakan produk. **Partisipasi:** - Jiwa kewirausahaan dan profesionalisme UMKM masih rendah dalam mengelola usahanya. **Kontrol:** - Rendahnya kualitas mutu produk-produk UMKM **Manfaat:** - Hasil produk UMKM yang ada di Kota Solok belum memiliki daya saing di bandingkan dengan produk yang berasal dari daerah lain. **b. Penyebab Internal** - Manajemen pengelolaan usaha (UMKM) masih tradisional - Tingkat pendidikan yang rendah sehingga jiwa kewirausahaan UMKM sangat minim - Mutu produk belum memiliki standar produk yang baik

		- Sarana untuk mengembangkan usaha masih terbatas dan kurang memadai **c. Penyebab Eksternal** - Minimnya kemampuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk pemasaran produk - Kurangnya kemampuan UKM untuk mendapatkan akses permodalan - Produk UMKM terstadarisasi (SNI/ Halal/ BPPOM/ ISO) - Produk yang dihasilkan oleh UMKM di Kota Solok cendrung sama
CAPAIAN PROGRAM	:	**1. Tolok Ukur** - Meningkatnya Pengetahuan dan SDM pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. - Terciptanya diversifikasi produk yang di hasilkan untuk meningkatkan daya saing - Meningkatnya pemasaran produk-produk UMKM yang telah berstadarisasi **2. Indikator dan Target Kinerja** Output : - Terlaksananya Pengembangan UMKM melalui inkubator usaha Gakin Outcome : - Terciptanya UMKM baru di Kota Solok. - Terciptanya peluang pasar yang luas terhadap produk UMKM Kota Solok - Menumbuhkan wirausahawan baru
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	:	**Rp. 391.000.000**
RENCANA AKSI	:	**Kegiatan :** Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis **Masukan :** Rp. 391.000.000 **Keluaran :** Melakukan inkubasi teknologi dan bisnis terhadap UMKM di Kota Solok **Hasil** : Menumbuhkan wirausaha baru dan terciptanya peluang pasar yang luas terhadap produk UMKM Kota Solok

An. KEPALA
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Solok

MAILOV ZUSMITA, SE
NIP. 19650511 199210 2 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

FORMULIR
RKA-OPD

Urusan Pemerintahan	: 2.11.- Urusan Wajib Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi	: 2.11.2.08.01 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program	: 2.11.2.08.01.23 Program Pengembangan Kewirausahaan Usaha Kecil Menengah dan Koungguan Kompetisi UKM
Kegiatan	: 2.11.2.08.01.23.02 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis
Lokasi Kegiatan	: Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM
Jumlah Tahun n - 1	: Rp164.320.000
Jumlah Tahun	: Rp350.995.000,00
Jumlah Tahun n + 1	:
Sumber Dana	: DAU

RESPONSIF GENDER

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	: Jumlah Binaan Inkubasi per Tahun	20 UKM
Masukan	: Dana yang tersedia	Rp 350.995.000,00
Keluaran	: Terlaksananya :	
	- Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Inkubasi Teknologi dan Bisnis	1 Paket
	Pameran dalam rangka hari Koperasi Nasional ke 73 tahun 2020	1 kali
	- Fasilitasi Pengembangan melalui inghubator usaha Gakin	100 KK
Hasil	- Meningkatnya pengetahuan UMKM terlang Pengembangan Usaha dan	10%
	Peningkatan Mutu Produk	
	- Meningkatnya Produktifitas usaha bagi keluarga miskin	10%
Kelompok Sasaran Kegiatan	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)
	2	3	4	5	6 = (3x5)
5	BELANJA				350.995.000,00
5 3	BELANJA LANGSUNG				350.995.000,00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				350.995.000,00
5 2 2 01	Belanja Barang Pakai Habis				170.000,00
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis kantor				170.000,00
	- Kertas HVS F4	3	rim	42.000,00	126.000,00
	- Amplop	2	Kbt	22.000,00	44.000,00
5 2 2 03	Belanja Jasa kantor				6.600.000,00
5 2 2 03 13	Belanja Spanduk				660.000,00
	- Spanduk	4	meter	40.000,00	160.000,00
	- Banner	2	buah	250.000,00	500.000,00
5 2 2 03 14	Belanja Dekorasi				6.000.000,00
	- Belanja dekorasi stand pameran Hari Koperasi Nasional ke 73	1	paket	7.000.000,00	7.000.000,00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				475.000,00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				475.000,00
	- Belanja Penggandaan	1900	lbr	250,00	475
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				35.000.000,00
5 2 2 10 05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Perlas/Stand Pameran				35.000.000,00
	- Sewa Stand Pameran dalam Rangka Hari Koperasi Nasional	1	paket	35.000.000,00	35.000.000,00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				6.400.000,00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				2.400.000,00
	- Makan 50 org x 4 kali	80	org/kali	20.000,00	1.600.000,00
	- Snack 20 org x 4 kali	80	org/kali	10.000,00	800.000,00
	Gakin				6.000.000,00
	- Makan 100 org x 2 kali	200	org/kali	20.000,00	4.000.000,00
	- Snack 100 org x 2 kali	200	org/kali	10.000,00	2.000.000,00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				32.000.000,00
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				12.000.000,00
	- Eselon III	5	kali	300.000,00	3.100.000,00
	- Eselon IV	9	kali	300.000,00	2.700.000,00
	- Staf Gol IV dan Golongan III	12	kali	250.000,00	3.000.000,00
	- Golongan II, I, Sopir dan Non PNS	11	kali	200.000,00	2.200.000,00
	- penggantian transport	13	OH	80.000,00	1.040.000,00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				20.000.000,00
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Pameran Harkopnas	2	paket	10.000.000,00	20.000.000,00
5 2 2 21	Belanja jasa Konsultansi dan supervisi				280.000.000,00
5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				280.000.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				280.000.000,00
	- Belanja Jasa Konsultansi	1	paket	280.000.000,00	280.000.000,00

KODE REKENING					URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
						Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
5	3	3	27		**Belanja jasa / kerjasama pihak ketiga**				**27.000.000,00**
5	3	3	27	09	Belanja Pengganti Transportasi (Narasumber, masyarakat dan Lainnya.				27.000.000,00
					- Pengganti uang transport peserta rapat 20 org x 2	40	org/kali	50.000,00	2.000.000,00
					- Pengganti uang transport peserta rapat 100 org x 2	200	org/kali	50.000,00	10.000.000,00
					- Perjalanan Dinas Luar Daerah Masyarakat	2	paket	7.500.000,00	15.000.000,00
5	3	3	38		**Belanja Jasa ke Lapangan**				**1.200.000,00**
5	2	2	28	04	belanja survey dan Pemetaan				1.200.000,00
					- Survey Pendampingan Kegiatan Inkubasi Teknologi dan Bisnis 12 org x 2 kali	24	12 org/kali	50.000,00	1.200.000,00
						JUMLAH BELANJA LANGSUNG			**208.895.000,00**

Solok, Juni 2019
An. Kepala Dinas Perdagangan dan KUKM

MASLOV SUSANTA, SE
NIP. 19651185 199210 2 001

Keterangan

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1. :
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	JABATAN	PARAF
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : **Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok**
TAHUN ANGGARAN : **2020**

PROGRAM	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**
KEGIATAN	**PemeliharaanRuang Terbuka Hijau**
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Jumlah penduduk kota solok tahun 2018 berjumlah 73.614, lk 33.308 pr 33.999 - Luas Kota Solok 57,64 km2 - Undang – undang RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (luas taman yang seharusnya 30% luas daerah) - Luas taman yang ada 28.20 Ha - Jumlah taman yang ada di Kota Solok sebanyak 39 titik taman - Jumlah pekerja taman (23 Lk dan 5 Pr) - Jumlah staf / karyawan di bidang taman 6 orang (6 Lk) - Jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk pembibitan (5 Pr)
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** **Aspek Akses:** Masih kurangnya peluang kerja bagi perempuan disekitar lokasi RTH. **Aspek Partisipasi:** Kurangnya keterlibatan permpuan dalam upaya pembibitan tanaman **Aspek Kontrol:** - **Aspek Manfaat:** Keterbatasan jumlah bibit tanaman untuk kegiatan Penataan Taman **b. Penyebab Internal** - Terbatasnya jumlah tenaga kerja lapangan - Adanya rangkap tugas pekerja di lapangan **c. Penyebab Eksternal** - Pola pikir dan tingkat pendidikan yang rendah - Stigma dimasyarakat bahwa pekerja pembibitan hanya untuk pekerja laki- laki
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur**
	2. Indikator dan Target Kinerja **Output :** - Tersedianya bibit tanaman hias sebanyak 100.000,- bibit - Terlaksananya kegiatan rutin pemeliharaan taman **Outcomes:** - Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau - Terpenuhinya kebutuhan bibit tanaman hias untuk penataan RTH Kota
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN	**Rp. 1.200.000.000,-**
RENCANA AKSI	- Melakukan rekruitmen tenaga pembibitan dari perempuan disekitas lokasi - Adanya pelatihan sederhana tentang perbanyakan tanaman, baik stek, cangkok, seeding, okulasi, dll - Penyediaan sapras pendukung

Solok, Mei 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SOLOK,

PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SUKARDI, SH
NIP. 19590807 198203 1 009

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	2 05 LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi	:	2 05 2 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program	:	2 05 2 05 01 24 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	2 05 2 05 01 24 06 Pemeliharaan RTH
Lokasi Kegiatan	:	KOTA SOLOK
Jumlah Tahun n	:	Rp 1.199.999.250,00

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	:	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau Publik	
Masukan	:	Tersedianya Dana	Rp 1.199.999.250,00
Keluaran	:	1. kegiatan rutin pemeliharaan taman dan RTH	12 bulan
		2. pemeliharaan dan penyisipan taman-taman di kota Solok	12 bulan
		3. kegiatan dekorasi untuk acara resmi tingkat kota	2 paket
		4 Tersedianya bibit/bunga tanaman hias	100.000 bibit
Hasil	:	Penyediaan RTH Publik sesuai peruntukkannya	
Kelompok Sasaran Kegiatan	:	Ruang Terbuka Hijau dan Taman	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5	**BELANJA DAERAH**				**1.199.999.250,00**
5 2	**BELANJA LANGSUNG**				**1.199.999.250**
5 2 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**				**1.199.999.250**
5 2 2 01	**Belanja Bahan Habis Pakai**				**17.763.250,00**
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				**2.578.250,00**
	- Kertas HVS F4 70 gram	6,00	rim	66.000	396.000,00
	- Kertas HVS A4 70 gram	2,00	rim	56.400	112.800,00
	- Kertas Warna NCR F4 70 gram	2,00	rim	80.000	160.000,00
	- Stop map folio	2,00	pak	48.000	96.000,00
	- Map Snelhecter Plastik	5,00	buah	7.800	39.000,00
	- Map Ordener Besar	5,00	buah	36.000	180.000,00
	- Materai	60,00	lembar	3.000	180.000,00
	- Materai	60,00	lembar	6.000	360.000,00
	- Refill tinta	4,00	buah	175.000	700.000,00
	- Box File	2,00	buah	20.500	41.000,00
	- Pena Balliner	3,00	buah	17.500	52.500,00
	- Balphoint	1,00	Kotak	26.400	26.400,00
	- Hecter 10 mm	4,00	buah	18.000	72.000,00
	- isi Hecter 10 mm	3,00	buah	19.650	58.950,00
	- Pensil mechanic	2,00	buah	7.200	14.400,00
	- Penggaris Besi	1,00	buah	7.200	7.200,00
	- pisau Cutter	2,00	buah	20.400	40.800,00
	- anak pisau Cutter	2,00	Kotak	8.000	16.000,00
	- tipe-x	3,00	buah	8.400	25.200,00
5 2 2 01 005	Belanja Peralatan kebersihan dan alat pembersih				**15.185.000,00**
	- Sapu lidi aren	6,00	kodi	240.000	1.440.000,00
	- Sekop	11,00	buah	95.000	1.045.000,00
	- Cangkul	15,00	buah	110.000	1.650.000,00
	- Sendok dumpul	20,00	buah	18.000	360.000,00
	- Linggis	2,00	buah	80.000	160.000,00
	- Gergaji	5,00	buah	75.000	375.000,00
	- Gunting Bunga	5,00	buah	75.000	375.000,00
	- Gunting Pangkas	5,00	buah	80.000	400.000,00
	- Parang/lading	5,00	buah	50.000	250.000,00

	- Garpu sampah	5,00	buah	75.000	375.000,00
	- Keranjang Sampah	2,00	kodi	975.000	1.950.000,00
	- Gunting Dahan	4,00	buah	400.000	1.600.000,00
	- Asahan Gerinda	6,00	buah	40.000	240.000,00
	- Kapak	4,00	buah	75.000	300.000,00
	- Gunting Stek	8,00	buah	150.000	1.200.000,00
	- Terpal plastik	25,00	m2	20.000	500.000,00
	- Gembor	8,00	buah	60.000	480.000,00
	- Slang air	100,00	m	13.000	1.300.000,00
	- Karung	50,00	buah	4.500	225.000,00
	- Tali	80,00	m	12.000	960.000,00
5 2 2 02	**Belanja Bahan/material**				**70.550.000,00**
5 2 2 02 01	**Belanja Bahan Baku Bangunan**				**23.625.000,00**
	Monumen/Tugu Kota / Taman Median 2 jalur				**5.946.000,00**
	- Cat Minyak	55,00	kg	70.000	3.850.000,00
	- Cat Tembok	20,00	kg	55.000	1.100.000,00
	- Kuas 5 inch	10,00	buah	26.000	260.000,00
	- Amplas	8,00	lembar	4.000	32.000,00
	- Tiner	20,00	liter	25.000	500.000,00
	- Gundar kawat	8,00	buah	18.000	144.000,00
	- Ember	6,00	buah	10.000	60.000,00
	Pot Bunga				**6.950.000,00**
	- Cat Minyak	20,00	kg	70.000	1.400.000,00
	- Cat Tembok	100,00	kg	55.000	5.500.000,00
	- Kuas	20,00	buah	20.000	400.000,00
	- Tiner	50,00	liter	30.000	1.500.000,00
	- Ember	15,00	buah	10.000	150.000,00
	Ruang Terbuka Hijau (Taman di Kota Solok)				**8.729.000,00**
	- Cat Minyak	60,00	kg	70.000	4.200.000,00
	- Cat Tembok	60,00	kg	55.000	3.300.000,00
	- Kuas	15,00	buah	20.000	300.000,00
	- Amplas	6,00	lembar	4.000	24.000,00
	- Tiner	25,00	liter	30.000	750.000,00
	- Gundar kawat	5,00	buah	15.000	75.000,00
	- Ember	8,00	buah	10.000	80.000,00
5 2 2 02 02	**Belanja Bibit Tanaman**				**46.925.000,00**
	- Tanaman	1,00	disediakan	4.000.000	4.000.000,00
	- Tanah humus	80,00	kubik	185.000	14.800.000,00
	- Kompos	3.500,00	kg	1.500	5.250.000,00
	- Belanja polibag	350,00	kg	27.500	9.625.000,00
	- Pupuk NPK dan ZPT	200,00	Kg	13.000	2.600.000,00
	- Pupuk kandang	40,00	kubik	185.000	7.400.000,00
	- Sekam	130,00	Kg	25.000	3.250.000,00
5 2 2 05	**Belanja Perawatan Kendaraan bermotor /**				**106.260.000,00**
	Alat perlengkapan kantor				
5 2 2 05 001	Belanja jasa service				**6.700.000,00**
	- Service becak motor penggangkut sampah	4,00	kali	125.000	500.000,00
	- Service truk tangki penyiram	4,00	kali	500.000	2.000.000,00
	- Service truk tangga	4,00	kali	500.000	2.000.000,00
	- Service mesin chainsaw	4,00	kali	250.000	1.000.000,00
	- Service mesin potong rumput	24,00	kali	50.000	1.200.000,00
5 2 2 05 002	**Belanja penggantian suku cadang**				**34.500.000,00**
	- Truk tangga	1,00	unit	12.500.000	12.500.000,00
	- Truk penyiram	1,00	unit	12.500.000	12.500.000,00
	- Betor	1,00	unit	3.500.000	3.500.000,00
	- Mesin chainsaw	3,00	unit	1.000.000	3.000.000,00
	- Mesin potong rumput	6,00	unit	500.000	3.000.000,00
5 2 2 05 003	**Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas**				**65.060.000,00**
	- BBM Truk tangga	2100,00	liter	5.500	11.550.000,00

					- Pelumas truk tangga	24,00	liter	50.000	1.200.000,00
					- BBM Truk tangki penyiram	2100,00	liter	5.500	11.550.000,00
					- BBM pompa mobil penyiram	200,00	liter	8.000	1.600.000,00
					- Pelumas truk tanggi penyiram	24,00	liter	50.000	1.200.000,00
					- BBM Betor rutin	800,00	liter	8.000	6.400.000,00
					- Pelumas Betor	6,00	liter	50.000	300.000,00
					- BBM Mesin chainsaw	250,00	liter	8.000	2.000.000,00
					- BBM Mesin potong rumput	3110,00	liter	8.000	24.880.000,00
					- Pelumas Mesin potong rumput	72,00	liter	40.000	2.880.000,00
5	2	2	05	0	- Service Running text	1,00	kali	1.500.000	1.500.000,00
5	2	2	06		**Belanja cetak & penggandaan**				**816.000,00**
6	2	2	06	002	Belanja Penggandaan				816.000,00
					- Fotokopi	4080,00	lembar	200	816.000,00
5	2	2	11		**Belanja Makanan dan Minuman**				**12.320.000,00**
5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Rutin				6.720.000,00
					- Makan (28 Org x 12)	336,00	bungkus	20.000	6.720.000,00
5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Isidentil				5.600.000,00
					- Makan (28 Org x 10)	280,00	bungkus	20.000	5.600.000,00
5	2	2	13		**Belanja Pakaian Kerja**				**10.050.000,00**
	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				8.400.000,00
					- Pakaian Lapangan	28,00	stel	300.000	8.400.000,00
5	2	2	13	02	Belanja kelengkapan pakaian kerja				10.650.000,00
					- Sepatu bot karet	28,00	pasang	135.000	3.780.000,00
					- Engkol	5,00	pasang	350.000	1.750.000,00
					- Topi Lapangan	28,00	buah	60.000	1.680.000,00
					- Sarung Tangan	28,00	pasang	60.000	1.680.000,00
					- Masker	28,00	buah	40.000	1.120.000,00
					- Sarung Tangan pembibitan	32,00	pasang	20.000	640.000,00
5	2	2	15		**Belanja Perjalanan Dinas**				**6.010.000,00**
5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				6.010.000,00
					- Eselon II	1,00	OK	450.000	450.000,00
					- Uang Representasi	1,00	OK	200.000	200.000,00
					- Eselon III	4,00	OK	350.000	1.400.000,00
					- Eselon IV	4,00	OK	300.000	1.200.000,00
					- Staf Gol. IV dan Gol. III	4,00	OK	250.000	1.000.000,00
					- Staf Gol. II/1/Sopir/Non PNS	4,00	OK	200.000	800.000,00
					- Penggantian Transportasi	12,00	OK	80.000	960.000,00
5	2	2	20		**Belanja Pemeliharaan**				**37.000.000,00**
5	2	2	20	19	Belanja Pemeliharaan Taman				37.000.000,00
					- Penyisipan /Pemeliharaan Taman Kota Solok	1,00	Tahun	20.000.000	20.000.000,00
					- Dekorasi Taman Jambore PKK	1,00	Tahun	4.000.000	4.000.000,00
					- Dekorasi Taman kegiatan Kota	1,00	Tahun	13.000.000	13.000.000,00
5	2	2	26		**Belanja Jasa Pegawai Non PNS**				**879.430.000,00**
5	2	2	26	01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap				60.000.000,00
					- Upah tenaga harian pengisian polibag, penanaman dan pemeliha	100000,00	bibit	600	60.000.000,00
					rian bibit				
5	2	2	26	003	Belanja Jasa Pekerja Harian Lepas/ Pasukan Kuning				819.430.000,00
					dan pekerjaan lainnya				
					- Kepala tukang monumen (1 org x 6 hr)	6,00	oh	175.000	1.050.000,00
					- Tukang cat monumen (3 org x 6 hr)	18,00	oh	120.000	2.160.000,00
					- Kepala tukang cat pot bunga (1 org x 8 hr)	8,00	oh	175.000	1.400.000,00
					- Tukang cat pot bunga (5 org x 8 hr)	40,00	oh	120.000	4.800.000,00
					- Kepala Tukang cat median / 2 jalur (1 org x 6 hr)	6,00	oh	175.000	1.050.000,00
					- Tukang cat median / 2 jalur (6 org x 6 hr)	18,00	oh	120.000	2.160.000,00
					- Kepala tukang cat RTH (1 org x 6 hr)	6,00	oh	175.000	1.050.000,00
					- Tukang cat RTH (3 org x 6 hr)	18,00	oh	120.000	2.160.000,00
					- Jasa harian pekerja kebersihan (28 Orang)	10248,00	oh	75.000	768.600.000,00
					- Jasa lembur pekerja kebersihan (Adipura, Adiwiyata, Kota Sehat	280,00	oh	25.000	7.000.000,00

					Hut Kota, Hari Besar Nasional, Lomba, Jamboro PKK, dll)				
					- Jasa harian pekerja kebersihan ke 13 petugas taman (28 Orang)	28.00	orang	1,000,000	28,000,000.00
5	**2**	**2**	**28**		**Belanja Jasa / Kerjasama Pihak Ketiga**				
5	**2**	**2**	**28**		**Belanja Jasa Ke lapangan**				**28,800,000.00**
5	2	2	28	001	Belanja Survey, Monitoring dan Evaluasi Kebersihan RTH				28,800,000.00
					Belanja Survey, Monitoring dan Evaluasi Kebersihan RTH				28,800,000.00
					(6 org x 8hr x 12 bln)	576.00	OK	50,000	28,800,000.00
5	**2**	**3**			**BELANJA MODAL**				**22,000,000.00**
5	2	3	28		Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat rumah tangga				22,000,000.00
5	2	3	28	3	Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat pembersih				22,000,000.00
					Mesin potong				
					- Pengadaan mesin chainsaw besar	1.00	buah	22,000,000	22,000,000.00
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				**1,199,999,250**

Solok, Mei 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SUKARDI, SH

NIP. 195 0807 198203 1 009

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama		JABATAN	TANDA TANGAN
1			Anggota (Koordinator)	
2			Anggota	
3			Anggota	

FORMAT 2

GENDER BUDGET STATEMENT

(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kota Solok**

Unit Organisasi : **Badan Penelitian dan Pengembangan**

Program : Penguatan Inovasi Daerah

Kegiatan : Fasilitasi Inovasi Pelayanan Masyarakat

Indikator Kinerja : Output:

- Tersedianya Inovator dari lapisan masyarakat wanita, pria dan anak sekolah.

Outcome:

- Lancarnya kegiatan inovasi masyarakat

Output Kegiatan : Adanya inovator yang dikirim dari kalangan perempuan dan anak sekolah

Tujuan Kegiatan : Tujuan :Terpenuhinya inovator yang dikirim ke propinsi tidak hanya dari kalangan lakilaki saja akan tetapi dari kalangan perempuan dan anak sekolah

Analisa Situasi : Data Pembuka Wawasan :

Jumlah inovator yang ikut lomba inovasi tahun 2017 yakni 7 orang Krenovasi dan Inovasi (krenova) dan 1 orang Teknologi Tepat Guna Tahun 2018 yakni 11 orang Krenova dan 2 orang TTG serta hanya 5 inovator dari kaum laki-laki saja yang mengikuti lomba

Akses :

- Inovator yang mengikuti lomba merupakan utusan dari kelurahan

Partisipasi :

- Kurangnya minat kompetisi inovasi masyarakat agar peduli terhadap berinovasi

Manfaaat :

- Banyaknya inovator yang akan berinovasi dari kalangan lapisan seluruh masyarakat seperti wanita ataupun anak sekolah

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Eksternal :

- Masih kurangnya sosialisasi dari kasubid inovasi sehingga inovator yang mengikuti lomba hanya laki-laki dewasa

Rencana Aksi : - Lebih gencar lagi mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya berinofasi baik itu untuk wanita, laki-laki ataupun anak sekolah

Alokasi Anggaran : Rp. 110.667.300,-

Kegiatan : Fasilitasi Inovasi Pelayanan masyarakat

Dampak/Hasil : - Terpilihnya Inovator ke Tingkat Kota danPropinsi

Output Kegiatan - Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna.

Solok. Mei 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA SOLOK

Ir. RAFLIS
NIP. 195908041992031001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

Urusan Pemerintahan	:	4.07.4.07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi	:	4.07.4.07. 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	:	4.07.4.07. 01. 15 Penelitian dan Pengembangan RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	4.07.4.07. 01. 15 .03 Penelitian Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	:	01 Januari 2020- 31 Desember 2020
Lokasi Kegiatan	:	KOTA SOLOK
Jumlah Tahun n-1	:	Rp. '-
Jumlah Tahun n	:	Rp 67.230.560
Jumlah Tahun n+1	:	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	:	- Ketersediaan dokumen Rekomendasi Para Pakar	100 %
Masukan	:	Dana	Rp 67.230.560,00
Keluaran	:	Terlaksananya Diskusi Para Pakar Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Tahun
Hasil	:	Terpenuhinya kebutuhan analisis dalam perumusan dan penetapan kebijakan dibidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	60% 1 Paket

Kelompok Sasaran Kegiatan : PD/Instansi Pemerintah se- Kota Solok

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING					URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
						Vol	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1					2	3	4	5	6 = (3x5)
5					**BELANJA DAERAH**				**67.230.560,00**
5	2				**BELANJA LANGSUNG**				**67.230.560,00**
5	2	2			**BELANJA BARANG DAN JASA**				**67.230.560,00**
5	2	2	01		**Belanja Bahan Pakai Habis**				**2.110.560,00**
5	2	2	01	001	Belanja alat tulis kantor				2.110.560,00
					- Kertas HVS F4 Folio	4	rim	66.000,00	264.000,00
					- Kertas HVS A4	3	rim	56.400,00	169.200,00
					- Catridge printer warna	1	buah	324.000,00	324.000,00
					- Catridge printer hitam	1	bh	264.000,00	264.000,00
					- Refil tinta warna	1	bh	42.000,00	42.000,00
					- Refil tinta hitam	3	bh	42.000,00	126.000,00
					- Map kertas folio biasa	36	bh	960,00	34.560,00
					-Box File	2	bh	13.400,00	26.800,00
					- Ballpoint	12	bh	3.000,00	36.000,00
					- Map Ordener besar	2	bh	30.000,00	60.000,00
					- Map snelhekter plastik plastik	2	bh	7.000,00	14.000,00
					- ATK Peserta	50	Paket	15.000,00	750.000,00
5	2	2	03		**Belanja Jasa Kantor**				**200.000,00**
5	2	2	03	013	Belanja Spanduk				200.000,00
					- Spanduk	5	meter	50.400,00	252.000,00
5	2	2	06		**Belanja cetak dan Penggandaan**				**6.250.000,00**
5	2	2	06	001	Belanja cetak				4.250.000,00
					- Cetak buku rekomendasi Diskusi Para Pakar	20	Buku	200.000,00	4.000.000,00
					- Jilid /proceding	10	buah	25.000,00	250.000,00
					Belanja makanan dan minuman harian pegawai				
5	2	2	06	002	Belanja penggandaan				2.000.000,00
					- Photocopy	8.000	lembar	250,00	2.000.000,00
5	2	2	11		**Belanja makanan dan minuman**				**4.950.000,00**
5	2	2	11	002	Belanja makanan dan minuman Rapat				2.700.000,00
					- Makan	90	bks	20.000,00	1.800.000,00
					- Snack	90	kotak	10.000,00	900.000,00
5	2	2	11	004	Belanja makanan dan minuman Diskusi Para Pakar				2.250.000,00
					-Makan	75	bks	20.000,00	1.500.000,00
					- Snack	75	kotak	10.000,00	750.000,00

KODE REKENING					URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
						Vol	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1					2	3	4	5	6 = (3x5)
5	2	2	15		**Belanja Perjalanan Dinas**				**26.070.000,00**
5	2	2	15	001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				6.070.000,00
					-Esselon II	1	OK	450.000,00	450.000,00
					- Eselon III	6	OK	350.000,00	2.100.000,00
					-Eselon IV	4	OK	300.000,00	1.200.000,00
					- Gol IV/Gol III	4	OK	250.000,00	1.000.000,00
					- Gol II/ Sopir/ PTT	4	OK	200.000,00	800.000,00
					- Bantuan transportasi	4	kali	80.000,00	320.000,00
					- Uang Representasi	1	OK	200.000,00	200.000,00
5	2	2	15	002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				20.000.000,00
					- Koordinasi dan konsultasi bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	2	paket	10.000.000,00	20.000.000,00
5	2	2	27		**Belanja Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga**				**25.400.000,00**
5	2	2	27	001	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber				8.000.000,00
					- Honorarium Narasumber	4	orn	2.000.000,00	8.000.000,00
5	2	2	27	049	Belanja Penggantian Transportasi (Narasumber, Masyarakat, dll)				17.400.000,00
					- Transport peserta	50	ok	50.000,00	17.000.000,00
					- Transpor Narasumber	2	0h	200.000,00	400.000,00
	2	2	28		**Belanja Jasa Kelapangan**				**2.250.000,00**
5	2	2	28	004	-Survey lapangan	30	Oh	75.000,00	2.250.000,00
								JUMLAH BELANJA LANGSUNG	**67.230.560,00**

Solok 2019

Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KOTA SOLOK BALITBANG

Ir. Raflis

NIP. 195908041982031 001

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	JABATAN	
1				
2				
3				

FORMAT 2

GENDER BUDGET STATEMENT

(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kota Solok**

Unit Organisasi : **Badan Penelitian dan Pengembangan**

Program : Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Kinerja : Output:

- Terlaksananya penelitian bidang sosial dan masyakat.

Outcome:

- Tersedianya Dokumen penelitian yang kompoten

Output Kegiatan : -

Tujuan Kegiatan : Tersedianya dokumen hasil penelitian dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat

Analisa Situasi : Data Pembuka Wawasan :

Kelompok umur usia Produktif antara 12 – 50 tahun

Jumlah kasus LGBT di Sumbar 18.000an orang (tribun 24 Februari 2019)

Akses :

-

Partisipasi :

- Belum semua masyarakat yang paham akan Lesbian Guy Biseksual Transgender (LGBT)

Manfaaat :

Menjadi pedoman bagi OPD terkait dalam pencegahan dan penanggulangan kasus penyimpangan seksual

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Internal :

- Belum tersedianya data tentang penyimpangan Seksual (LGBT) terhadap permasalah sosial di Kota Solok

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Eksternal :

- Masalah penyimpangan Seksual masih dianggap tabu oleh masyarakat
- Tingginya pengaruh IT terhadap perubahan perilaku masyarakat
- Masih lemahnya pengawasan keluarga terhadap anggota keluarganya

Rencana Aksi	:	- Melaksanakan seminar hasil penelitian tentang LGBT - Mendistribusikan hasil penelitian kepada Dinas Terkait
Alokasi Anggaran	:	Rp. 110.004.360,-
Kegiatan	:	Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat
Dampak/Hasil Output Kegiatan	:	- Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat (1 Dokumen) - Terlaksananya dokumen penelitian yang kompoten .

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA SOLOK

Ir. RAFLIS
NIP. 195908041992031001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	4.07.4.07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi	:	4.07.4.07. 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	:	4.07.4.07. 01. 15 Penelitian dan Pengembangan RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	4.07.4.07. 01. 15 .03 Penelitian Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	:	01 Januari 2020- 31 Desember 2020
Lokasi Kegiatan	:	KOTA SOLOK
Jumlah Tahun n-1	:	Rp. '-
Jumlah Tahun n	:	Rp 67.230.560
Jumlah Tahun n+1	:	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	:	- Ketersediaan dokumen Rekomendasi Para Pakar	100 %
Masukan	:	Dana	Rp 67.230.560,00
Keluaran	:	Terlaksananya Diskusi Para Pakar Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Tahun
Hasil	:	Terpenuhinya kebutuhan analisis dalam perumusan dan penetapan kebijakan dibidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	60% 1 Paket

Kelompok Sasaran Kegiatan : PD/Instansi Pemerintah se- Kota Solok

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN Vol	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5	**BELANJA DAERAH**				**67.230.560,00**
5 2	**BELANJA LANGSUNG**				**67.230.560,00**
5 2 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**				**67.230.560,00**
5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**				**2.110.560,00**
5 2 2 01 001	Belanja alat tulis kantor				2.110.560,00
	- Kertas HVS F4 Folio	4	rim	66.000,00	264.000,00
	- Kertas HVS A4	3	rim	56.400,00	169.200,00
	- Catridge printer warna	1	buah	324.000,00	324.000,00
	- Catridge printer hitam	1	bh	264.000,00	264.000,00
	- Refil tinta warna	1	bh	42.000,00	42.000,00
	- Refil tinta hitam	3	bh	42.000,00	126.000,00
	- Map kertas folio biasa	36	bh	960,00	34.560,00
	-Box File	2	bh	13.400,00	26.800,00
	- Ballpoint	12	bh	3.000,00	36.000,00
	- Map Ordener besar	2	bh	30.000,00	60.000,00
	- Map snelhekter plastik plastik	2	bh	7.000,00	14.000,00
	- ATK Peserta	50	Paket	15.000,00	750.000,00
5 2 2 03	**Belanja Jasa Kantor**				**200.000,00**
5 2 2 03 013	Belanja Spanduk				200.000,00
	- Spanduk	5	meter	50.400,00	252.000,00
5 2 2 06	**Belanja cetak dan Penggandaan**				**6.250.000,00**
5 2 2 06 001	Belanja cetak				4.250.000,00
	- Cetak buku rekomendasi Diskusi Para Pakar	20	Buku	200.000,00	4.000.000,00
	- Jilid /proceding	10	buah	25.000,00	250.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai				2.000.000,00
5 2 2 06 002	Belanja penggandaan				2.000.000,00
	- Photocopy	8.000	lembar	250,00	2.000.000,00
5 2 2 11	**Belanja makanan dan minuman**				**4.950.000,00**
5 2 2 11 002	Belanja makanan dan minuman Rapat				2.700.000,00
	- Makan	90	bks	20.000,00	1.800.000,00
	- Snack	90	kotak	10.000,00	900.000,00
5 2 2 11 004	Belanja makanan dan minuman Diskusi Para Pakar				2.250.000,00
	-Makan	75	bks	20.000,00	1.500.000,00
	- Snack	75	kotak	10.000,00	750.000,00

KODE REKENING					URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
						Vol	Satuan	Harga Satuan	
1					2	3	4	5	6 = (3x5)
5	2	2	15		**Belanja Perjalanan Dinas**				**20.070.000,00**
5	2	2	15	001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				6.070.000,00
					-Eselon II	1	OK	450.000,00	450.000,00
					- Eselon III	6	OK	350.000,00	2.100.000,00
					Eselon IV	4	OK	300.000,00	1.200.000,00
					- Gol IV/Gol III	4	OK	250.000,00	1.000.000,00
					- Gol II/ Sopir/ PTT	4	OK	200.000,00	800.000,00
					- Bantuan transportasi	4	kali	80.000,00	320.000,00
					- Uang Representasi	1	OK	200.000,00	200.000,00
5	2	2	15	002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				20.000.000,00
					- Koordinasi dan konsultasi bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	2	paket	10.000.000,00	20.000.000,00
5	2	2	27		**Belanja Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga**				**25.400.000,00**
5	2	2	27	001	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber				8.000.000,00
					Honorarium Narasumber	4	orn	2.000.000,00	8.000.000,00
5	2	2	27	049	Belanja Penggantian Transportasi (Narasumber, Masyarakat, dll)				17.400.000,00
					Transport peserta	50	ok	50.000,00	17.000.000,00
					- Transpor Narasumber	2	Oh	200.000,00	400.000,00
	2	2	28		**Belanja Jasa Kelapangan**				**2.250.000,00**
	2	2	28	004	-Survey lapangan	30	Oh	75.000,00	2.250.000,00
								JUMLAH BELANJA LANGSUNG	**67.230.560,00**

Solok, 2019

Pengguna Anggaran

Ir. Rafiis

NIP. 19590804198203 1 001

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	JABATAN	
1				
2				
3				

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

OPD : **SEKRETARIAT DPRD**

PROGRAM : **Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD**

Program	:	**Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD**
Kegiatan	:	Kegiatan Reses
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlaksananya Kegiatan Reses untuk menampung aspirasi masyarakat
Output Kegiatan	:	Tertampungnya Aspirasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah di segala bidang
Analisa Situasi	:	Pada Tahun 2018, Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan sebanyak 60 Kali. Isu Gender : Faktor kesenjangan belum terakomodir Aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokir DPRD masih sedikit mengakomodir tentang isu gender (pemberdayaan ekonomi perempuan dan disabilitas). Tidak semua masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya terkait dengan Pembangunan Daerah Penyebab kesenjangan gender internal : - Padatnya kegiatan-Kegiatan Kedewanan - Keterbatasan waktu pelaksanaan Reses dalam setiap masa sidang. Penyebab kesenjangan gender eksternal : - Kurangnya informasi tentang Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dibutuhkan oleh Masyarakat. - Kurangnya partisipasi Belum adanya Rencana Kerja Kunjungan yang bisa dipedomani oleh Pimpinan dan Anggota DPRD
Rencana Aksi	:	Melaksanakan Kegiatan Reses ke Daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	:	Rp. 799.100.000,-
Dampak /Hasil Output Kegiatan	:	- Terlaksananya Kegiatan Reses untuk menampung aspirasi masyarakat - Tertampungnya Aspirasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah di segala bidang - Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah di segala bidang

Solok, April 2019
SEKRETARIS DPRD KOTA SOLOK,

PEMERINTAH KOTA SOLOK SETWAN

ZULFAHMI, SH, MH
NIP. 19651205 199308 1 002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan	:	4.01 . 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	:	4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD
Program	:	4.01 . 4.01.04 . 29 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	4.01 . 4.01.04 . 29 . 05 Kegiatan Reses
Lokasi Kegiatan	:	Sekretariat DPRD
Jumlah Tahun n-1	:	
Jumlah Tahun n	:	1.188.000.000
Jumlah Tahun n+1	:	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	:	- Jumlah Kegiatan Reses yang difasilitasi	60 kali
		- Jumlah Pembahasan Ranperda yang difasilitasi	8 dokumen
		- Jumlah Draft Ranperda Inisiatif yang difasilitasi	2 dokumen
Masukan	:	Jumlah Dana	1.188.000.000
Keluaran	:	Terlaksananya Kegiatan reses DPRD ke Daerah pemilihan Kota Solok	60 kali
Hasil	:	Tertampungya Aspirasi masyarakat	75%

Kelompok Sasaran Kegiatan : 13 Kelurahan di Kota Solok

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING					URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
						Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1					2	3	4	5	6 = (3x5)
5	2				**BELANJA LANGSUNG**				**1.188.000.000**
5	2	2			**BELANJA BARANG DAN JASA**				**1.188.000.000**
5	2	2	11		**Belanja Makanan dan Minuman**				**196.500.000**
5	2	2	11	004	Belanja Makan Minum Kegiatan				196.500.000
					Snack Audience Reses				196.500.000
					Dapil Kecamatan Lb Sikarah 11 org x 350 org x 3 kali	11550	ktk	10.000,00	115.500.000
					Dapil Kecamatan Tj Harapan 9 org x 300 org x 3 kali	8100	ktk	10.000,00	81.000.000
5	2	2	27		**Belanja Jasa / Kerjasama Dengan Pihak Ketiga**				**991.500.000**
5	2	2	27	049	Belanja Penggantian transportasi (Narasumber, Masyarakat, dll)				982.500.000
					Transportasi bagi Masyarakat Peserta Reses				982.500.000
					Transportasi bagi Masyarakat 11 org x 350 org x 3 kali	11550	org	50.000,00	577.500.000
					Transportasi bagi Masyarakat 9 org x 300 org x 3 kali	8100	org	50.000,00	405.000.000
5	2	2	27	055	Belanja Pekerja Harian Lepas (Kebersihan, tukang, piket malam dll)				9.000.000
					Jasa Kebersihan				9.000.000
					Dapil Kecamatan Lb Sikarah 11 org x 3 petugas x 3 kali	99	ok	50.000,00	4.950.000
					Dapil Kecamatan Tj Harapan 9 org x 3 petugas x 3 kali	81	ok	50.000,00	4.050.000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				**1.188.000.000**

Solok, April 2019
Sekretaris DPRD Kota Solok

ZULFAHMI, SH., MH
NIP. 19651205 199308 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT
PEMERINTAHAN KOTA SOLOK

Unit Organisasi	: Dinas Pertanian
Program	: Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan	: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Indikator Kinerja Kegiatan	- Percontohan Teknologi Tanam (Dem farm jajar legowo) - Percontohan Teknologi Pemupukan (Demplot dan Demfarm Organik) - Kontes Inovasi Tekhnologi Pertanian
Output Kegiatan	- Luas Percontohan Tekhnologi Tanam (30 Ha) - Luas Percontohan Teknologi Pemupukan (Demplot dan Demfarm Organik) (6 Ha) - Pelaksanaan Kontes Inovasi Tekhnologi Pertanian (Kontes INTAN) (1 Kali)
Tujuan Output	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pertanian/Perkebunan
Analisa Situasi	- Luas Lahan Sawah yang semakin menurun - Upaya peningkatan produksi padi dengan menerapkan tekhnologi pertanian - Pelatihan penerapan tekhnologi pertanian baru bisa dirasakan oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani - Belum semua peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan secara maksimal karena adanya peran ganda perempuan - Belum semua petani tergabung dalam kelompok tani - Masyarakat masih tergantung pada bantuan pemerintah - Masih kurangnya minat generasi muda dalam bidang pertanian
Rencana Aksi	: Sub Output : Percontohan Tekhnologi Tanam bagi kelompok Tani : Tujuan Sub Output : Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pertanian/ Perkebunan Komponen 1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 2 Sosialisasi Pengembangan Kelembagaan Anggaran Komponen (Rp) : 215.921.000 Anggaran Sub Output (Rp) : 190.244.500
Alokasi Anggaran Kegiatan	: 215.921.000
Dampak /Hasil Output Kegiatan	- Memberikan motivasi bagi seluruh petani Kota Solok untuk dapat tergabung dalam kelompok tani - Seluruh petani yang tergabung dalam kelompok tani mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan tekhnologi pertanian/perkebunan - Meningkatnya produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan

Solok, 17 Mei 2019
KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SOLOK

PEMERINTAH DINAS PERTANIAN SOLOK

IR. HAKHVAN MAROSA
NIP. 19630330 198903 1 004

GENDER BUDGET STATEMENT
PEMERINTAHAN KOTA SOLOK

Unit Organisasi : ***Dinas Pertanian***

Program : Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan

Kegiatan : Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

Indikator Kinerja Kegiatan
- Penyediaan Alat Pengolahan Hasil Perikanan
- Pelatihan Pengemasan/Packaging hasil olahan
- Pelatihan Teknologi Pasca Panen

Output Kegiatan
- Pembangunan Rumah Pengasapan Ikan

Tujuan Output : Meningkatnya ketersediaan alat pengolahan perikanan

Analisa Situasi
- Produksi ikan Kota Solok cukup tinggi, melebihi target daerah
- Jumlah pelaku usaha agribisnis sektor perikanan masih kurang
- Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih rendah
- Belum semua pelaku usaha mendapatkan bantuan alat pengolahan
- Belum semua pelaku agribisnis perikanan tergabung dalam kelompok
- Masyarakat masih tergantung pada bantuan pemerintah

Rencana Aksi
: Sub Output : Pengadaan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan
: Tujuan Sub Output : Meningkatnya ketersediaan alat pengolahan perikanan dan Berkembangnya Usaha Agribisnis Perikan
Komponen 1 Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
2 Sosialisasi Pengembangan Poklasar
Anggaran Komponen : 233.970.000
Anggaran Sub : 15.000.000

Alokasi Anggaran : 233.970.000

Dampak /Hasil Output Kegiatan
- Memberikan motivasi bagi seluruh pelaku usaha perikan untuk melakukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Memotivasi pelaku usaha untuk tergabung dalam poklasar
- Seluruh pelaku usaha yang tergabung dalam poklasar mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan poklasar dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Meningkatnya produksi hasil perikanan yang bermutu

Solok, 17 Mei 2019
KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SOLOK

PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERTANIAN

Ir. H.IKHVAN MAROSA
NIP. 19630331 198903 1 004

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA-SKPD

2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	2.01 Pertanian
Organisasi	:	2.01.10 Dinas Pertanian Kota Solok
Program	:	2.01.18.15 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan RESPONSIF GENDER
	:	2.01.18.15.06. Penelitian dan pengembangan Teknologi Pertanian dan Perkebunan Tepat Guna
Lokasi Kegiatan	:	
Jumlah Tahun n-1	:	Rp 208,147,000.00
Jumlah Tahun n	:	Rp 215,921,000.00
Jumlah Tahun n+1	:	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	: - Jumlah Penerapan teknologi spesifikasi lokasi yang direkomendasikan	60 Ha
	- Persentase Kelompok Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna Pertanian/ Perkebunan	80%
Masukan	: Jumlah Dana	Rp 215,921,000.00
Keluaran	: - Dem Farm Padi Organik	6 ha
	- Dem Farm Padi Jajar Legowo	30 ha
	- Kontes Inovasi Teknologi Pertanian (Kontes INTAN)	1 kali
Hasil	: - Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani tentang Budidaya Padi Organik	6 ha
	- Meningkatnya Teknologi Tanam Jajar Legowo	30 ha
	- Meningkatnya jiwa pertanian pada generasi muda	1%
Kelompok Sasaran Kegiatan	Petani dan kelompok tani	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				215,921,000
5 2	BELANJA LANGSUNG				215,921,000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				215,921,000
5 2 2 01	**Belanja Barang Pakai Habis**				1,291,000
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				1,291,000
	ATK Operasional Kegiatan				*1,291,000*
	- Kertas HVS F4	6	Rim	46,000	276,000
	- Spidol Whiteboard	12	bh	8,500	102,000
	- Tinta printer	4	Kotak	34,500	138,000
	- Stopmap folio	40	bh	1,000	40,000
	- Map snelhecter plastik	5	bh	7,000	35,000
	- Kertas koran	10	Kodi	20,000	200,000
	- Penggaris 1 meter	10	buah	50,000	500,000
5 2 2 02	**Belanja Bahan/Material**				100,350,000
5 2 2 02 02	Belanja Bibit Tanaman				11,250,000
	Benih Padi Dem Farm Organik	150	kg	12,500	1,875,000
	Benih Padi Dem Farm Jajar Legowo	750	kg	12,500	9,375,000
5 2 2 02 05	Belanja Bahan Pupuk				69,000,000
	Demfarm Jajar Legowo				*15,000,000*
	- KCl	1500	kg	10,000	15,000,000
	Demplot/farm padi organik				*54,000,000*
	- Pupuk kandang	45000	kg	1,200	54,000,000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6
5 2 2 02 14	Belanja Bahan Percontohan/Peragaan/Perlombaan				20,100,000
	- Papan merk Demfarm Padi Organik	2	buah	300,000	600,000
	- Bahan Percobaan Pojok Penerapan Teknologi (Popok): Hidroponik dan tabulampot	1	paket	5,500,000	5,500,000
	- Kerangka Baliho Kontes Intan	2	paket	1,000,000	2,000,000
	- Peralatan Pengukuran Ubinan	6	paket	2,000,000	12,000,000
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				640,000
5 2 2 03 12	Belanja Spanduk				640,000
	Kontes INTAN	16	meter	40,000	640,000
5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				250,000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				250,000
	- Fotocopy	1000	lbr	250	250,000
5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**				6,300,000
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				2,700,000
	Persiapan dan Penetapan Penilaian Kelompok tani dan Penyuluh Penerap Jajar Legowo				1,800,000
	- Makan (30 org x 2 kali)	60	bungkus	20,000	1,200,000
	- Snack (30 org x 2 kali)	60	bungkus	10,000	600,000
	Persiapan Kontes INTAN				900,000
	- Makan	30	bks	20,000	600,000
	- Snack	30	kotak	10,000	300,000
5 2 2 11 05	Belanja makanan dan minuman kegiatan				4,500,000
	Kontes INTAN				2,250,000
	- Makan	75	bks	20,000	1,500,000
	- Snack	75	kotak	10,000	750,000
	Final Kontes INTAN				2,250,000
	- Makan	75	bks	20,000	1,500,000
	- Snack	75	kotak	10,000	750,000
5 2 2 15	**Belanja Perjalanan Dinas**				27,280,000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				7,280,000
	- Eselon III	4	OH	350,000	1,400,000
	- Eselon IV	8	OH	300,000	2,400,000
	- Staf Gol IV dan Gol III	8	OH	250,000	2,000,000
	- Gol II, I, Sopir, PTT, Pegawai Harian Lepas	8	OH	200,000	1,600,000
	- Bantuan transport	16	OH	80,000	1,280,000
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				20,000,000
	- Update Data Lahan Pertanian	1	OP	10,000,000	10,000,000
	- Sertifikasi Organik Padi Sawah	1	OP	10,000,000	10,000,000
5 2 2 27	**Belanja Jasa/Kerjasama Pihak Ketiga**				71,000,000
5 2 2 27 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6,600,000
	- Jasa Pemandu Lapangan	3	OH	700,000	2,100,000
	- Honorarium Juri Kontes Intan	3	paket	1,500,000	4,500,000
5 2 2 27 13	Belanja Jasa Uji				4,000,000
	- Uji Kandungan An Organik Tanah	4	paket	1,000,000	4,000,000
5 2 2 27 19	Belanja Jasa Pengolahan Lahan Pertanian				34,200,000
	- *Biaya pengolahan tanah*				14,400,000
	Demfarm Padi Organik	240	HOK	60,000	14,400,000
	- *Biaya Tanam*				19,800,000
	Demfarm Padi Organik	150	HOK	60,000	9,000,000
	Demfarm Padi Jajar Legowo	180	HOK	60,000	10,800,000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6
5 2 2 27 49	Belanja Uang Penggantian Transportasi (Nara sumber, masyarakat dan lainnya)				1,200,000
	Transportasi Juri Kontes Intan				1,200,000
	- Penggantian transpo (3 Orgx 2 kali)	6	paket	200,000	1,200,000
5 2 2 27 54	Belanja Motivasi/Penghargaan				25,000,000
	Kelompok tani Pelaksana Jajar Legowo dan Teknologi Pertanian				7,000,000
	- Uang Juara I	1	paket	3,000,000	3,000,000
	- Uang Juara II	1	paket	2,000,000	2,000,000
	- Uang Juara III	1	paket	1,000,000	1,000,000
	Piala	1	paket	1,000,000	1,000,000
	Kontes INTAN				12,000,000
	- Uang Juara I	1	paket	5,000,000	5,000,000
	- Uang Juara II	1	paket	3,500,000	3,500,000
	- Uang Juara III	1	paket	2,500,000	2,500,000
	Piala	1	paket	1,000,000	1,000,000
	Penyuluh Berprestasi Inovasi dan Penerapan Teknologi Pertanian dengan konsep Preman				6,000,000
	- Juara I	1	paket	3,000,000	3,000,000
	- Juara II	1	paket	2,000,000	2,000,000
	- Juara III	1	paket	1,000,000	1,000,000
5 2 2 28	**Belanja Jasa Ke Lapangan**				**8,810,000**
5 2 2 28 01	Belanja Monitoring dan Evaluasi				3,000,000
	- Monitoring	60	OH	50,000	3,000,000
5 2 2 28 04	Belanja Survey dan Pendataan				5,810,000
	- Penilaian Kelompok tani dan Penyuluh Penerap Jajar Legowo	48	OH	70,000	3,360,000
	- Pengambilan Ubinan Oleh Penyuluh	35	OH	70,000	2,450,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG	215,921,000

Solok, April 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SOLOK

Ir. IKHVAN MAROSA

NIP. 19630331 198903 1 004

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Paraf
1				1
2				2
3				3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA-OPD

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	3.03. 3.03 PILIHAN PERTANIAN
Organisasi	:	3.03. 3.03.01 DINAS PERTANIAN
Program	:	3.03. 3.03.01. 27 Peningkatan Kelembagaan Tani RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	3.03. 3.03.01. 27.01 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
Lokasi Kegiatan	:	Kota Solok
Jumlah Tahun n-1	:	Rp 162.546.400,00
Jumlah Tahun n	:	Rp 190.244.500,00
Jumlah Tahun n+1	:	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kemandirian Kelompok	26 Kelompok
Masukan	Dana	Rp 190.244.500,00
Keluaran	1 Fasilitasi kelompok tani untuk berbadan hukum	5 Kelompok
	2 Fasilitasi Gapoktan untuk berbadan hukum	2 Kelompok
	3 Penilaian kelompok tani berprestasi tingkat kota	1 Kali
	4 Penilaian Gabungan kelompok tani berprestasi tingkat kota	1 Kali
	5 Penilaian petani berprestasi tingkat kota	1 Kali
	6 Penilaian Kelompok Perikanan Berprestasi	1 Kali
	7 Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani	1 Kali
	8 Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Perikanan	1 Kali
	9 Penyusunan roadmap Gerbang Taman	1 Dok
Hasil	1 Legalitas kelompok tani tercapai	54%
	2 Legalitas Gabungan Kelompok Tani tercapai	27%
	3 Termotivasinya Gabungan Kelompok Tani untuk berprestasi	100%
	4 Termotivasinya petani untuk berprestasi	100%
	5 Termotivasinya Kelompok Tani untuk berprestasi	100%
	6 Termotivasinya Kelompok Perikanan untuk berprestasi	100%
	7 Meningkatnya kemandirian Poktan, Gapoktan, dan Kelompok Perikanan	50%
	8 Tersedianya gambaran awal tentang arah pengembangan kelembagaan petani	30%
Kelompok Sasaran	Petani, Kelompok Tani dan Gapoktan	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2	BELANJA LANGSUNG				190.244.500,00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				19.800.000,00
5 2 1 01	Belanja Bahan Pakai Habis				19.800.000,00
5 2 1 01 001	Honorarium Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan				19.800.000,00
	Rapat Tim Penyusun Road Map Gerbang Taman				19.800.000,00
	- Gol IV	20	Pertemuan	400.000	8.000.000,00
	- Gol III	20	Pertemuan	350.000	7.000.000,00
	- Gol I, II, Non PNS dan Masyarakat	16	Pertemuan	300.000	4.800.000,00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				170.444.500,00
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.362.000,00
5 2 2 01 001	Belanja Alat Tulis Kantor				1.362.000,00
	ATK Operasional				1.362.000,00
	- Kertas HVS Folio	9	Rim	55.200	496.800,00
	- Stopmap Snethecter Plastik	40	Buah	7.500	300.000,00
	- Map Plastik Business File	22	Buah	3.500	77.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
	- Spidol Permanen	3	Buah	9.600	28.800,00
	- Besi Pembatas Buku	3	Pasang	50.000	150.000,00
	- Stopmap Folio	22	Buah	1.200	26.400,00
	- Pena Balliner	5	Buah	15.000	75.000,00
	- Pena Gel	4	Buah	7.000	28.000,00
	- Ordener Besar	6	Buah	30.000	180.000,00
5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**2.092.500,00**
5 2 2 06 001	Belanja Cetak				*1.605.000,00*
	- Plagam lomba petani, penyuluh pertanian, gapoktan, kelompok tani dan kelompok perikanan berprestasi	18	Lembar	5.000	90.000,00
	- Plagam pengukuhan kelas kelompok	103	lembar	5.000	515.000,00
	- Perbanyakan dokumen roadmap	10	Buku	100.000	1.000.000,00
5 2 2 06 002	Belanja Penggandaan				*487.500,00*
	- Fotocopy penyusunan RDK dan RDKK Poktan	580	lembar	250	145.000,00
	- Fotocopy penilaian petani, penyuluh, kelompok tani dan Gapoktan berprestasi	500	lembar	250	125.000,00
	- Fotocopy pengukuhan kelas kelompok pelaku utama pertanian dan kelompok pelaku utama perikanan	870	lembar	250	217.500,00
5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**				**18.550.000,00**
2 2 11 002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				*3.250.000,00*
	Rapat persiapan penilaian Petani, Kelompok tani, dan Gapoktan berprestasi Tk. Kota				200.000,00
	- Snack	20	Kotak	10.000	200.000,00
	Rapat pengukuhan kelas kelompok tani				200.000,00
	- Snack	20	Kotak	10.000	200.000,00
	Rapat Penetapan penilaian Petani, Kelompok tani dan Gapoktan berprestasi Tk. Kota				200.000,00
	- Snack	20	Kotak	10.000	200.000,00
	Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan				200.000,00
	- Snack	20	Kotak	10.000	200.000,00
	Rapat Monitoring Pelaksanaan Kegiatan				200.000,00
	- Snack	20	Kotak	10.000	200.000,00
	Rapat Pembuatan Roadmap				2.250.000,00
	- Makan	75	Bungkus	20.000	1.500.000,00
	- Snack	75	Kotak	10.000	750.000,00
5 2 2 11 004	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				*15.300.000,00*
	Penilaian				1.500.000,00
	- Makan	50	Bungkus	20.000	1.000.000,00
	- Snack	50	Kotak	10.000	500.000,00
	Pembinaan kelompok tani				11.600.000,00
	- Snack	1160	Kotak	10.000	11.600.000,00
	Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)				2.200.000,00
	- Snack	220	Kotak	10.000	2.200.000,00
5 2 2 15	**Belanja Perjalanan Dinas**				**14.040.000,00**
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				*4.040.000,00*
	Eselon III	4	OH	350.000	1.400.000,00
	Eselon IV	4	OH	300.000	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
	Gol II, I, Sopir dan PTT, Pegawai Harian Lepas	4	OH	200.000	800.000,00
	Bantuan transport	8	OH	80.000	640.000,00
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				*10.000.000,00*
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	OP	10.000.000	10.000.000,00
5 2 2 27	**Belanja Jasa/Kerjasama Pihak Ketiga**				**113.100.000,00**
5 2 2 27 036	Belanja Jasa Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum				*17.500.000,00*
	- Jasa notaris untuk Badan Hukum Kelompok Tani/ Gapoktan	7	Paket	2.500.000	17.500.000,00
5 2 2 27 040	Belanja Penggantian Transportasi (Nara sumber, masyarakat dan Lainnya)				*65.000.000,00*
	a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Masyarakat				*10.000.000,00*
	- Ketua GOW/ KWT HKTI	1	OP	10.000.000	10.000.000,00
	c. Penggantian transport peserta pembinaan penyusunan RDK	1100	OH	50.000	55.000.000,00
5 2 2 27 054	Belanja Motivasi/Penghargaan				*30.600.000,00*
	Kategori kelompok tani berprestasi				12.000.000,00
	-Juara I	1	Klpk	5.000.000	5.000.000,00
	-Juara II	1	Klpk	4.000.000	4.000.000,00
	-Juara III	1	Klpk	3.000.000	3.000.000,00
	Kategori Gapoktan berprestasi				9.000.000,00
	-Juara I	1	Klpk	5.000.000	5.000.000,00
	-Juara II	1	Klpk	4.000.000	4.000.000,00
	Kategori kelompok perikanan berprestasi				6.000.000,00
	-Juara I	1	Klpk	3.000.000	3.000.000,00
	-Juara II	1	Klpk	2.000.000	2.000.000,00
	-Juara III	1	Klpk	1.000.000	1.000.000,00
	Kategori petani berprestasi				3.600.000,00
	Sub Sektor tanaman pangan				900.000,00
	-Juara I	1	Orang	500.000	500.000,00
	-Juara II	1	Orang	400.000	400.000,00
	Sub Sektor Perkebunan				900.000,00
	-Juara I	1	Orang	500.000	500.000,00
	-Juara II	1	Orang	400.000	400.000,00
	Sub Sektor Peternakan				900.000,00
	-Juara I	1	Orang	500.000	500.000,00
	-Juara II	1	Orang	400.000	400.000,00
	Sub Tanaman hortikultura				900.000,00
	-Juara I	1	Orang	500.000	500.000,00
	-Juara II	1	Orang	400.000	400.000,00
5 2 2 28	**Belanja Jasa Ke Lapangan**				**21.300.000,00**
5 2 2 28 003	Belanja Penyuluhan dan Pembinaan				*8.700.000,00*
	-Pembinaan kelompok tani/Gapoktan	174	OH	50.000	8.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2 2 28 004	Belanja Survey dan Pendataan				12.600.000,00
	- Survey penilaian kelas kemampuan kelompok tani	87	OH	70.000	6.090.000,00
	- Survey penilaian kelas kemampuan kelompok perikanan	45	OH	70.000	3.150.000,00
	- Survey penilaian kelompok tani/ perikanan/ petani berprestasi	48	OH	70.000	3.360.000,00
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG				190.244.500,00

Solok, Maret 2019
KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SOLOK

Ir. H. IKHWAN MAROSA
NIP. 19630331 198903 1 004

Catatan Pembahasan :

NO	Nama	NIP	JABATAN	PARAF
1				1.....
2				2.....
3				3.....
4				4.....
5				5.....

GENDER BUDGET STATEMENT

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kota Solok**
Unit Organisasi : **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Program : **Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak**
Kegiatan : Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
Indikator Kinerja : Terlaksananya Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
Output Kegiatan :
- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman orang tua, keluarga dan masyarakat tentang penanganan ABK
- Meningkatnya kapasitas SDM Pendidik/guru menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
- Meningkatnya pengetahua dan pemahaman serta terselenggaranya Rakor kepada sektor terkait tentang Perwako Penyelenggaraan Sekolah Inklusi
- Meningkatnya pemahaman keluarga, masyarakat dan sektor terkait terhadap Konvensi Hak Anak (KHA)
- Tersedianya data ABK yang akurat
- Tersedianya sarana prasarana untuk ABK
- Pahamnya Pemangku kebijakan tentang penanganan ABK

Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya hak dan perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
Analisa Situasi : **Data Pembuka Wawasan :**
- Jumlah ABK Kota Solok : 247 anak
- Jumlah ABK laki-laki : 147 Perempuan : 100
- Jumlah Sekolah ABK : 5 Sekolah

Isu Gender (Faktor Kesenjangan)
- Tidak semua anak (ABK) mendapatkan pendidikan sesuai dengan kondisi anak
- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman orangtua, keluarga dan masyarakat tentang penanganan ABK
- Sekolah umum belum menerima ABK

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Internal :
- Kurangnya Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) terhadap keluarga,masyarakat dan sektor terkait
- Kurangnya Sosialisasi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
- Kurangnya Ketersediaan Data yang akurat
- Kurangnya SDM

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Eksternal :
- Kebijakan tentang Sekolah Inklusi sudah ada tapi Sekolah Umum masih enggan untuk menerima ABK
- Kurangnya SDM Pendidik/Guru dalam penanganan ABK
- Belum adanya sarana prasarana untuk ABK dan anak Penyandang disabilitas
- Belum optimalnya dukungan pemerintah terhadap penanganan ABK

Rencana Aksi :
1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman orangtua, keluarga dan masyarakat tentang penanganan ABK
2. Sosialisasi dan Rakor sektor terkait tentang Perwako Penyelenggaraan Sekolah Inklusi
3. Melakukan Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA)

4. Melakukan Peningkatan kapasitas bagi SDM Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
5. Melakukan survey data ABK dan koordinasi dengan OPD terkait
6. Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Pendidik/Guru dalam penanganan ABK
7. Penyediaan sarana prasarana untuk ABK
8. Advokasi kepada Pemerintah terhadap penanganan ABK

Alokasi Anggaran Kegiatan	:	Rp. 53.000.000,00
Dampak/Hasil Output Kegiatan	:	Tertanganinya ABK dengan baik oleh semua sektor sesuai dengan kebutuhannya

KEPALA DPPPA KOTA SOLOK

DELFIANTO, S.Sos
NIP. 19681216 199010 1 001

KENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR RKA SKPD 2.02.01.17.16.5.2

PEMERINTAH KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	2.02.2.02. - Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi	:	2.03.2.02.01. - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program	:	2.02.2.02.01.17. - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kegiatan	:	2.02.2.02.01.17.16. - Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
Waktu Pelaksanaan	:	01 Januari 2020 - 31 Desember 2020
Lokasi Kegiatan	:	Kota Solok
Sumber Dana	:	Dana Alokasi Umum (DAU)

RESPONSIF GENDER

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terlaksananya Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	80%
Masukan	Jumlah Dana	Rp63,000,000.00
Keluaran	- Penyediaan Sarana Prasarana bermain untuk ABK - Konsultasi Psikologi ABK/Orang Tua - Sosialisasi Penanganan ABK bagi Guru SD se Kota Solok	1 paket dilaksanakan 54 orang
Hasil	Orang yang paham terhadap Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Tersediannya Sarana Prasarana Bermain untuk ABK Berkurangnya beban psikis ABK	54 orang 1 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Guru : SLB,Sekolah Autis dan sekolah Inklusi, ABK dan Orang tua	

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5.	**BELANJA**				**63,000,000.00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**63,000,000.00**
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**				**63,000,000.00**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**				**1,375,000.00**
5.2.2.01.001.	Belanja Alat Tulis Kantor				1,375,000.00
	Kertas HVS	3.00	rim	60,000.00	180,000.00
	Map Snelhekter Plastik	5.00	buah	7,000.00	35,000.00
	Map ordener besar	2.00	buah	30,000.00	60,000.00
	Map ordener mencegah	6.00	buah	19,500.00	117,000.00
	Ini hekter kecil	2.00	kotak	2,500.00	5,000.00
	Trigonal klip	4.00	kotak	2,500.00	10,000.00
	Refill Tinta hitam	1.00	kotak	42,000.00	42,000.00
	Refill Tinta warna	1.00	kotak	42,000.00	42,000.00
	Hekter	1.00	buah	20,000.00	20,000.00
	Pelubang kertas mencegah	1.00	buah	45,000.00	45,000.00
	Buku Folio	1.00	buah	18,000.00	18,000.00
	Spidol Permanent	1.00	buah	8,500.00	8,500.00
	Spidol White Board	1.00	buah	8,500.00	8,500.00
	Map snelhekter	20.00	buah	1,000.00	20,000.00
	Stofmap Folio	22.00	buah	750.00	16,500.00
	Pena Bolliner	2.00	buah	15,000.00	30,000.00
	Rol besi 30 cm	1.00	buah	5,000.00	5,000.00
	Binder klip besar No.200	1.00	kotak	21,500.00	21,500.00
	Anak Pena Bolliner	2.00	buah	8,000.00	16,000.00
	ATK Peserta Sosialisasi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Guru	54.00	orang	12,500.00	675,000.00
5.2.2.02.	Belanja Bahan /Material				23,000,000.00
5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Perentelahan/Peragaan/Perlombaan				23,000,000.00
	Penyediaan Sarana Prasarana Bermain untuk ABK	1.00	dilaksanakan	23,000,000.00	23,000,000.00
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**				**160,000.00**
5.2.2.03.013.	Belanja Spanduk				160,000.00
	Spanduk	4.00	meter	40,000.00	160,000.00
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**425,000.00**
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan				425,000.00
	Fotocopy Kegiatan Sosialisasi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Guru	1,700.00	lembar	250.00	425,000.00
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**				**1,920,000.00**
5.2.2.11.004.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				1,920,000.00
	Peserta Sosialisasi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Guru				1,920,000.00
	Makan	64.00	bungkus	20,000.00	1,280,000.00
	Snack	64.00	kotak	10,000.00	640,000.00
5.2.2.15	**Belanja Perjalan Dinas**				**11,020,000.00**
5.2.2.15.001.	Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah				11,020,000.00
	Eselon III	8.00	kali	350,000.00	2,800,000.00
	Eselon IV	10.00	kali	300,000.00	3,000,000.00
	Staf Golongan IV/III	10.00	kali	250,000.00	2,500,000.00
	Golongan II, 1 Sopir dan PTT.	4.00	kali	300,000.00	800,000.00
	Bantuan Transportasi	24.00	kali	80,000.00	1,920,000.00
5.2.2.27.	**Belanja Jasa / Kerjasama Pihak Ketiga**				**20,100,000.00**
5.2.2.27.001.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				19,600,000.00
	Honor Narasumber Sosialisasi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Guru	2.00	orang	1,400,000.00	2,800,000.00
	Honor Konsultasi Psikologi ABK/Orang Tua	1.00		16,800,000.00	16,800,000.00

KODE REKENING	URAIAN	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5.2.2.27.049.	Belanja Penggantian Transportasi (Narasumber, Masyarakat dan Lainnya)				5,500,000.00
	Bantuan Transport				5,500,000.00
	Transport Narasumber Sosialisasi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Guru	2.00	orang	200,000.00	400,000.00
	Transport Peserta Sosialisasi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Guru	54.00	orang	50,000.00	2,700,000.00
	Transport Konsultasi Psikologi ABK/Orang Tua	1.00		2,400,000.00	2,400,000.00
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG				**63,000,000.00**

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

Solok, April 2019
Pengguna Anggaran

DELFIANTO, S. Sos
NIP. 19681216 199010 1 001

RENCANA PENARIKAN PER TRIWULAN

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No		NIP	JABATAN	TANDA TANGAN

GENDER BUDGET STATEMENT

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kota Solok**
Unit Organisasi : **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Program : Peningkatan Ketahanan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Kegiatan : Pengembangan dan Promosi Industri Rumahan
Indikator Kinerja : Meningkatnya keterampilan membuat masakan khas Daerah bagi Perempuan Kepala Keluarga
Output Kegiatan : Terlaksananya :
Pelatihan keterampilan membuat masakan khas Daerah bagi perempuan
Tujuan Kegiatan : Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) mempunyai keterampilan dalam usaha yang diminati sehingga dapat menambah penghasilan keluarga
Analisa Situasi : **Data Pembuka Wawasan :**

- Jumlah Penduduk Kota Solok 68.602
- Jumlah KK Laki-laki 15.324
- Jumlah KK Perempuan 2.529
- Jumlah PEKKA Fakir Miskin 321 KK.
- Jumlah lembaga PKK yang aktif : 206 kelompok
- Jumlah Kelompok binaan PKK : 200 kelompok
- Jumlah perempuan sebagai Kepala Keluarga : 2.529 orang
- Jumlah perempuan yang akan dilatih : 40 orang

Isu Gender (Faktor Kesenjangan)
Yang mengikuti pelatihan membuat masakan Daerah hanya perempuan
Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Internal :

- Kurangnya pelatihan
- Keterbatasan anggaran
- Kurangnya modal usaha.
- Kurangnya keterampilan terhadap usaha yang diminati oleh PEKKA.
- Kurangnya Promosi Produk PEKKA.
- Kurangnya wadah pemasaran produk PEKKA.

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Eksternal :

- Kurangnya informasi masyarakat tentang adanya pelatihan.

Rencana Aksi	:	- Pelatihan keterampilan wirausaha bagi PEKA - Adanya seminar wirausaha bagi PEKKA. - Adanya produk yang dihasilkan bisa dijual di pasaran
Alokasi Anggaran Kegiatan	:	Rp.71.519.850,00
Dampak/Hasil Output Kegiatan	:	Meningkatkan keterampilan membuat masakan khas Daerah bagi Perempuan Kepala Keluarga

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DA
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SOLOK

DELRIANTO, S.Sos
NIP. 19681216 199010 1 001

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR RKA SKPD 2.02.01.20.03.5.2

PEMERINTAH KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	2.02.2.02. - Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi	:	2.02.2.02.01. - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program	:	2.02.2.02.01.20. - Program Peningkatan Kualitasnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Kegiatan	:	2.02.2.02.01.20.03. - Pengembangan dan Promosi Industri Rumahan
Waktu Pelaksanaan	:	01 Januari 2020 - 31 Desember 2020
Lokasi Kegiatan	:	Kota Solok
Sumber Dana	:	Dana Alokasi Umum (I A Ii)

RESPONSIF GENDER

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Lembaga PKK yang aktif	80,68%
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	71,01%
Masukan	Jumlah Dana	Rp71,519,850.00
Keluaran	Terlaksananya :	
	- Jumlah peserta Pelatihan Membuat Kue dan Roti bagi perempuan Kepala Keluarga	30 orang
	- Simbol Rumah bagi Perempuan Kepala Keluarga	60 rumah
	- Jumlah peserta Pelatihan Membuat Kue dari Bahan Non Beras bagi perempuan Kepala Keluarga	30 orang
Hasil	Meningkatnya Keterampilan Membuat Kue Kering dan Basah	40%
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) di Kota Solok	

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5.	**BELANJA**				**71,519,850.00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**71,519,850.00**
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**				**71,519,850.00**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**				**1,069,850.00**
5.2.2.01.001.	Belanja Alat Tulis Kantor				*1,069,850.00*
	Kertas HVS A4	2.00	rim	60,000	120,000.00
	Kertas HVS F4	3.00	rim	54,000	162,000.00
	Pena My Gel	1.00	kotak	84,000	84,000.00
	Amplop	1.00	kotak	22,000	22,000.00
	Hecter	1.00	kotak	20,000	20,000.00
	Pembuka Hecter	1.00	buah	21,000	21,000.00
	Refil tinta Printer	4.00	botol	42,000	168,000.00
	Catridge Printer Hitam	1.00	kotak	300,000	300,000.00
	Box File	1.00	buah	20,500	20,500.00
	Stabilo	2.00	buah	5,000	10,000.00
	Flashdisk 4GB	1.00	buah	120,000	120,000.00
	Map Kertas Folio Dinas	29.00	buah	750	21,750.00
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**				**4,800,000.00**
5.2.2.02.012.	Belanja Bahan Percobaan/Peragaan/Perlombaan				4,800,000.00
	Belanja Bahan Peraga				1,500,000.00
	Belanja Bahan Membuat Kue	2.00	disediakan	750,000.00	1,500,000.00
	Simbol Rumah				3,300,000.00
	Simbol Rumah Perempuan KK Miskin	60.00	buah	55,000.00	3,300,000.00
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**				**400,000.00**
5.2.2.03.013.	Belanja Spanduk				*400,000.00*
	Spanduk	10.00	meter	40,000.00	400,000.00
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**1,750,000.00**
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan				*1,750,000.00*
	Fotocopy	7,000.00	lembar	250.00	1,750,000.00
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**				**4,800,000.00**
5.2.2.11.004.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan				4,800,000.00
	Pelatihan Membuat Kue dan Roti				*2,400,000.00*
	Makan (40 kotak x 2 hari)	80.00	bungkus	20,000.00	1,600,000.00
	Snack (40 kotak x 2 hari)	80.00	kotak	10,000.00	800,000.00
	Pelatihan Membuat Kue dari bahan Non Beras				*2,400,000.00*
	Makan (40 kotak x 2 hari)	80.00	bungkus	20,000.00	1,600,000.00
	Snack (40 kotak x 2 hari)	80.00	kotak	10,000.00	800,000.00
	Kegiatan Penyerahan Simbol Rumah PEKKA				*2,400,000.00*
	Makan	80.00	bungkus	20,000.00	1,600,000.00
	Snack	80.00	kotak	10,000.00	800,000.00
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**				**19,900,000.00**
5.2.2.15.001.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				*9,900,000.00*
	Eselon III	6.00	orb	350,000.00	2,100,000.00
	Eselon IV	10.00	orb	300,000.00	3,000,000.00
	Staf Gol IV/III	8.00	orb	250,000.00	2,000,000.00
	Staf Gol II/PTT	6.00	orb	200,000.00	1,200,000.00
	Bantuan Transportasi	20.00	orb	80,000.00	1,600,000.00
5.2.2.15.002.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				*10,000,000.00*
	Belanja Perjalanan Luar Daerah	1.00	paket	10,000,000.00	10,000,000.00

KODE REKENING	URAIAN	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5.2.2.27.	**Belanja Jasa/Kerjasama Pihak Ketiga**				**14,800,000.00**
5.2.2.27.001.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber				*5,600,000.00*
	Narasumber 2 Angkatan	4.00	orn	1,400,000.00	5,600,000.00
5.2.2.27.049.	Belanja Penggantian Transportasi (Narasumber,				*9,000,000.00*
	Transportasi Peserta Pelatihan Membuat Kue dan Roti	60.00	oh	50,000.00	3,000,000.00
	Transportasi Peserta Pelatihan Membuat Kue dari Bahan Non Beras	60.00	oh	50,000.00	3,000,000.00
	Transportasi Peserta Penyerahan Simbol	60.00	oh	50,000.00	3,000,000.00
5.2.2.27.055.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan				*200,000.00*
	Uang Kebersihan	4.00	oh	50,000.00	200,000.00
5.2.2.28.	**Belanja Jasa ke Lapangan**				**24,000,000.00**
5.2.2.28.004.	Belanja Survey dan Pendataan				*24,000,000.00*
	Survey Simbol Rumah KK Miskin	100.00	oh	75,000.00	7,500,000.00
	Survey dan Pendataan Miskin	220.00	oh	75,000.00	16,500,000.00
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG				**71,519,850.00**

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116 199803 2 001

Solok, April 2019
Pengguna Anggaran

DELFIANTO, S. Sos
NIP. 19681216 199010 1 001

RENCANA PENARIKAN PER TRIWULAN

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No		NIP	JABATAN	TANDA TANGAN

GENDER BUDGET STATEMANT (GBS)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER *(GENDER BUDGET STATEMENT)*	
PERANGKAT DAERAH	: DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN	: 2020
PROGRAM	: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
KODE PROGRAM	
ANALISIS SITUASI	1.**Data pembuka wawasan** • Data dari Laporan Tahunan P2 Tahun 2018, Angka penderita DBD pada laki- laki (L) lebih tinggi (56,8%) dibandingkan pada Perempuan (P) (43,2%) • DBD: umur < 1 tahun 0%, umur 1- 4 tahun 11,36%, umur 5- 9 tahun 29,54%, umur 10- 14 tahun 11,36%, umur ≥15 tahun 47,7% • Pada pesan media elektronik cendrung bias gender, karena model iklan lebih banyak perempuan (misal 3M) dan repellen nyamuk beraroma bunga, 100% kader Jumantik di DKI Jakarta, Kota Mojokerto, Cimahi dan Jogyakarta adalah ibu- ibu • Pengetahuan Masyarakat tentang Pengendalian DBD pada Laki- laki 22%, Perempuan 78% (Survey Market Analisis COMBi di 5 Kota: Batam, Mataram, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi) • Sumber Informasi DBD yang diinginkan oleh masyarakat: Penyuluhan langsung oleh Nakes 57%, TV 24%, Penyuluhan Langsung oleh Kader 12%, Media Cetak 7%
	2.Isu dan faktor kesenjangan gender **a.faktor kesenjangan** **Akses :** Pada Perempuan 60,87% jatuh ke Fase DSS, jauh diatas laki- laki yang hanya 39,13% sedangkan laki- laki segala usia lebih rentan terhadap insiden DBD daripada perempuan, mesin foging yang ada 5 buah, jumlah SDM 5 orang, Komputer 4 buah, Laptop 1 buah **Partisipasi :** - Petugas penyuluh demam berdarah lebih banyak perempuan. Kurangnya petugas jumantik laki- laki untuk melakukan pemeriksaan dan penyuluhan tentang PSN dan penanggulangan DBD disebabkan laki- laki menyerahkan urusan pemberantasan jentik demam berdarah di rumah untuk dilakukan oleh perempuan - Waktu penyuluhan DBD dilakukan pada pagi hari sehingga hanya perempuan yang memiliki waktu untuk mengikuti penyuluhan karena Bapak- bapak banyak diluar rumah untuk bekerja **Kontrol :** Kontrol: Walaupun angka kesakitan laki- laki lebih tinggi tapi angka angka kesakitan yang masuk menjadi DSS lebih rendah, perlu diteliti lebih lanjut apakah ini karena laki- laki punya kontrol lebih besar pada akses layanan kesehatan ataukah karena memang secara imunologi laki- laki lebih baik daripada perempuan terhadap DBD

	Manfaat : Hanya 22% Laki- laki dibandingkan 78% perempuan memiliki pengetahuan tentang DBD, maka dapat disimpulkan laki- laki kurang menggunakan upaya promotif yang dilakukan dalam pengendalian demam berdarah b.Penyebab internal Angka kesakitan tidak dianalisa dengan menggunakan perspektif gender terutama untuk melihat perbedaan biologis dan sosial untuk kerentanan antara perempuan, laki- laki, anak perempuan dan anak laki- laki c. Penyebab eksternal - Peran Perempuan Sebagai Caregivers dalam keluarga, membuat mereka menghabiskan lebih banyak waktu di dalam rumah dan sering terlambat mencari pengobatan. Apalagi jika perempuan diharuskan dirawat inap, maka harus ada yang bisa menggantikan mereka dulu untuk mengurus keluarga sebelum mau dirawat. Hal ini menyebabkan perempuan sering menunda pergi mencari pengobatan sehingga sering kali saat mereka datang sudah dengan fase penyakit yang lanjut, sehingga sulit penanganan secara medisnya. Selain itu secara biologis, sistem kapiler perempuan memang lebih rentan untuk permeabilitas sel.
CAPAIAN PROGRAM	**1.Tolak ukur** Menurunnya angka kematian akibat kasus kegawat daruratan medis. **2.Indikator dan target kinerja** **Output:** 1. Jumlah dokumen hasil monitoring DBD 2 dokumen 2. Jumlah dokumen hasil survey jentik nyamuk 13 dokumen 3. Jumlah penyemprotan yang dilaksanakan 50 kali 4. Jumlah mesin fogging yang terpeliharan 4 buah 5. Jumlah kader DBD sekolah yang paham tentang pencegahan DBD 400 oh 6. Jumlah pestisida untuk pembunuh jentik nyamuk DBD yang tersec 5000 saset 7. Jumlah dokumen hasil monitoring kader jumantik sekolah dan kad jumantik kelurahan 2 dokumen 8. Jumlah pestisida untuk pembunuh nyamuk DBD yang tersedia 50 liter 9. Jumlah dokumen hasil monev kegiatan penyakit menular 6 dokum 10. Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang penyakit menular 120 oh 11. Jumlah pemantauan penyakit menular oleh petugas kota 2 kali **Outcome:** Meningkatnya penanggulangan kasus DBD 100%
JUMLAH ANGGARAN	Pembiayaan Program Pencegahan Penyakit Menular bersumber APBD: - tahun 2018 Rp 523.199.650 - tahun 2019 Rp 1.298.456.000 - tahun 2020 Rp 379.933.200

RENCANA AKSI TAHUN 2020	Kegiatan 1	Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk	
		Masukan	Rp. 87.991.800,-
		Keluaran	Jumlah penyemprotan yang dilaksanakan
		Hasil	Meningkatnya kasus peninggalangan DBD
	Kegiatan 2	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	
		Masukan	Rp. 119.948.250,-
		Keluaran	Jumlah pemantauan penyakit menular oleh petugas kota
		Hasil	Tertanggulanginya penyakit menular di masyarakat
	Kegiatan 3	Peningkatan Imunisasi	
		Masukan	Rp. 90.996.050,-
		Keluaran	Jumlah dokumen hasil monev kegiatan imunisasi Jumlah petugas yang paham tentang imunisasi vaksin baru yang dilakukan
		Hasil	Terhindarnya masyarakat dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
	Kegiatan 4	Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah	
		Masukan	Rp. 58.974.500,-
		Keluaran	Jumlah petugas yang mahir dalam kegiatan surveilance penyakit dan surveilance bencana
		Hasil	Tertanggulanginya KLB dan bencana
	Kegiatan 5	Peningkatan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit	
		Masukan	Rp. 22.022.600,-
		Keluaran	Jumlah masyarakat yang paham dalam pencegahan penyakit menular
		Hasil	Meningkatnya kesehatan masyarakat
		Masukan	Rp. 192.000.000,-
		Keluaran	Jumlah penyemprotan yang dilaksanakan
		Hasil	Meningkatnya kasus peninggalangan DBD

Solok, 01 April 2019
Kepala Dinas Kesehatan

PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS KESEHATAN

dr. Ambun Kadri, MKM
Nip. 196407281996022001

GENDER BUDGET STATEMANT (GBS)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

PERANGKAT DAERAH	: DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN	: 2020
PROGRAM	: Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KODE PROGRAM	
ANALISIS SITUASI	**1.Data pembuka wawasan** **KOTA SOLOK:** **Total jumlah penduduk Kota Solok tahun 2017 adalah 68.602 jiwa** **berdasarkan jenis kelamin** - Perempuan: 34.608 jiwa - Laki-laki: 33.994 jiwa **Berdasarkan umur** - Umur 0 s/d 4th: 7.171 jiwa - Umur 5-9th: 6.902 jiwa - Umur 10-14th: 6.287 jiwa - Umur 15-19th: 6.945 jiwa - Umur 20-24th: 6.197 jiwa - Umur 25-29th: 5.702 jiwa - Umur 30-34th: 5.455 jiwa - Umur 35-39th: 4.744 jiwa - Umur 40-49th: 8.734 jiwa - Umur 50-59th: 5.922 jiwa - Umur 60-69th: 3.013 jiwa - Umur 70 tahun keatas: 1.530 jiwa **Sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Solok:** - Puskesmas (4) - Pustu (17) - Poskeskel (13) - Rumah Sakit (2) - Ambulan (6) Jumlah SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Solok: - Dokter (16) - Perawat (70) - Bidan (74) - Tenaga Kesehatan Lainnya (52) **3 penyakit tertinggi yang menjadi beban di Indonesia (*Health Sector Review* 2014) :** - Cerebrovascular - Kecelakaan lalu lintas - Penyakit jantung iskemik
	tentang Tim Teknis Program Smash Care's - SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok No. 814.1/2228/KPTS/D.Kes-2017 tentang Nama-nama Petugas Pelaksana Program Smash Care's

FORMAT 2
GENDER BUDGET STATEMENT
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kota Solok**

Unit Organisasi : **Dinas Sosial**

Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lanjut UsiaTerlantar

Indikator Kinerja : **Output:**
Terlaksananya Pembinaan terhadap Lansia Miskin/ Terlantar di Istana Lansia

Outcome:
Meningkatnya Kesejahteraan Lansia Miskin/ Terlantar di Istana Lansia

Output Kegiatan : Terlaksananya Pemberian Bantuan Makan Minum bagi Lansia Miskin Terlantar di Istana Lansia

Tujuan Kegiatan : Tujuan :

Terlaksananya Pembinaan terhadap Lansia Terlantar di Istana Lansia

Analisa Situasi : **Data Pembuka Wawasan :**

Jumlah Lansia Kota Solok tahun 2018 bedasarkan data PMKS : 419 orang terdiri dari :

kecamatan: Tj.Harapan 143 org

Kecamatan :Lbk Sikarah 276 org

Kriteria Lansia miskin / Terlantar:

- umur 60 tahun keatas
- Tidak mempunyai tempat tinggal yang layak
- Tinggal sendirian
- tidak bekerja (pria)
- Lansia yang mandiri
- Tidak ada yang mengurus di rumah ketika anak pergi bekerja

Jumlah Lansia Terlantar di tangani di Istana Lansia: 20 orang

- laki laki : 1 orang perempuan : 19 orang

- Jumlah Panti Lansia di Kota Solok : 0

Jumlah Istana Lansia di Kota Solok : 1

Isu Gender (Faktor Kesenjangan)

Akses :

Partisipasi :

Kontrol :
- Rendahnya respon lansia laki laki terhadap program istana lansia

FORMAT 2
GENDER BUDGET STATEMENT
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kota Solok**

Unit Organisasi : **Dinas Sosial**

Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lanjut UsiaTerlantar

Indikator Kinerja : **Output:**
Terlaksananya Pembinaan terhadap Lansia Miskin/ Terlantar di Istana Lansia

Outcome:
Meningkatnya Kesejahteraan Lansia Miskin/ Terlantar di Istana Lansia

Output Kegiatan : Terlaksananya Pemberian Bantuan Makan Minum bagi Lansia Miskin Terlantar di Istana Lansia

Tujuan Kegiatan : Tujuan :

Terlaksananya Pembinaan terhadap Lansia Terlantar di Istana Lansia

Analisa Situasi : **Data Pembuka Wawasan :**

Jumlah Lansia Kota Solok tahun 2018 bedasarkan data PMKS : 419 orang terdiri dari :

kecamatan: Tj.Harapan 143 org

Kecamatan :Lbk Sikarah 276 org

Kriteria Lansia miskin / Terlantar:

- umur 60 tahun keatas
- Tidak mempunyai tempat tinggal yang layak
- Tinggal sendirian
- tidak bekerja (pria)
- Lansia yang mandiri
- Tidak ada yang mengurus di rumah ketika anak pergi bekerja

Jumlah Lansia Terlantar di tangani di Istana Lansia: 20 orang

- laki laki : 1 orang perempuan : 19 orang

- Jumlah Panti Lansia di Kota Solok : 0

Jumlah Istana Lansia di Kota Solok : 1

Isu Gender (Faktor Kesenjangan)

Akses :

Partisipasi :

Kontrol :

- Rendahnya respon lansia laki laki terhadap program istana lansia

Manfaat:

- Belum semua Lansia terlantar/ miskin yang mendapat manfaat dari program dan kegiatan (Hanya 8,3 %) karena keterbatasan biaya

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Internal :

- Metode Penangganan yang belum optimal
- Aparatur belum memahami tentang pengarusutamaan gender
- Petugas sosial belum memiliki keahlian untuk menaggani lansia (Geriatry)

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Eksternal :

- Masih adanya keluarga yang kurang peduli terhadap lansia

Rencana Aksi :
- Penyediaan sarana dan prasarana (Istana lansia) untuk lansia miskin/ terlantar
- Menyiapkan petugas pendamping yang lebih kompeten dalam pendataan dan penanganan Lansia
- Melaksanakan pemutakhiran data terhadap lansia miskin/ terlantardi Kota Solok

Alokasi Anggaran Kegiatan : Rp. 150.000.000,-

Dampak/Hasil Output Kegiatan : Output :

Terlaksananya Pembinaan terhadap Lansia Miskin/ Terlantar di Istana Lansia dan Terlaksananya Pemberian Bantuan Makan Minum bagi Lansia Miskin Terlantar di Istana Lansia

Outcome:

Meningkatnya Kesejahteraan Lansia Miskin/ Terlantar di Istana Lansia

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SOLOK

PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS SOSIAL

Dra.Hj.Rosavella YD, MM
NIP.19630530 198703 2 009

RKA 2020

Urusan Pemerintahan	:	KOTA SOLOK
Organisasi	:	DINAS SOSIAL
Program	:	RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	Peningkatan kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial PMKS Lanjut UsiaTerlantar
Capaian Program	:	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Bagi Lansia Terlantar di Kota Solok
Masukan	:	
Keluaran	:	
Hasil	:	

KODE REKENING					URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH
					2	3	4	5	6 = (3x5)
5					**BELANJA**				**150.000.000**
5	2				**BELANJA LANGSUNG**				**19.021.500**
5	2	2			**BELANJA BARANG DAN JASA**				**19.021.500**
5	2	2	01		**Belanja Bahan Pakai Habis**				**19.021.500**
5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor				**521.500**
					ATK Kegiatan				
					- Map Ordener Sedang	5	bh	17.500	87.500
					- Map Snelhekter Kertas	10	bh	1.000	10.000
					- Kertas HVS F4	2	rim	46.000	92.000
					- Kertas HVS A4	2	rim	46.000	92.000
					- flashdisk	1	bh	150.000	150.000
5	2	2	01	01	BBM antar jemput Lansia (disediakan)	1	paket	18.500.000	18.500.000
5	2	2	03		**Belanja Jasa Kantor**				**3.000.000**
					belanja jasa listrik	12		150.000	1.800.000
					belanja jasa air	12		100.000	1.200.000
5	2	2	06		**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**378.500**
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan				378.500
					- Belanja Cetak/fotocopy	1514	lbr	250	378.500
5	2	2	11		**Belanja Makanan dan Minuman**				**127.600.000**
5	2	2	11	002	Makan lansia dan Pendamping di istana lansia (20 org X 20hari X 11Bln)	4400	bks	20.000	**88.000.000**
					- Snack Lansia di istana lansia (18orgx20hrx11bln)	3960	ktk	10.000	39.600.000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				**150.000.000**

Solok, Maret 2019

Kepala Dinas Sosial
Kota Solok

Dra.Hj.ROSAVELLA,YD.MM
NIP. 196305301987032 009

RKA 2020

Urusan Pemerintahan	:	KOTA SOLOK
Organisasi	:	DINAS SOSIAL
Program	:	RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	Peningkatan kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial PMKS Lanjut UsiaTerlantar
Capaian Program	:	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Bagi Lansia Terlantar di Kota Solok
Masukan	:	
Keluaran	:	
Hasil	:	

KODE REKENING					URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH
					2	3	4	5	6 = (3x5)
5					**BELANJA**				**150.000.000**
5	2				**BELANJA LANGSUNG**				**19.021.500**
5	2	2			**BELANJA BARANG DAN JASA**				**19.021.500**
5	2	2	01		**Belanja Bahan Pakai Habis**				**19.021.500**
5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor				**521.500**
					ATK Kegiatan				
					- Map Ordener Sedang	5	bh	17.500	87.500
					- Map Snelhekter Kertas	10	bh	1.000	10.000
					- Kertas HVS F4	2	rim	46.000	92.000
					- Kertas HVS A4	2	rim	46.000	92.000
					- flashdisk	1	bh	150.000	150.000
5	2	2	01	01	BBM antar jemput Lansia (disediakan)	1	paket	18.500.000	18.500.000
5	2	2	03		**Belanja Jasa Kantor**				**3.000.000**
					belanja jasa listrik	12		150.000	1.800.000
					belanja jasa air	12		100.000	1.200.000
5	2	2	06		**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**378.500**
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan				378.500
					- Belanja Cetak/fotocopy	1514	lbr	250	378.500
5	2	2	11		**Belanja Makanan dan Minuman**				**127.600.000**
5	2	2	11	002	Makan lansia dan Pendamping di istana lansia (20 org X 20hari X 11Bln)	4400	bks	20.000	**88.000.000**
					- Snack Lansia di istana lansia (18orgx20hrx11bln)	3960	ktk	10.000	39.600.000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				**150.000.000**

Solok, Maret 2019

Kepala Dinas Sosial
Kota Solok

Dra.Hj.ROSAVELLA,YD.MM
NIP. 19630530 198703 2 009

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Kantor Camat Lubuk Sikarah

TAHUN ANGGARAN : 2020

PROGRAM	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan (Musrenbang)
KEGIATAN	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Lubuk Sikarah
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) - Jumlah penduduk kota solok, lk 37.072 pr 36.542 - Jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah, lk 18.904 pr 18.867 - Jumlah fasilitator ada 3 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan - Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang tahun 2019, 86 orang - Jumlah peserta terdiri dari 52 orang laki-laki dan 34 orang perempuan - jumlah peserta bidang sarana dan prasarana, 21 orang laki-laki dan 9 orang perempuan - Jumlah peserta bidang sosial budaya, 16 orang laki-laki dan 15 orang perempuan - Jumlah peserta bidang ekonomi, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan - Hasil murenbang berdasarkan bidang, bidang sarana dan prasarana 224 usulan, bidang sosial budaya 86 usulan dan bidang ekonomi 74 usulan.
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Aspek Akses: - Aspek Partisipasi: Masyarakat yang mengikuti kegiatan musrenbang ini sebesar 60% laki-laki dan 40% perempuan Aspek Kontrol: Belumsemua aspirasi yang diusulkan terealisasi Aspek Manfaat: Hasil musrenbang sebhagian telah dapat dirasakan oleh masyarakat mamfaatnya b. Penyebab Internal - Kurangnya informasi tentang kegiatan musrenbang kepada masyarakat c. Penyebab Eksternal - Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prioritas pembangunan di kecamatan
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur
	2. Indikator dan Target Kinerja Output : - Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan - Pelaksanaan musrenbang telah mengutamakan kesetaraan gender - Tersedianya dokumen hasil musrenbang kecamatan yang berkualitas untuk dijadikan sebagai bahan murenbang kota
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN	Rp. 9.075.000,-
RENCANA AKSI	- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat - Melaksanakan pramusrenbang kecamatan - Melaksanakan musrenbang Kecamatan

Solok, Juni 2019

CAMAT LUBUK SIKARAH

NOVRI APRIZEN,S.STP,M.SI

NIP. 19810401 199912 1 001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SOLOK

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintah	: 2.07 . 4.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Organisasi	: 2.07 . 4.01.06	Kecamatan Lubuk Sikarah	
Program	: 2.07 . 4.01.06 . 21	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	RESPONSIF GENDER
Kegiatan	: 2.07 . 4.01.06 . 21 . 01	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	
Lokasi Kegiatan	: Kecamatan Lubuk Sikarah		
Sumber Dana	: 2 Dana Bagi Hasil		

INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM	Presentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemebrdayaan Masyakat	100%
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp9.075.000
KELUARAN	Murembang Tingkat Kecamatan	1 kali
HASIL	Tersedianya Dokumen Usulan Rencana Pembangunan untuk Bahan Musrembang Kota	100%
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Pimpinan Kelompok Masyarakat se-Kecamatan	

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Program & Kegiatan	Uraian	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
	BELANJA				9.075.000
	BELANJA LANGSUNG				9.075.000
	Belanja Barang dan Jasa				9.075.000
	Belanja Barang Pakai Habis				302.500
	Belanja Alat Tulis Kantor				302.500
	ATK Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang				302.500
	- Kertas HVS F4	2	rim	60.000	120.000
	- Tinta Injet Cartig Warna	1	kotak	34.500	34.500
	- Tinta Injet Cartig Hitam	1	kotak	34.500	34.500
	- Stofmap Folio	15	buah	1.000	15.000
	- Map Snelhecter Plastik	8	buah	7.000	56.000
	- Spidol White Board	5	buah	8.500	42.500
	Belanja Jasa Kantor				140.000
	Belanja Spanduk				140.000
	Belanja Spanduk				140.000
	- Belanja Spanduk	4	Meter	35.000	140.000

Kode Program & Kegiatan	Uraian	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
	Belanja Cetak dan Penggandaan				182.500
	Belanja Penggandaan				182.500
	Photo Copy Kegiatan Musrenbang				182.500
	- Pra Musrenbang	320	lembar	250	80.000
	- Musrenbang	410	lembar	250	102.500
	Belanja Makanan dan Minuman				3.950.000
	Belanja Makan dan Minum Rapat				3.950.000
	1. Pra Musrenbang				450.000
	- Makan	15	OH	20.000	300.000
	- Minum	15	OH	10.000	150.000
	2. Pelaksanaan Musrenbang				3.500.000
	- Makan	100	OH	20.000	2.000.000
	- Minum	150	OH	10.000	1.500.000
	Belanja Jasa/ Kerjasama Pihak Ketiga				4.500.000
	Belanja Penggantian Transportasi (Narasumber, Masyarakat dan Lainnya)				4.500.000
	Belanja Penggantian Transportasi (Narasumber, Masyarakat dan Lainnya)				4.500.000
	- Bantuan uang transport peserta	90	OH	50.000	4.500.000

CAMAT LUBUK SIKARAM

PEMERINTAH KOTA SOLOK KECAMATAN LUBUK SIKARAM

NOVRI APRILIZEN, SSTP., M. SI

NIP : 19810401 199912 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT (PMK 94 tahun 2013)

Nama OPD : **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Program : **Keluarga Berencana**

Program	Keluarga Berencana
Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Jumlah pria mengikuti sosialisasi KB Pria 2. Meningkatnya jumlah akseptor KB Pria
Output Kegiatan	Output : Jumlah pria mengikuti sosialisasi KB Pria
Tujuan output	Menurunkan angka kelahiran
Analisa Situasi	Jumlah penduduk Kota Solok 2017 = 71.723 Laki-laki 36.087 jiwa, Perempuan 35.636 jiwa Jumlah PUS 2015 = 10.305 2016 = 10.350 2017 = 10.735 Kriteria PUS yaitu Wanita berusia 15 – 49 tahun : Angka kelahiran : 2015 = 1.333 2016 = 1.373 2017 = 1.426 Jumlah PUS Miskin : 2015 = 2.915, 2016 = 2.826 2017 = 3.015 Jumlah akseptor KB : 2015 = 7.377 2016 = 7.482 2017 = 7.877 Jumlah SDM dalam pelayanan, laki-laki dan perempuan. Sudah memadai sesuai dengan akseptor yang akan diberikan pelayanan KB) Sarana prasarana : Mobil 3 buah, Sepeda Motor 20 buah. (sarana dan prasarana untuk mencari dan melakukan pelayanan akseptor sudah mencukupi dan memadai)

Rencana Aksi	Sub Out put	Out put : Jumlah pria mengikuti sosialisasi KB Pria Outcome : Meningkatnya jumlah akseptor KB Pria Akses : - Minimnya sosialisasi tentang KB pria Partisipasi : -Laki-laki kurang berminat dalam mengikuti kegiatan KB Kontrol : - Kurang maksimal forum KB Pria Kota Soloksebagaiwadah/mekanisme bagiPria untuk menyampaikankeluhannya Manfaat - Belum adanya insentif bagi Akseptor KB Pria - Lebih spesifik kebutuhan Akseptor Pria di Kota Solok	
	Tujuan Output	Menurunkan angka kelahiran	
		Komponen	- Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin - Sosialisasi KB bagi Pria - Sosialisasi KHIBA
		Angaran Komponen	Karena keterbatasan plafon TAPD untuk OPD tahun 2020 maka kegiatan dimaksud hanya diprioritaskan untuk pencapaian indikator kinerja yang akan dicapai pada RPJMD
	Anggaran output	Karena keterbatasan plafon TAPD untuk OPD tahun 2020 maka kegiatan dimaksud hanya diprioritaskan untuk pencapaian indikator kinerja yang akan dicapai pada RPJMD	
Alokasi Angaran Kegiatan	Karena keterbatasan plafon TAPD untuk OPD tahun 2020 maka kegiatan dimaksud hanya diprioritaskan untuk pencapaian indikator kinerja yang akan dicapai pada RPJMD		
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Outcome : Meningkatnya jumlah akseptor KB Pria		

Penanggungjawab Kegiatan :
Kepala Dinas,

EDI CANDRA, SH
NIP. 19681010199312 1 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA GOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Formulir

RKA - SKPD 2.2.1

RESPONSIF GENDER

Urusan Pemerintahan	1 13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Organisasi	1 2 22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program	1 12 22 15	Keluarga Berencana
Kegiatan	1 12 22 15 01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin
Lokasi Kegiatan	Kota Solok	
Jumlah Tahun n-1		
Jumlah Tahun n		
Jumlah Tahun n+1	Rp157,990,000	

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keluarga miskin yang terlayani	85%
Masukan	Dana Tersedia	Rp157,090,000
Keluaran	Terlaksananya pelayanan KB pada:	
	1.Bulan PLKB/PKB	900 Akseptor
	2.Bulan IBI	500 Akseptor
	3.TMKK (TNI, Menunggu KB Kes)	600 Akseptor
	4. Pelayanan KB KKG PKK KB Kes	900 Akseptor
	5. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Tentang Pelaksanaan Pelayanan KB	1 Dokumen
Hasil	1. Terlayninya Pus Gakin	2,500 Akseptor
Kelp. Sasaran Keg.	PUS Keluarga miskin	

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening					Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
						Volume	Satuan	Tarif / Harga (Rp.)	
1					2	3	4	5	6 =3x5
5	2				**BELANJA LANGSUNG**				**157,090,000**
5	2	2			**BELANJA BARANG DAN JASA**				157,090,000
5	2	2	03		**Belanja Jasa Kantor**				**5,980,000**
5	2	2	03	15	Belanja Spanduk				**5,980,000**
					Spanduk kegiatan				**4,480,000**
					- Spanduk kegiatan rapat kesepakatan kesatuan gerak PKK KB Kes Tingkat Kota	6	meter	40,000	240,000
					- Spanduk rapat kesepakatan kesatuan gerak PKK KB Kes Tingkat Kec	12	meter	40,000	480,000
					- Spanduk rapat kesepakatan kesatuan gerak PKK KB Kes Tingkat kel	52	meter	40,000	2,080,000
					- Spanduk pencanangan PKK KB Kes	8	meter	40,000	320,000
					- Spanduk penilaian PKK KB Kes tingkat Provinsi	8	meter	40,000	320,000
					- Spanduk penilaian PKK KB Kes Tingkat Nasional	8	meter	40,000	320,000
					- Spanduk IBI KB Kes	6	meter	40,000	240,000
					- Spanduk TNI KB Kes	12	meter	40,000	480,000
					Belanja Dokumentasi				**1,500,000**
					- Dokumentasi rapat kesepakatan kesatuan gerak PKK KB Kes Tingkat Kec	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi rapat kesepakatan kesatuan gerak PKK KB Kes Tingkat Kel	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi rapat kesepakatan kesatuan gerak PKK KB Kes Tingkat Kota	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi Pencanangan PKK KB Kes	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi penilaian kesatuan gerak PKK KB Kes Tingkat Kec	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi rapat persiapan penilaian provinsi Tingkat Kota	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi rapat persiapan penilaian provinsi Tingkat Kec	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi rapat persiapan penilaian provinsi Tingkat Kel	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi penilaian PKK KB Kes provinsi Tingkat Provinsi	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi penilaian PKK KB Kes Tingkat Nasional	1	paket	150,000	150,000
5	2	2	10		**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**				**21,050,000**
5	2	2	10	01	Belanja Sewa Kursi				3,500,000
					1. Sewa kursi Pencanangan PKK KB Kes	200	buah	5,000	1,000,000
					2. Sewa kursi Penilaian PKK KB Kes Tingkat Provinsi	200	buah	5,000	1,000,000
					3. Sewa kursi Penilaian PKK KB Kes Tingkat Nasional	200	buah	5,000	1,000,000
					4. Sewa Kursi TNI KB Kes	100	buah	5000	500000

5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda				
					7. Sewa tenda Pencanangan PKK KB Kes	4	buah	650,000	15,550,000
					8. Sewa pentas Pencanangan PKK KB Kes	1	buah	1,200,000	2,600,000
					9. Sewa tenda Penilaian PKK KB Kes Tingkat Provinsi	4	buah	650,000	1,200,000
					10. Sewa pentas Penilaian PKK KB Kes Tingkat Provinsi	1	buah	1,200,000	2,600,000
					11. Sewa tenda Penilaian PKK KB Kes Tingkat Nasional	4	buah	650,000	1,200,000
					12. Sewa Pentas Penilaian PKK KB Kes Tingkat Nasional	1	buah	1,200,000	2,600,000
					13. Sewa tenda besar	2	buah	650,000	1,200,000
					14. Sewa Tenda Kecil	2	buah	400,000	1,300,000
					15. Karpet merah	30	meter	10,000	800,000
					16. Karpet Permadani	4	buah	150,000	300,000
					17. Tabir	7	buah	50,000	600,000
					18. Pentas Kecil	1	buah	800,000	350,000
5	2	2	10	009	Belanja sewa sound system				800,000
					- Sewa organ Pencanangan PKK KB Kes	1	paket	500,000	2,000,000
					- Sewa organ Penilaian PKK KB Kes Tingkat Provinsi	1	paket	500,000	500,000
					- Sewa organ Penilaian PKK KB Kes Tingkat Nasional	1	paket	500,000	500,000
					- Sewa peralatan musik bhakti IBI KB Kes	1	paket	500,000	500,000
5	2	2	11		**Belanja Makanan dan Minuman**				500,000
5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				**104,960,000**
					1. Persiapan Keg. Bhakti PKB, IBI, TNI dan KKG PKK KES				47,100,000
					a. Makan	200	bungkus	20,000	6,000,000
					b. Snack	200	kotak	10,000	4,000,000
					2. Rapat Kesepakatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Kota				2,000,000
					a. Makan	70	bungkus	30,000	2,100,000
					b. Snack	70	kotak	10,000	1,400,000
					3. Rapat Kesepakatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Kec				700,000
					a. Makan	60	bungkus	30,000	1,800,000
					b. Snack	60	kotak	10,000	1,200,000
					3. Rapat Kesepakatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Kel				600,000
					a. Makan	650	bungkus	20,000	19,500,000
					b. Snack	650	kotak	10,000	13,000,000
					4. Rapat persiapan Penilaian Provinsi Tingkat Kota				6,500,000
					a. Makan	50	bungkus	30,000	1,500,000
					b. Snack	50	kotak	10,000	1,000,000
					5. Rapat persiapan Penilaian Provinsi Tingkat Kecamatan				500,000
					a. Makan	100	bungkus	30,000	3,000,000
					b. Snack	100	kotak	10,000	2,000,000
					6. Rapat persiapan Penilaian Provinsi Tingkat Kelurahan				1,000,000
					a. Makan	120	bungkus	30,000	3,600,000
					b. Snack	120	kotak	10,000	2,400,000
					7. Rapat persiapan Penilaian Nasional Tk Kota				1,200,000
					a. Makan	120	bungkus	30,000	3,600,000
					b. Snack	120	kotak	10,000	2,400,000
					8. Rapat persiapan Penilaian Nasional Tk Kec (2x)				1,200,000
					a. Makan	100	bungkus	30,000	3,000,000
					b. Snack	100	kotak	10,000	2,000,000
					9. Rapat persiapan Penilaian Nasional Tk Kel (2x)				1,000,000
					a. Makan	100	bungkus	30,000	3,000,000
					b. Snack	100	kotak	10,000	2,000,000
5	2	2	11	04	Belanja Makan minum Kegiatan				1,000,000
					Pencanangan PKK KB Kes				57,860,000
					a. Makan	200	bungkus	20,000	6,000,000
					b. Snack	200	kotak	10,000	4,000,000
									2,000,000

					Penilaian PKK KB Kes Tingkat Provinsi				12,400,000
					a. Makan	300	bungkus	20,000	6,000,000
					b. Snack	300	kotak	10,000	3,000,000
					c. snack depan	10	kotak	20,000	200,000
					d. buah	1	paket	200,000	200,000
					e. snack tamu	50	kotak	15,000	750,000
					f. makan tamu	50	kotak	45,000	2,250,000
					Penilaian PKK KB Kes Tingkat Nasional				9,400,000
					a. Makan	200	bungkus	20,000	4,000,000
					b. Snack	200	kotak	10,000	2,000,000
					c. snack depan	10	kotak	20,000	200,000
					d. buah	1	paket	200,000	200,000
					e. snack tamu	50	kotak	15,000	750,000
					f. makan tamu	50	kotak	45,000	2,250,000
					Lomba pelaksanaan terbaik PKK KB Kes 4 kategori Tk. Kec				720,000
					a. Makan	24	bungkus	20,000	480,000
					b. Snack	24	kotak	10,000	240,000
					Lomba pelaksanaan terbaik PKK KB Kes Tk. Kota				240,000
					a. Makan	8	bungkus	20,000	160,000
					b. Snack	8	kotak	10,000	80,000
					Pelayanan KB melalui Mobil Mayan				21,600,000
					a. Makan	720	bungkus	20,000	14,400,000
					b. Snack	720	kotak	10,000	7,200,000
					Pelayanan IBI KB Kes				3,000,000
					a. Makan	100	bungkus	20,000	2,000,000
					b. Snack	100	kotak	10,000	1,000,000
					Pelayanan TNI KB Kes				3,000,000
					a. Makan	100	bungkus	20,000	2,000,000
					b. Snack	100	kotak	10,000	1,000,000
					Penilaian TNI KB Kes				1,500,000
					a. Makan	50	bungkus	20,000	1,000,000
					b. Snack	50	kotak	10,000	500,000
5	2	2	27		**Belanja jasa/kerjasama pihak ketiga**				**25,180,000**
5	2	2	27	02	**Belanja jasa juri**				**7,200,000**
					Juri Pelaksana terbaik PKK KB Kes untuk 4 kategori Tk Kec.	24	org	200,000	4,800,000
					Juri Pelaksana terbaik PKK KB Kes untuk 4 kategori Tk Kota	12	org	200,000	2,400,000
5	2	2	27	049	Belanja penggantian transportasi (Narasumber, Masyarakat dll lainnya)				1,400,000
					Kegiatan Bhakti IBI dan TNI KB KFE				800,000
					1. Pembaca ayat suci Al Qu'ran	2	org	100,000	200,000
					2. Pembaca Do'a	2	org	100,000	200,000
					3. K3	4	org	100,000	400,000
					Pencanangan PKK KB Kes				200,000
					Jasa Pembaca Do'a	1	org	100,000	100,000
					Pembaca ayat suci Al Qu'an	1	org	100,000	100,000
					Pencanangan PKK KB Kes Tingkat Provinsi				200,000
					Jasa Pembaca Do'a	1	org	100,000	100,000
					Pembaca ayat suci Al Qur'an	1	org	100,000	100,000
					Pencanangan PKK KB Kes Tingkat Nasional				200,000
					Jasa Pembaca Do'a	1	org	100,000	100,000
					Pembaca ayat suci Al Qu'an	1	org	100,000	100,000

					Transportasi akseptor KB Pria				1,000,000
					-Transportasi akseptor KB Pria	5	org	200,000	1,000,000
5	2	2	27	54	Belanja Motivasi/ Penghargaan				15,000,000
					Juara I lomba PKK KB Kes Tk Prop.	1	paket	5,000,000	5,000,000
					Juara I lomba PKK KB Kes Tk Nasional	1	paket	10,000,000	10,000,000
					Lomba pelaksanaan terbaik kategori PKK KB Kes Tk Kec. 4 Kategori				1,200,000
					Juara I	1	paket	500,000	500,000
					Juara II	1	paket	400,000	400,000
					Juara III	1	paket	300,000	300,000
					Lomba pelaksanaan terbaik kategori PKK KB Kes Tk Kec. 4 Kategori				4,800,000
					Juara I	4	paket	500,000	2,000,000
					Juara II	4	paket	400,000	1,600,000
					Juara III	4	paket	300,000	1,200,000
					Reward KB Pria				
					- Reward KB Pria	5	org	150,000	750,000
5	2	2	27	55	Belanja jasa petugas kebersihan				1,500,000
					K3 Rapat Kesepakatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Kota	2	orang	50,000	100,000
					K3 Rapat Kesepakatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Kecamatan	4	orang	50,000	200,000
					K3 Rapat Kesepakatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Kelurahan	13	orang	50,000	650,000
					K3 Pencanangan PKK KB Kes Tingkat Kota	3	orang	50,000	150,000
					K3 Rapat Evaluasi Monitoring PKK Tingkat Kota	2	orang	50,000	100,000
					K3 Rapat Evaluasi Monitoring PKK Tingkat Kec	2	orang	50,000	100,000
					K3 Rapat Evaluasi Monitoring PKK Tingkat Provinsi	2	orang	50,000	100,000
					K3 Rapat Evaluasi Monitoring PKK Tingkat Nasional	2	orang	50,000	100,000
								J u m l a h	**157,090,000**

Solok, 7 Maret 2019
Kepala Dinas Kependudukan-KB

PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ERDI CANDRA, S.H
NIP. 19661[illegible]09312 1 001

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	JABATAN		Tanda tangan
1			Anggota (Koordinator)	1	
2			Anggota		2
3			Anggota	3	

GENDER BUDGET STATEMENT (PMK 94 tahun 2013)

Nama OPD : **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Program : **Keluarga Berencana**

Program	Keluarga Berencana
Kegiatan	Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Jumlah pria mengikuti sosialisasi KB Pria 2. Meningkatnya jumlah akseptor KB Pria
Output Kegiatan	Output : Meningkatnya Jumlah KK miskin yang menjadi akseptor KB
Tujuan output	Menurunkan angka kelahiran
Analisa Situasi	Jumlah penduduk Kota Solok 2017 = 71.723 Laki-laki 36.087 jiwa, Perempuan 35.636 jiwa Jumlah PUS 2015 = 10.305 2016 = 10.350 2017 = 10.735 Kriteria PUS yaitu Wanita berusia 15 – 49 tahun : Angka kelahiran : 2015 = 1.333 2016 = 1.373 2017 = 1.426 Jumlah PUS Miskin : 2015 = 2.915, 2016 = 2.826 2017 = 3.015 Jumlah akseptor KB : 2015 = 7.377 2016 = 7.482 2017 = 7.877 Jumlah Anggota berstatus PUS Keluarga Pra Sejahtera dan KS 2018 =1 961 terdiri : Poktan = 2.668, Tribina & UPPKS=1.341 Jumlah SDM dalam pelayanan, laki-laki dan perempuan. Sudah memadai sesuai dengan akseptor yang akan diberikan pelayanan KB) Sarana prasarana : Mobil 3 buah, Sepeda Motor 20 buah. (sarana dan prasarana untuk mencari dan melakukan pelayanan akseptor sudah mencukupi dan memadai)

Rencana Aksi (Dipilih hanya sub output yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua sub output dicantumkan)	Sub Out put	Out put : Meningkatnya Jumlah KK miskin yang menjadiakseptor KB Outcome : Meningkatnya kesejahteraan Akseptor KB Gakin Akses : - PUS KK Miskin kurang mendapat akses pelayanan KB Partisipasi : - KK Miskinkurangberminatdalammengikutikegiatan KB Kontrol : - Tidakadawadah/mekanismebagimsyarakatmiskinuntukmenyampaikankeluhannya - Belum adanya data yang valid tentang Akseptor KB By name by Adress Manfaat - PUS Pra KS dan KS 1 hanya 38,9% yang menjadiakseptor KB - Program KB belum berdampak pd peningkatan kesejahteraan	
	Tujuan Sub Output	Menurunkan angka kelahiran	
		Komponen	- Penyediaanpelayanan KB dan bantuan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin - Sosialisasi KHIBA - Penyusunan data akseptor KB yang Valid
		Angaran Komponen	Rp. 157.090.000,-
	Anggaran sub output	Rp. 157.090.000,-	
Alokasi Angaran Kegiatan	Rp. 157.090.000,-		
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Outcome : Meningkatnya kesejahteraan Akseptor KB Gakin		

Penanggungjawab Kegiatan :
Kepala Dinas,

PEMERINTAH KOTA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

EDI CANDRA, SH
NIP. 196610100199312 1 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Formulir

RKA - SKPD 2.2.1

RESPONSIF GENDER

Urusan Pemerintahan	1 12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Organisasi	1 2 22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program	1 12 22 15	Keluarga Berencana
Kegiatan	1 12 22 15 01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin
Lokasi Kegiatan	Kota Solok	
Jumlah Tahun n-1		
Jumlah Tahun n.		
Jumlah Tahun n+1	**Rp157,090,000**	

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keluarga miskin yang terlayani	85%
Masukan	Dana Tersedia	**Rp157,090,000**
Keluaran	Terlaksanaanya pelayanan KB pada:	
	1.Bhakti PLKB/PKB	500 Akseptor
	2.Bhakti IBI	500 Akseptor
	3.TMKK (TNI, Mantanggal KB Kes)	600 Akseptor
	4. Pelayanan KB KKG PKK KB Kes	900 Akseptor
	5. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Tentang Pelaksanaan Pelayanan KB	1 Dokumen
Hasil	1. Terlayaninya Pus Gakin	
Kelp. Sasaran Keg.	PUS Keluarga miskin	2,500 Akseptor

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening					Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
						Volume	Satuan	Tarif / Harga (Rp.)	
1					2	3	4	5	6 =3x5
5	2				**BELANJA LANGSUNG**				**157,090,000**
5	2	2			**BELANJA BARANG DAN JASA**				**157,090,000**
5	2	2	03		**Belanja Jasa Kantor**				
5	2	2	03	13	Belanja Spanduk				**5,980,000**
					Spanduk kegiatan				**5,980,000**
					- Spanduk kegiatan rapat kesepakatan kesatuan gerak PKK KB Kes Tingkat Kota	6	meter	40,000	**4,480,000** 240,000
					- Spanduk rapat kesepakatan kesatuan gerak PKK KB Kes Tingkat Kec	12	meter	40,000	480,000
					- Spanduk rapat kesepakatan kesatuan gerak PKK KB Kes Tingkat kel	52	meter	40,000	2,080,000
					- Spanduk pencanangan PKK KB Kes	8	meter	40,000	320,000
					- Spanduk penilaian PKK KB Kes tingkat Provinsi	8	meter	40,000	320,000
					- Spanduk penilaian PKK KB Kes Tingkat Nasional	8	meter	40,000	320,000
					- Spanduk IBI KB Kes	6	meter	40,000	240,000
					- Spanduk TNI KB Kes	12	meter	40,000	480,000
					Belanja Dokumentasi				**1,500,000**
					- Dokumentasi rapat kesepakatan kesatuan gerak PKK KB Kes Tingkat Kec	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi rapat kesepakatan kesatuan gerak PKK KB Kes Tingkat Kel	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi rapat kesepakatan kesatuan gerak PKK KB Kes Tingkat Kota	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi Pencanangan PKK KB Kes	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi penilaian kesatuan gerak PKK KB Kes Tingkat Kec	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi rapat persiapan penilaian provinsi Tingkat Kota	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi rapat persiapan penilaian provinsi Tingkat Kec	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi rapat persiapan penilaian provinsi Tingkat Kel	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi penilaian PKK KB Kes provinsi Tingkat Provinsi	1	paket	150,000	150,000
					- Dokumentasi penilaian PKK KB Kes Tingkat Nasional	1	paket	150,000	150,000
5	2	2	10		**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**				
5	2	2	10	01	Belanja Sewa Kursi				**21,050,000**
					1. Sewa kursi Pencanangan PKK KB Kes	200	buah	5,000	3,500,000
					2. Sewa kursi Penilaian PKK KB Kes Tingkat Provinsi	200	buah	5,000	1,000,000
					3. Sewa kursi Penilaian PKK KB Kes Tingkat Nasional	200	buah	5,000	1,000,000
					4. Sewa Kursi TNI KB Kes	100	buah	5000	500000

5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda				15,550,000
					7. Sewa tenda Pencanangan PKK KB Kes	4	buah	650,000	2,600,000
					8. Sewa penten Pencanangan PKK KB Kes	1	buah	1,200,000	1,200,000
					9. Sewa tenda Penilaian PKK KB Kes Tingkat Provinsi	4	buah	650,000	2,600,000
					10. Sewa penten Penilaian PKK KB Kes Tingkat Provinsi	1	buah	1,200,000	1,200,000
					11. Sewa tenda Penilaian PKK KB Kes Tingkat Nasional	4	buah	650,000	2,600,000
					12. Sewa Penten Penilaian PKK KB Kes Tingkat Nasional	1	buah	1,200,000	1,200,000
					13. Sewa tenda besar	2	buah	650,000	1,300,000
					14. Sewa Tenda Kecil	2	buah	400,000	800,000
					15. Karpet merah	30	meter	10,000	300,000
					16. Karpet Permadani	4	buah	150,000	600,000
					17. Tabir	7	buah	50,000	350,000
					18. Pentas Kecil	1	buah	800,000	800,000
5	2	2	10	009	Belanja sewa sound system				2,000,000
					- Sewa orgen Pencanangan PKK KB Kes	1	paket	500,000	500,000
					- Sewa orgen Penilaian PKK KB Kes Tingkat Provinsi	1	paket	500,000	500,000
					- Sewa orgen Penilaian PKK KB Kes Tingkat Nasional	1	paket	500,000	500,000
					- Sewa peralatan musik bhakti IBI KB Kes	1	paket	500,000	500,000
5	2	2	11		**Belanja Makanan dan Minuman**				**304,960,000**
5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				47,100,000
					1. Persiapan Keg. Bhakti IPKB, IBI, TNI dan KKG PKK KES				6,000,000
					a. Makan	200	bungkus	20,000	4,000,000
					b. Snack	200	kotak	10,000	2,000,000
					2. Rapat Kesepakatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Kota				2,100,000
					a. Makan	70	bungkus	20,000	1,400,000
					b. Snack	70	kotak	10,000	700,000
					3. Rapat Kesepakatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Kec				1,800,000
					a. Makan	60	bungkus	20,000	1,200,000
					b. Snack	60	kotak	10,000	600,000
					3. Rapat Kesepakatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Kel				19,500,000
					a. Makan	650	bungkus	20,000	13,000,000
					b. Snack	650	kotak	10,000	6,500,000
					4. Rapat persiapan Penilaian Provinsi Tingkat Kota				1,500,000
					a. Makan	50	bungkus	20,000	1,000,000
					b. Snack	50	kotak	10,000	500,000
					5. Rapat persiapan Penilaian Provinsi Tingkat Kecamatan				3,000,000
					a. Makan	100	bungkus	20,000	2,000,000
					b. Snack	100	kotak	10,000	1,000,000
					6. Rapat persiapan Penilaian Provinsi Tingkat Kelurahan				3,600,000
					a. Makan	120	bungkus	20,000	2,400,000
					b. Snack	120	kotak	10,000	1,200,000
					7. Rapat persiapan Penilaian Nasional Tk Kota				3,600,000
					a. Makan	120	bungkus	20,000	2,400,000
					b. Snack	120	kotak	10,000	1,200,000
					8. Rapat persiapan Penilaian Nasional Tk Kec (2x)				3,000,000
					a. Makan	100	bungkus	20,000	2,000,000
					b. Snack	100	kotak	10,000	1,000,000
					9. Rapat persiapan Penilaian Nasional Tk Kel (2x)				3,000,000
					a. Makan	100	bungkus	20,000	2,000,000
					b. Snack	100	kotak	10,000	1,000,000
5	2	2	11	04	Belanja Makan minum Kegiatan				57,860,000
					Pencanangan PKK KB Kes				6,000,000
					a. Makan	200	bungkus	20,000	4,000,000
					b. Snack	200	kotak	10,000	2,000,000

					Penilaian PKK KB Kes Tingkat Provinsi				12,400,000
					a. Makan	300	bungkus	20,000	6,000,000
					b. Snack	300	kotak	10,000	3,000,000
					c. snack depan	10	kotak	20,000	200,000
					d. buah	1	paket	200,000	200,000
					e. snack tamu	50	kotak	15,000	750,000
					f. makan tamu	50	kotak	45,000	2,250,000
					Penilaian PKK KB Kes Tingkat Nasional				9,400,000
					a. Makan	200	bungkus	20,000	4,000,000
					b. Snack	200	kotak	10,000	2,000,000
					c. snack depan	10	kotak	20,000	200,000
					d. buah	1	paket	200,000	200,000
					e. snack tamu	50	kotak	15,000	750,000
					f. makan tamu	50	kotak	45,000	2,250,000
					Lomba pelaksanaan terbaik PKK KB Kes 4 kategori Tk. Kec				720,000
					a. Makan	24	bungkus	20,000	480,000
					b. Snack	24	kotak	10,000	240,000
					Lomba pelaksanaan terbaik PKK KB Kes Tk. Kota				240,000
					a. Makan	8	bungkus	20,000	160,000
					b. Snack	8	kotak	10,000	80,000
					Pelayanan KB melalui Mobil Muyan				21,600,000
					a. Makan	720	bungkus	20,000	14,400,000
					b. Snack	720	kotak	10,000	7,200,000
					Pelayanan IBI KB Kes				3,000,000
					a. Makan	100	bungkus	20,000	2,000,000
					b. Snack	100	kotak	10,000	1,000,000
					Pelayanan TNI KB Kes				3,000,000
					a. Makan	100	bungkus	20,000	2,000,000
					b. Snack	100	kotak	10,000	1,000,000
					Penilaian TNI KB Kes				1,500,000
					a. Makan	50	bungkus	20,000	1,000,000
					b. Snack	50	kotak	10,000	500,000
5	2	2	27		**Belanja jasa/kerjasama pihak ketiga**				
5	2	2	27	02	**Belanja jasa juri**				**25,100,000**
					Juri Pelaksana terbaik PKK KB Kes untuk 4 kategori Tk Kec.	24	org	200,000	**7,200,000**
					Juri Pelaksana terbaik PKK KB Kes untuk 4 kategori Tk Kota	12	org	200,000	4,800,000
5	2	2	27	049	Belanja penggantian transportasi (Narasumber, Masyarakat dan lainnya)				2,400,000
					Kegiatan Bhakti IBI dan TNI KB KES				1,400,000
					1. Pembaca ayat suci Al Qu'ran	2	org	100,000	800,000
					2. Pembaca Do'a	2	org	100,000	200,000
					3. K3	4	org	100,000	400,000
					Pencanangan PKK KB Kes				200,000
					Jasa Pembaca Do'a	1	org	100,000	100,000
					Pembaca ayat suci Al Qur'an	1	org	100,000	100,000
					Pencanangan PKK KB Kes Tingkat Provinsi				200,000
					Jasa Pembaca Do'a	1	org	100,000	100,000
					Pembaca ayat suci Al Qur'an	1	org	100,000	100,000
					Pencanangan PKK KB Kes Tingkat Nasional				200,000
					Jasa Pembaca Do'a	1	org	100,000	100,000
					Pembaca ayat suci Al Qur'an	1	org	100,000	100,000

					Transportasi akseptor KB Pria				1,000,000
					-Transportasi akseptor KB Pria	5	org	200,000	1,000,000
5	2	2	27	54	Belanja Motivasi/ Penghargaan				15,000,000
					Juara I lomba PKK KB Kes Tk Prop.	1	paket	5,000,000	5,000,000
					Juara I lomba PKK KB Kes Tk Nasional	1	paket	10,000,000	10,000,000
					Lomba pelaksanaan terbaik kategori PKK KB Kes Tk Kec. 4 Kategori				1,200,000
					Juara I	1	paket	500,000	500,000
					Juara II	1	paket	400,000	400,000
					Juara III	1	paket	300,000	300,000
					Lomba pelaksanaan terbaik kategori PKK KB Kes Tk Kec. 4 Kategori				4,800,000
					Juara I	4	paket	500,000	2,000,000
					Juara II	4	paket	400,000	1,600,000
					Juara III	4	paket	300,000	1,200,000
					Reward KB Pria				
					- Reward KB Pria	5	org	150,000	750,000
5	2	2	27	55	Belanja jasa petugas kebersihan				1,500,000
					K3 Rapat Kesepakatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Kota	2	orang	50,000	100,000
					K3 Rapat Kesepakatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Kecamatan	4	orang	50,000	200,000
					K3 Rapat Kesepakatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Kelurahan	13	orang	50,000	650,000
					K3 Pencanangan PKK KB Kes Tingkat Kota	3	orang	50,000	150,000
					K3 Rapat Evaluasi Monitoring PKK Tingkat Kota	2	orang	50,000	100,000
					K3 Rapat Evaluasi Monitoring PKK Tingkat Kec	2	orang	50,000	100,000
					K3 Rapat Evaluasi Monitoring PKK Tingkat Provinsi	2	orang	50,000	100,000
					K3 Rapat Evaluasi Monitoring PKK Tingkat Nasional	2	orang	50,000	100,000
								Jumlah	157,050,000

Solok, Maret 2019
Kepala Dispendukcapil KB

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SOLOK

EDI CANDRA, S.H
NIP. 196810[illegible]199312 1 001

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	JABATAN		Tanda tangan
1			Anggota (Koordinator)	1	
2			Anggota		2
3			Anggota	3	

Solok, April 2019

Gender Budget Statement (GBS)

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kota Solok**

Unit Organisasi : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Program : **PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM**

Kegiatan : **Fasilitasi Kelurahan Tangguh Bencana**

Indikator Kinerja :

Output Kegiatan : - Terlaksananya sosialisasi dan simulasi kebencanaan sebanyak 1 kali

- Jumlah peserta yang mengikuti sosialiasi : 25 orang/kelurahan

Tujuan Kegiatan : Terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana

Analisis Situasi : **Data Pembuka Wawasan :**

- Luas wilayah Kota Solok 57, 64 km2
- Jumlah Penduduk Kota Solok : Tahun 2018 "73.614 Jiwa" LK : 37.072 Jiwa PR : 36.542 Jiwa
- JumlahRelawan : 33 org (semua laki-laki)
- Jumlah Kecamatan : 2
- Jumlah Kelurahan : 13
- Kelurahan rawan Bencana : Kelurahan KTK dan Koto Panjang, IX Korong, Sinapa
- Jumlah kelurahan yang sudah mengikuti sosialiasi : 4 kelurahan dengan total peserta 100 (25/Kel)
- Materi sosialisasi tentang Banjir dan Tanah Longsor
- Sarana dan prasarana yang ada pada BPBD : Perahu Karet, Mesin Perahu, Mobil Operasional, Sepeda Motor Trabas
- Jenis bencana yang terjadi di Kota Solok: banjir, Longsor, Gempa, Angin kencang/Puting Beliung, Kebakaran dan Kebakaran Lahan

Isu Gender (factor Kesenjangan) :

Akses :
- Belum semua Kelurahan mendapatkan sosialisasi

Partisipasi :
- Kurangnya respon dari kalangan perempuan untuk mengikuti sosialisasi penanggulangan bencana
- Belum ada peran serta perempuan sebagai relawan khususnya dalam penanganan pasca bencana

Kontrol :
- Mendata kelurahan yang belum mendapatkan sosialiasi dan kerawanan bencana di daerah tersebut

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Internal :

- Kurangnya jumlah dan kualitas SDM untuk penanggulangan bencana
- Belum optimalnya sosialisasi kebencanaan untuk masyarakat
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Ekternal :

- Stigma di masyarakat relawan hanya untuk laki-laki
- Kurangnya kepedulian Perempuan untuk menguasai cara-cara penanggulangan bencana
- Fokus penanggulangan masih pada penanganan fisik belum penanganan pasca bencana

Rencana Aksi : - Fasilitasi Kelurahan Tangguh Bencana
- Melaksanakan pelatihan untuk SDM sebagai fasilitator tangguh bencana
- Melakukan sosialiasi dan simulasi kebencanaan di kelurahan rawan bencana
-

Alokasi Anggaran : **Rp. 31.283.000, -**

Dampak / Hasil Output : - Tersedianya Kelurahan Tangguh Bencana

KALAKSA BPBD
KOTA SOLOK

KENFILKA, SH, MH
NIP. 19640928 198903 1 003

Solok, April 2019

Gender Budget Statement (GBS)

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kota Solok**

Unit Organisasi : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Program : **PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM**

Kegiatan : **Fasilitasi Kelurahan Tangguh Bencana**

Indikator Kinerja :

Output Kegiatan : - Terlaksananya sosialisasi dan simulasi kebencanaan sebanyak 1 kali

- Jumlah peserta yang mengikuti sosialiasi : 25 orang/kelurahan

Tujuan Kegiatan : Terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana

Analisis Situasi : **Data Pembuka Wawasan :**

- Luas wilayah Kota Solok 57, 64 km2
- Jumlah Penduduk Kota Solok : Tahun 2018 "73.614 Jiwa" LK : 37.072 Jiwa PR : 36.542 Jiwa
- JumlahRelawan : 33 org (semua laki-laki)
- Jumlah Kecamatan : 2
- Jumlah Kelurahan : 13
- Kelurahan rawan Bencana : Kelurahan KTK dan Koto Panjang, IX Korong, Sinapa
- Jumlah kelurahan yang sudah mengikuti sosialiasi : 4 kelurahan dengan total peserta 100 (25/Kel)
- Materi sosialisasi tentang Banjir dan Tanah Longsor
- Sarana dan prasarana yang ada pada BPBD : Perahu Karet, Mesin Perahu, Mobil Operasional, Sepeda Motor Trabas
- Jenis bencana yang terjadi di Kota Solok: banjir, Longsor, Gempa, Angin kencang/Puting Beliung, Kebakaran dan Kebakaran Lahan

Isu Gender (factor Kesenjangan) :

Akses :

- Belum semua Kelurahan mendapatkan sosialisasi

Partisipasi :

- Kurangnya respon dari kalangan perempuan untuk mengikuti sosialisasi penanggulangan bencana
- Belum ada peran serta perempuan sebagai relawan khususnya dalam penanganan pasca bencana

Kontrol :

- Mendata kelurahan yang belum mendapatkan sosialiasi dan kerawanan bencana di daerah tersebut

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Internal :

- Kurangnya jumlah dan kualitas SDM untuk penanggulangan bencana
- Belum optimalnya sosialisasi kebencanaan untuk masyarakat
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Eksternal :

- Stigma di masyarakat relawan hanya untuk laki-laki
- Kurangnya kepedulian Perempuan untuk menguasai cara-cara penanggulangan bencana
- Fokus penanggulangan masih pada penanganan fisik belum penanganan pasca bencana

Rencana Aksi : - Fasilitasi Kelurahan Tangguh Bencana
- Melaksanakan pelatihan untuk SDM sebagai fasilitator tangguh bencana
- Melakukan sosialiasi dan simulasi kebencanaan di kelurahan rawan bencana
-

Alokasi Anggaran : **Rp. 31.283.000, -**

Dampak / Hasil Output : - Tersedianya Kelurahan Tangguh Bencana

KALAKSA BPBD
KOTA SOLOK

KENFILKA, SH, MH
NIP. 19640928 198903 1 003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kota Solok
Tahun Anggaran 2020

Formulir RKA-SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintaha : 1.19 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Organisasi : 1.19.42 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program : 1.19.42.22 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam RESPONSIF GENDER
Kegiatan : 1.19.42.22.13 Fasilitasi kelurahan tangguh bencana
Lokasi Kegiatan
Jumlah Tahun n-1 Rp -
Jumlah Tahun n Rp 31.283.000
Jumlah Tahun n+1 Rp -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	: persentase terbentuknya kelurahan tangguh bencana	46%
Masukan	: Tersedianya Dana	Rp. 31.283.000
Keluaran	: Terlaksananya Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana	13 kelurahan
	: Terlaksananya tenaga yang mampu hitung cepat	
	: terselenggaranya sosialisasi tiju pasna kelurahan	
Hasil	: Tersedianya Kelurahan Tangguh Bencana	13 kelurahan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder Penanggulangan Bencana

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan volume	satuan	Harga Satuan satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2	**BELANJA**				**31.283.000**
5 2	**BELANJA LANGSUNG**				**31.283.000**
5 2 2	**Belanja Barang dan jasa**				**31.283.000**
5 2 2 01	**Belanja Bahan pakai Habis**				**1.365.000**
5 2 2 01 00	Belanja Alat tulis Kantor				**1.365.000**
	Atk (kel. Tangguh Bencana)	65	paket	15.000	975.000
	Atk (Jitu Pasna)	26	paket	15.000	390.000
2 2	**Belanja Barang dan jasa**				**6.000.000**
	Pakaian Peserta				6.000.000
	Baju	40	helai	150.000	6.000.000
5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**118.000**
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				118.000
	- *Foto Copy*	590	lbr	200	118.000
5 2 2 05	**Belanja Makanan dan Minuman**				**9.500.000**
5 2 2 # 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Kel. Tangguh Bencana)				**8.000.000**
	- *Makan peserta*	200	bks	20.000	4.000.000
	- *Snack peserta*	400	ktk	10.000	4.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Jitu Pasna)				
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				**1.500.000**
	- *Makan peserta*	50	bks	20.000	1.000.000
	- *Snack peserta*	50	ktk	10.000	500.000
5 2 2 #	**Belanja Perjalanan Dinas**				**3.300.000**
5 2 2 # 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				3.300.000
	- Ess. III	3	ok	350.000	1.050.000
	- Ess.IV	3	ok	300.000	900.000
	- *Golongan III*	3	ok	250.000	750.000
	- *Golongan II / Sopir / PTT*	3	ok	200.000	600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		volume	satuan	Harga Satuan satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2 #	**Belanja jasa/ kerjasama pihak ketiga**				**11.000.000**
5 2 2 # 00	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber(Kel Tangguh Bencana)				**2.500.000**
	honorarium pemateri 1org x 2mat x 2 kel	4	om	500.000	2.000.000
	Narasumber Pejabat Negara	1	om	500.000	500.000
	Belanja Penggantian transportasi (narasumber, Masyarakat dab lainya				**6.500.000**
	Peserta pelatihan 5org x 13 kel	130	org	50.000	6.500.000
	Belanja jasa/ kerjasama pihak ketiga				**2.000.000**
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber (Jitu Pasna)				**2.000.000**
	honorarium pemateri	4	om	500.000	2.000.000
	Jumlah				**31.283.000**

Solo, 5 Maret 2019
KEPALA PELAKSANA BPBD

KUNI EKA, SH, MH
NIP. 19640928 195903 1 003

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
3.
4.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No.	Nama	NIP	JABATAN	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kota Solok
Tahun Anggaran 2020

Formulir RKA-SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintaha : 1.19 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Organisasi : 1.19.42 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program : 1.19.42.22 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam RESPONSIF GENDER
Kegiatan : 1.19.42.22.13 Fasilitasi kelurahan tangguh bencana
Lokasi Kegiatan
Jumlah Tahun n-1 Rp -
Jumlah Tahun n Rp 31.283.000
Jumlah Tahun n+1 Rp -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	: persentase terbentuknya kelurahan tangguh bencana	46%
Masukan	: Tersedianya Dana	Rp. 31.283.000
Keluaran	: Terlaksananya Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana	13 kelurahan
	: Terlaksananya tenaga yang mampu hitung cepat	
	: terselenggaranya sosialisasi tiju pasna kelurahan	
Hasil	: Tersedianya Kelurahan Tangguh Bencana	13 kelurahan

Kelompok Sasara : Stakeholder Penanggulangan Bencana
egiatan

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		volume	satuan	Harga Satuan satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2	**BELANJA**				
5 2	**BELANJA LANGSUNG**				31.283.000
5 2 2	**Belanja Barang dan jasa**				31.283.000
5 2 2 01	**Belanja Bahan pakai Habis**				31.283.000
5 2 2 0100	Belanja Alat tulis Kantor				1.365.000
	Atk (kel. Tangguh Bencana)				1.365.000
	Atk (Jitu Pasna)	65	paket	15.000	975.000
		26	paket	15.000	390.000
5 2 2	**Belanja Barang dan jasa**				
	Pakaian Peserta				6.000.000
	Baju				6.000.000
		40	helai	150.000	6.000.000
5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				118.000
	- Foto Copy				118.000
		590	lbr	200	118.000
5 2 2 05	**Belanja Makanan dan Minuman**				
5 2 2 # 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Kel. Tangguh Bencana)				9.500.000
	- Makan peserta				8.000.000
	- Snack peserta	200	bks	20.000	4.000.000
		400	ktk	10.000	4.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Jitu Pasna)				
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				
	- Makan peserta				1.500.000
	- Snack peserta	50	bks	20.000	1.000.000
		50	ktk	10.000	500.000
5 2 2 #	**Belanja Perjalanan Dinas**				
5 2 2 # 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				3.300.000
	- Ess. III				3.300.000
	- Ess.IV	3	ok	350.000	1.050.000
	- Golongan III	3	ok	300.000	900.000
	- Golongan II / Sopir / PTT	3	ok	250.000	750.000
		3	ok	200.000	600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		volume	satuan	Harga Satuan satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2 #	**Belanja jasa/ kerjasama pihak ketiga**				**11.000.000**
5 2 2 # 00	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber(Kel Tangguh Bencana)				**2.500.000**
	honorarium pemateri 10rg x 2mat x 2 kel	4	om	500.000	2.000.000
	Narasumber Pejabat Negara	1	om	500.000	500.000
	Belanja Penggantian transportasi (narasumber, Masyarakat dah lainya				**6.500.000**
	Peserta pelatihan 50rg x 13 kel	130	org	50.000	6.500.000
	Belanja jasa/ kerjasama pihak ketiga				**2.000.000**
	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber (Jitu Pasna)				**2.000.000**
	honorarium pemateri	4	om	500.000	2.000.000
	Jumlah				**31.283.000**

Solok, Maret 2019
KEPALA PELAKSANA BPBD

KENFIL[illegible], SH, MH
NIP. 19640928 198903 1 003

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
3.
4.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No.	Nama	NIP	JABATAN	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				

GENDER BUDGET STATEMENT (PMK 94 tahun 2013)

Nama Instansi : **Pemerintah Kota Solok**
Unit Organisasi : **Dinas Komunikasi dan Informatika**

Program	Peningkatan akses dan kualitas informasi publik
Kegiatan	Pelayanan Permintaan Informasi Publik
Indikator	Persentase permintaan informasi publik yang dipenuhi: 90%
Output Kegiatan	Pengelolaan Layanan PPID : 12 bulan Tersedianya konten informasi daerah : 12 bulan
Tujuan output	Tersedianya informasi publik yang informatif dan mudah di akses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Analisa Situasi	Pada tahun 2018, jumlah informasi publik terdaftar sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) dan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 42 permohonan, dengan pemenuhan atas permintaan tersebut sebesar 100%. Keterbatasan Akses ke Ruang Pelayanan oleh Disabilitas dan Belum optimalnya pemanfaatan informasi yang disediakan untuk peningkatan pemahaman dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, menjadi faktor kesenjangan yang akan menghalangi pencapaian *Outcome*: meningkatnya kontrol masyarakat terhadap pemerintah daerah. **Isu gender pada suboutput:** - Keterbatasan Akses ke Ruang Pelayanan oleh masyarakat. - Belum optimalnya pemanfaatan informasi yang disediakan untuk menjalankan fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Rencana Aksi	- Peningkatan akses dengan renovasi ruang pelayanan dan pengembangan website PPID yang terintegrasi dengan Pemprov. Sumbar - Pengumpulan data/informasi publik dari setiap OPD secara lengkap - Penyajian informasi dalam format yang mudah diolah lebih lanjut - Peningkatan kuantitas/ kualitas SDM dalam desain grafis/ pengemasan informasi - Pengemasan tayangan informasi yang menarik (audio visual)
Alokasi Anggaran	Rp 180.339.000,-
Dampak/Hasil	Meningkatnya kontrol masyarakat terhadap pemerintah daerah

Solok, Juni 2019
KEPALA DINAS KOMINFO

ZULFADLI, SH, M.Si
NIP. 19660212 199403 1 007

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi	:	02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	:	02.10. 02.10.01.21. - Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
Kegiatan	:	2.10 2.10.01 21.04 Pelayanan Permintaan Informasi Publik
Lokasi Kegiatan	:	Kota Solok RESPONSIF GENDER
Jumlah Tahun n-1	:	Rp -
Jumlah Tahun n	:	**Rp 180.339.000**
Jumlah Tahun n+1	:	

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kota Solok	
Masukan	Dana	**Rp 180.339.000**
Keluaran	Pengelolaan dan Pelayanan PPID	12 bulan
	Sosialisasi PPID Pemerintah Daerah	1 kali
	Tersedianya Konten Informasi Daerah (Audio Visual)	12 bulan
Hasil	Terdistribusinya Informasi dan Dokumentasi Daerah	83%
Kelompok Sasaran	Pemerintahan Kota Solok dan Publik (masyarakat umum)	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp.)
1	3	3	4	5	6 = (3x5)
5	**BELANJA**				**180.339.000**
5 2	**BELANJA LANGSUNG**				**180.339.000**
5 2 1	**Belanja Pegawai**				**21.000.000**
5 2 1 1	**Honorarium PNS**				**21.000.000**
5 2 1 1 1	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan				21.000.000
	- Tim Pelaksana PPID				18.000.000
	- Biaya Rapat Tim	1	paket	disediakan	18.000.000
	- Tim Pelaksana Website/TV informasi/Videotron				3.000.000
	- Biaya Rapat Tim	1	paket	disediakan	3.000.000
5 2 2	**Belanja Barang dan Jasa**				**159.339.000**
5 2 2 1	Belanja Bahan Pakai Habis				**4.710.000**
5 2 2 1 1	Belanja Alat tulis Kantor				4.710.000
	Belanja Alat tulis Kantor				3.000.000
	- Seminar Kit Peserta	100	bh	30.000	3.000.000
	ATK pengelolaan dan Distribusi Informasi				**1.710.000**
	- Kertas HVS F4	5	rim	60.000	300.000
	- Kertas HVS A4	5	rim	54.000	270.000
	- Map Kertas Folio Biasa	100	bh	1.200	120.000
	- box file	10	bh	18.000	180.000
	- Refill Tinta Hitam	3	btl	50.000	150.000
	- Refill Tinta Warna	3	btl	55.000	165.000
	- Ordinary	15	bh	25.000	375.000
	- Bingkai Sertifikat	3	bh	50.000	150.000
5 2 2 3	Belanja Jasa Kantor				**1.914.000**
5 2 2 3 13	Belanja spanduk				**1.764.000**
	- Spanduk seminar	6	mtr	42.000	252.000
	- Spanduk PPID	24	mtr	42.000	1.008.000
	- Spanduk HOAX	12	mtr	42.000	504.000
5 2 2 3 14	Belanja Dokumentasi				
	Belanja Dokumentasi				**150.000**
	Belanja Dokumentasi Seminar	1	pkt	150.000	150.000
5 2 2 6	Belanja cetak dan penggandaan				**9.815.000**
5 2 2 6 1	Belanja cetak				**8.225.000**
	Belanja cetak				8.225.000
	- Cetak Stiker	1.000	bh	2.000	2.000.000
	- Cetak Brosur	2	rim	600.000	1.200.000
	- Cetak Buku Saku PPID	300	eks	15.000	4.500.000
	- Cetak Sertifikat	35	buah	15.000	525.000
5 2 2 6 2	Belanja Penggandaan				
	Belanja Penggandaan / Jilid				**1.590.000**
	- Fotocopy	6.000	lbr	250	1.500.000
	- Jilid laporan berkala	12	bh	7.500	90.000

1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2 2 7	Belanja sewa rumah/ gedung/ Gudang/ parkir				25.600.000
5 2 2 7 2	Belanja sewa gedung/ kantor / tempat				**25.600.000**
	Diklat PPID				
	- Penginapan Panitia	3	kamar	800.000	2.400.000
	- Penginapan Narasumber	3	kamar	800.000	2.400.000
	- Ruang Pertemuan Hotel (termasuk makan dan snack)	1	paket	20.800.000	20.800.000
5 2 2 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
5 2 2 10 23	Belanja sewa tempat server				2.500.000
	Biaya hosting website				**2.500.000**
	- Biaya hosting website solokkota	1	paket	2.500.000	2.500.000
5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman				**4.500.000**
5 2 2 11 2	Belanja makanan dan minuman rapat				**3.000.000**
	Belanja Makan minum rapat				3.000.000
	- Makan	100	bks	20.000	2.000.000
	- Snack	100	ktk	10.000	1.000.000
5 2 2 11 4	Belanja makanan dan minuman kegiatan				
	Pemilihan PPID Pembantu Terbaik				**1.500.000**
	- Makan	50	bks	20.000	1.000.000
	- Snack	50	ktk	10.000	500.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				**67.750.000**
5 2 2 15 1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				**7.750.000**
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				**7.750.000**
	- Eselon III	5	oh	350.000	1.750.000
	- Eselon IV	10	oh	300.000	3.000.000
	- Staf Gol. IV/ Gol. III	6	oh	300.000	1.800.000
	- Gol. II/ Kontrak	4	oh	200.000	800.000
	- Bantuan Transport	4	oh	100.000	400.000
5 2 2 15 2	Belanja perjalanan dinas luar daerah				**60.000.000**
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	6	paket	10.000.000	60.000.000
5 2 2 20	Belanja pemeliharaan				
5 2 2 20 27	Belanja pemeliharaan software aplikasi dan adatabase				13.000.000
	Belanja pemeliharaan software aplikasi dan adatabase				**13.000.000**
	- TV Informasi Daerah	5	unit	2.000.000	10.000.000
	- Biaya Template	2	paket	1.500.000	3.000.000
5 2 2 27	Belanja Jasa / Kerjasama Pihak ketiga				29.550.000
5 2 2 27 1	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber				11.950.000
	Narasumber Diklat PPID				11.950.000
	- Narasumber Luar Provinsi	6	ojp	1.000.000	6.000.000
	- Narasumber Dalam Provinsi	6	ojp	700.000	4.200.000
	- Narasumber Pejabat Negara	1	oh	1.750.000	1.750.000
5 2 2 27 4	Belanja Jasa Penyebarluasan Informasi (Radio, Media cetak, Televisi, Publikasi dan Lainnya)				30.000.000
	Belanja jasa penyiapan konten publikasi Media				**30.000.000**
	- Jasa media (TVRI)	1	paket	15.000.000	15.000.000
	- Jasa media (Padang TV)	1	paket	15.000.000	15.000.000
5 2 2 27 49	Belanja Penggantian Transportasi (Narasumber, Masyarakat dan lainnya)				8.000.000
	Belanja Penggantian Transportasi (Narasumber, Masyarakat lainnya)				**8.000.000**
	- Penggantian Transportasi Narasumber Luar Propinsi	2	paket	4.000.000	8.000.000
5 2 2 27 63	Belanja Jasa ke Lapangan				9.600.000
	Belanja Monitoring dan evaluasi				**9.600.000**
	- Monev dan pendampingan Aplikasi PPID	120	Ok	50.000	6.000.000
	- Penilaian KIP	42	Ok	50.000	2.100.000
	- Monev TV Informasi	30	Ok	50.000	1.500.000
	Jumlah				**180.339.000**

Solok, Mei 2019

Pengguna Anggaran

ZULFADLI, SH, M.Si

NIP. 19660212 199403 1 007

GENDER BUDGET STATEMENT (PMK 94 tahun 2013)

Nama Instansi : **Pemerintah Kota Solok**
Unit Organisasi : **Dinas Komunikasi dan Informatika**

Program	Peningkatan akses dan kualitas informasi publik
Kegiatan	Pemantauan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat
Indikator	Persentase aduan masyarakat yang diselesaikan dengan baik: 100%
Output	Pengelolaan layanan pengaduan masyarakat (SP4N Lapor!): 12 bulan
Tujuan output	Terselesaikannya aduan masyarakat dengan baik sesuai dengan SOP Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat
Analisa Situasi	Jumlah aduan masyarakat pada tahun 2018 pada SP4N LAPOR! Pemerintah Kota Solok, sebanyak 34 (tiga puluh empat) aduan. Berdasarkan data BPS Tahun 2018, pengguna internet di Kota Solok sekitar 52,87%. Layanan SP4N LAPOR! tersedia secara *online* dan melalui SMS. Keterbatasan akses masyarakat bukan pengguna TIK, terutama kelompok umur 50-69 tahun dan masih minimnya pemanfaatan kanal pengaduan SP4N Lapor! Pemko Solok oleh masyarakat, menjadi faktor kesenjangan yang akan menghalangi pencapaian *Outcome*: peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Solok. **Isu gender pada suboutput:** - Keterbatasan akses terhadap kanal pengaduan masyarakat atas pelayanan publik di Kota Solok, pada kelompok umur 50 tahun ke atas. - Masih minimnya pemanfaatan kanal pengaduan SP4N Lapor! Pemko Solok oleh masyarakat.
Rencana Aksi	**Pemantauan isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat** - Fasilitasi pengaduan masyarakat secara langsung (desk layanan), khususnya masyarakat usia > 50 thn (lansia) - Integrasi data aspirasi masyarakat dengan kegiatan Tatap Muka Safari Fajar - Tindak lanjut hasil monev penyelesaian aduan masyarakat - Sosialisasi melalui Media Cetak, Online dan Elektronik
Alokasi Anggaran	Rp 90.430.000,-
Dampak/Hasil	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan publik

Solok, Juni 2019
KEPALA DINAS KOMINFO

ZULFADLI, SH, M.Si
NIP. 19660212 199403 1 007

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1

Kota Solok
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintaha	: 2.10.2.10 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	
Organisasi	: 2.10.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika	
Program	: 2.10.2.10.01.21 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	RESPONSIF GENDER
Kegiatan	: 2.10.2.10.01.21.05 Pemantauan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	
Lokasi Kegiatan	: Kota Solok	
Jumlah Tahun n-1	:	
Jumlah Tahun n	: Rp 90.430.000,00	
Jumlah Tahun n+1	:	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terkelolanya pengaduan layanan publik di Kota Solok.	100%
Masukan	Dana	90.430.000
Keluaran	- Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik (SP4N LAPOR!)	12 Bulan
Hasil	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan	Masyarakat se-Kota Solok

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA**				90.430.000
5 2	**BELANJA LANGSUNG**				90.430.000
5 2 1	**BELANJA PEGAWAI**				15.000.000
5 2 1 01	**Honorarium PNS**				15.000.000
5 2 1 01 01	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan				15.000.000
	Biaya Rapat Tim pengaduan layanan publik (SP4N LAPOR!)				15.000.000
	- Biaya Rapat Tim	1	disediakan	15.000.000	15.000.000
5 2 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**				75.430.000
5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**				1.680.000
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.680.000
	ATK Pengaduan Layanan Publik (SP4N LAPOR!)				1.680.000
	- Kertas HVS F4	10	Rim	60.000	600.000
	- Kertas HVS A4	5	Rim	54.000	270.000
	- Refill Tinta Warna	4	Buah	42.000	168.000
	- Refill Tinta Hitam	6	Buah	42.000	252.000
	- Map Ordener Besar	6	Buah	30.000	180.000
	- Flashdisk 32 GB	1	Buah	210.000	210.000
5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				28.000.000
5 2 2 06 01	Belanja Cetak				26.750.000
	- Cetak Leaflet	2	rim	1.500.000	3.000.000
	- Stiker	500	lembar	12.500	6.250.000
	- Roll Up Banner	35	set	500.000	17.500.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				1.250.000
	- Foto Copy Pengaduan Layanan Publik (SP4N LAPOR!)	5.000	lembar	250	1.250.000
5 2 2 07	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah**				2.600.000
5 2 2 07 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				2.600.000
	- Penginapan Narasumber	4	oh	650.000	2.600.000
5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**				6.000.000
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				6.000.000
	Makanan dan Minuman Rapat				6.000.000
	- Makan Rapat	200	bks	20.000	4.000.000
	- Snack Rapat	200	ktk	10.000	2.000.000
5 2 2 15	**Belanja Perjalanan Dinas**				27.150.000
5 2 2 15 01	*Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah*				7.150.000
	- Eselon III	6	OK	350.000	2.100.000
	- Eselon IV	8	OK	300.000	2.400.000
	- Staf Golongan IV, staf Golongan III	5	OK	250.000	1.250.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
	- *Staf Golongan II, Sopir, PTT*	5	OK	200.000	1.000.000
	- *Bantuan Transport*	4	ok	100.000	400.000
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				20.000.000
	- *Perjalanan Dinas Luar Daerah*	2	paket	10.000.000	20.000.000
5 2 2 28	**Belanja Jasa Ke Lapangan**				**10.000.000**
5 2 2 28 01	Belanja Monitoring dan Evaluasi				10.000.000
	- *Monitoring & Evaluasi Laporan/Pengaduan Layanan Publik*	200	OK	50.000	10.000.000
			JUMLAH BELANJA LANGSUNG		90.450.000

Selok, Mei 2015
Pengguna Anggaran

ZULFADLI, SH, M.SI
NIP. 19[illegible]

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD :DinasPerhubungan

PROGRAM :Program PeningkatanPelayananAngkutan

ISU : Rendahnya pengetahuan Anak PAUDdan TK tentang berlalulintas

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program :Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tujuan : Terbinanya Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	▪ Jumlah penduduk kota solok 2018 : 67.307 laki-laki : 33.038 orang Perempuan : 33.999 orang ▪ Jumlah guru Paud di Kota Solok : 266 orang ▪ Jumlah guru TK di Kota Solok : 198 orang ▪ Jumlah Sekolah Paud di Kota Solok : 55 sekolah ▪ Jumlah Sekolah TK di Kota Solok : 17 sekolah ▪ Jumlah anak pendidikan usia dini di Kota Solok : 936 orang ▪ Jumlah anak TK di Kota Solok : 1390 orang ▪ Target jumlah guru TK dan paud yang akan dilatih : 200 orang ▪ Jumlah pegawai dinas perhubungan kota solok : 91 orang	**Akses :** ▪ Belum semua Guru PAUD/TK dan anak didiknya mendapatkan pendidikan tentang sadar berlalulintas **Partisipasi :** **Kontrol :** **Manfaat:** ▪ Masih rendahnya pengetahuan guru paud dan TK di Kota Solok tentang keselamatan berlalu lintas yang berdampak pada tingginya angka kecelakaan ▪ Masih kurangnya Penerapan/pengaplikasian pengetahuan sadar berlalu lintas	Belum ada kegiatan sosialisasi terhadap guru PAUD dan TK mengenai pendidikan sadar berlalu lintas	Rendahnya tingkat pengetahuan guru PAUD dan TK tentang pendidikan berlalu lintas	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor dan sosialisas itentang sadar berlalulintas bagi guru paud/TK di kota solok	Melaksanakan sosialisasi pendidikan sadar berlalu lintas kepada Guru PAUD dan TK di Kota Solok sebanyak 200 guru	▪ Jumlah guru Paud di Kota Solok : 266 orang ▪ Jumlah guru TK di Kota Solok : 198 orang ▪ Jumlah Sekolah Paud di Kota Solok : 55 sekolah ▪ Jumlah Sekolah TK di Kota Solok : 17 sekolah ▪ Jumlah anak pendidikan usia dini di Kota Solok : 936 orang ▪ Jumlah anak TK di Kota Solok : 1390 orang	Output : ▪ Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan berlalulintas sebanyak 3 orang ▪ Terlaksananya sosialisasi pendidikan sadar berlalu lintas bagi guru PAUD dan TK di Kota Solok sebanyak 200 guru Outcome: ▪ Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas untuk tingkat provinsi dan nasional ▪ Meningkatnya kesadaran berlalu lintas bagi semua

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Aturan – aturan yang ada: ▪ PeraturanMenteriPerhubungan RI ▪ Nomor 108 Tahun 2017 tentangpenyelenggaraanangkutan orang dengankendaraanbermotorumumtidakdalamtrayek ▪ Peraturanmenteriperhubungan RI Nomor117 Tahun 2018 tentangpenyelenggaraanangkutan orang tidakdalamtrayek	bagi anak usia dini/TK						kalangan masyarakat

Solok, Mei 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Drs. ASRIL, MM

Pembina UtamaMuda (IV/c)

NIP. 19721113 199203 1 002

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN : 2020

PROGRAM	**PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM** RESPONSIF GENDER		
KODE PROGRAM	2.09.01.17		
ANALISIS SITUASI	**1. DATA PEMBUKA WAWASAN (DATA PILAH GENDER)** A. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Solok : 86 orang - Laki-laki: 71 - Perempuan: 15 B. Tingginya tingkat kemacetan di titik-titik tertentu: - Depan Bataikota - Simpang SMPN 4 Kota Solok Jalan Depan SMUN 1, SMK 1, dan Simpang Tanah Garam - Jalan Depan SD Air Mati - Depan SMP 2 Solok - Depan Mesjid Asyura Pandan - Depan SDIT Iqra Simpang Rumbio - Depan SMPN 5 Solok - Depan Pasar Raya Solok C. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek D. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 117 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek **2. ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER** A. FAKTOR KESENJANGAN 1) AKSES Pengamanan dilakukan oleh Dinas Perhubungan di beberapa titik untuk mengurangi kemacetan lalulintas 2) PARTISIPASI Belum semua pegawai perempuan terlibat dalam kegiatan PAM (Pengamanan) baik pagi maupun sore 3) KONTROL Kurangnya kontrol pada saat penugasan di lapangan 4) Manfaat B. PENYEBAB INTERNAL Belum ada kebijakan PAM lalulintas yang melibatkan pegawai perempuan C. PENYEBAB EKSTERNAL Rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam berlalulintas sehingga menimbulkan kemacetan		
CAPAIAN PROGRAM	1. TOLAK UKUR Menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas dengan melibatkan seluruh pegawai pada penugasan PAM 2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA A. OUTPUT Terlaksananya PAM yang terdapat petugas laki-laki dan perempuan B. OUTCOME Menurunnya tingkat kemacetan di titik – titik rawan macet (11 Titik)		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	RP. 95.700.000 (Sembilan Puluh Lima Tujuh Ratus Ribu Rupiah)		
RENCANA AKSI	**Kegiatan**	Membuat kebijakan pada saat Pelaksanaan PAM dengan memberikan kesempatan 70% untuk laki – laki dan 30% untuk perempuan.	
		Masukan	Rp. 60.000.000,-
		Keluaran	Terlaksananya PAM di titik - titik tertentu
		Hasil	Menurunnya tingkat kemacetan di titik – titik tertentu dan pada jam – jam sibuk

Solok, Mei 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Drs. ASRIL, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721113 199203 1 002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan	:	2.09.2.09. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
Organisasi	:	2.09.2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN
Program	:	2.09.2.09.01.19. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan	:	2.09.2.09.01.19.04. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Lokasi Kegiatan	:	Dinas Perhubungan RESPONSIF GENDER
Jumlah Tahun n-1	:	
Jumlah Tahun n	:	
Jumlah Tahun n+1	:	

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	80%
Masukan	Dana	
Keluaran	Terlaksananya Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3 hari, 44 orang
Hasil	Terbinanya Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3 orang
Kelompok Sasaran	Pelajar	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp.)
1	2		4	5	6 = (3x5)
6	**BELANJA DAERAH**				**105,715,700**
5 2	**BELANJA LANGSUNG**				**63,064,100**
5 2 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**				**63,064,100**
5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**				**63,064,100**
5 2 2 01 01	**Belanja Alat Tulis Kantor**				**412,500**
	- Alat tulis peserta				412,500
	Note Book	33	buah	5,000	165,000
	Pena	33	buah	3,000	99,000
	Map Plastik	33	buah	4,500	148,500
5 2 2 03	**Belanja Jasa Kantor**				**201,600**
5 2 2 03 13	Belanja Spanduk	4	meter	50,400	201,600
5 2 2 06	**Belanja Cetak dan pengadaan**				**1,650,000**
5 2 2 06 01	Belanja Cetak				**1,650,000**
	- Cetak Piagam	33	lbr	50,000	1,650,000
5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**				**2,800,000**
5 2 2 11 04	Biaya Makan dan Minum Kegiatan				2,800,000
	- Makan	90	Bks	20,000	1,800,000
	- Snack	100	Bks	10,000	1,000,000
5 2 2 13	**Belanja Pakaian Kerja**				**1,100,000**
5 2 2 13 01	Biaya Pakaian Kerja Lapangan				1,100,000
	- Pakaian Peserta	2	helai	150,000	300,000
	- Pakaian Olah Raga	2	stel	200,000	400,000
	- Sepatu olahraga	2	pasang	200,000	400,000
5 2 2 15	**Belanja Perjalanan Dinas**				**23,100,000**
5 2 2 15 01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**				**3,100,000**
	Eselon II	2	ok	450,000	900,000
	Eselon III	2	ok	350,000	700,000
	Eselon IV	2	ok	300,000	600,000
	- Gol II, Sopir dan PTT	2	oh	200,000	400,000
	Uang Representasi	2	ok	250,000	500,000
5 2 2 15 01	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**				**20,000,000**
	Perjalanan Dinas Luar Daerah				20,000,000
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	2	paket	10,000,000	20,000,000
5 2 2 27	**Belanja Jasa / Kerjasama dengan pihak ketiga**				**33,800,000**
5 2 2 27 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				**2,800,000**
	Narasumber				**2,800,000**
	- Narasumber	4	OM	700,000	2,800,000
5 2 2 27 49	Belanja penggantian transportasi (Narasumber,Masyarakat dan Lainnya)				**4,500,000**
	Belanja Penggantian transportasi				4,500,000
	- Penggantian transportasi peserta	66	OH	50,000	3,300,000
	- Penggantian transportasi utusan ke Padang	6	OH	200,000	1,200,000

1					2		4	5	6 = (3x5)
5	2	2	27	54	Belanja motivasi/Penghargaan				**26,500,000**
					Juara Pelajar Pelopor Keselamatan Lalin Tingkat Kota				9,000,000
					- Juara I	1	orang	5,000,000	5,000,000
					- Juara II	1	orang	4,000,000	4,000,000
					Juara Pelajar Pelopor Keselamatan Lalin Tingkat Propinsi				7,500,000
					- Juara Tingkat Propinsi	1	Disediakan	7,500,000	7,500,000
					Juara Pelajar Pelopor Keselamatan Lalin Tingkat Nasional				10,000,000
					- Juara Tingkat Nasional	1	Disediakan	10,000,000	10,000,000
					Sosialisasi Sadar Berlalu Lintas Bagi anak Usia Dini				**42,651,600**
5	2	2	1		**Belanja Bahan Pakai Habis**				**2,250,000**
5	2	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor				2,250,000
					- Alat Tulis Kantor				2,250,000
					Note Book	180	buah	5,000	900,000
					Pena	180	buah	3,000	540,000
					Map Plastik	180	buah	4,500	810,000
5	2	2	3		**Belanja Jasa Kantor**				**201,600**
5	2	2	3	13	Belanja Spanduk	4	Meter	50,400	201,600
5	2	2			Belanja sewa tempat dan makan kegiatan				28,400,000
					Belanja Jasa Gedung (Fullday)	200	pax	142,000	28,400,000
5	2	2	27	1	**Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber**				**2,800,000**
					Nara Sumber				2,800,000
					- Nara Sumber	4	orn	700,000	2,800,000
5	2	2	27	49	**Belanja penggantian transportasi (Narasumber, Masyarakat, dan Lainnya)**				**9,000,000**
					Belanja penggantian transportasi				9,000,000
					- Pengganti transportasi peserta	180	OH	50,000	9,000,000
					Jumlah				**105,715,700**

Solok, April 2019
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Solok

Drs. ASRIL, MM.
NIP. 19721113 199203 1 002

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1			Anggota	1. _____
2			Anggota	2. _____
3			Anggota	3. _____
4			Anggota	4. _____
5			Operator	5. _____

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA-SKPD

2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	2.09.2.09. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
Organisasi	:	2.09.2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program	:	2.09.2.09.17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	2.09.2.09.17.05. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan
Lokasi Kegiatan	:	**Dinas Perhubungan**
Jumlah Tahun n-1	:	**Rp 429,040,000**
Jumlah Tahun n	:	**Rp 250,000,000**
Jumlah Tahun n+1	:	

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
ian Program	Persentase peningkatan pelayanan angkutan	80%
ikan	Dana	250,000,000
ran	1 Terlaksananya Penertiban Lalu Lintas Khusus, Rutin, Pengawalan Luar dan Dalam Propinsi 2 Penertiban Angkutan Umum dan Angkutan Barang 3 Pengamanan poskotis Lebaran, Natal dan Tahun Baru 4 Penertiban dan pengendalian pada hari - hari tertentu atau insidentil 5 Penindakan penganggar Undang-Undang Lalu Lintas 6 Terlaksananya PAM Pagi di Titik titik Rawan Kemacetan	12 bulan
l	Meningkatnya Disiplin Masyarakat dibidang tertib lalu lintas	12 bulan
mpok Sasaran atan	Pengguna jalan dan petugas	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp.)
1	2		4	5	6 = (3x5)
	BELANJA DAERAH				**250,000,000**
2	BELANJA LANGSUNG				**250,000,000**
2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				**250,000,000**
2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				6,440,000
2 2 01 08	Belanja bahan bakar minyak/gas				**6,440,000**
	Belanja bahan bakar minyak/gas				
	- BBM pengawasan dan pengawalan lalu lintas Dishub	500	ltr	8,000	4,000,000
	- BBM pengawalan Rombongan/Tamu dan Muspida POLRI dan POM ABRI	305	ltr	8,000	2,440,000
2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
2 2 10 05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Pentas/Stand Pameran				**26,600,000**
	Belanja Sewa Tenda				26,600,000
	- Tenda Poskortap Idul Fitri 1441 H (15 hari)	30	hari	700,000	21,000,000
	- Tenda Poskortap Natal 2020 dan Penyambutan Tahun Baru 2021	9	hari	700,000	6,000,000
2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				
2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				**9,050,000**
	Eselon III	8	OK	350,000	2,800,000
	Eselon IV	10	OK	300,000	3,000,000
	- Gol III	5	OK	250,000	1,250,000
	- Gol II. Sopir dan PTT	10	OK	200,000	2,000,000
2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				**10,000,000**
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	paket	10,000,000	10,000,000
2 2 27	Belanja Jasa / Kerjasama Pihak Ketiga				**53,000,000**
2 2 27 051	Uang Saku Pengamanan, Razia dan Sejenisnya (TNI, Polri, Hansip dan Terkait Lainnya)				53,000,000
	Belanja Pengawalan Perjalanan Pimpinan Daerah, Muspida dan Rombongan lainnya (POLRI/POM) dalam daerah Provinsi Sumatera Barat				7,250,000
	- Dalam Kota	10	oh	125,000	1,250,000
	- Luar kota dalam Provinsi Sumatera Barat	30	oh	200,000	6,000,000
	- Biaya Penertiban Idul Fitri				33,750,000
	TNI	60	OH	150,000	9,000,000
	Polri	150	OH	150,000	22,500,000
	ORGANDA	15	OH	150,000	2,250,000

ODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp.)
1	2		4	5	6 = (3x5)
	- Biaya Penertiban Natal dan Tahun Baru				12,000,000
	TNI	16	OH	150,000	2,400,000
	POLRI	56	OH	150,000	8,400,000
	ORGANDA	8	OH	150,000	1,200,000
2 2 28	Belanja Jasa Ke lapangan				**144,910,000**
2 2 28 006	Belanja Penertiban dan Pengamanan				144,910,000
	Penertiban Khusus Pada Hari - hari Tertentu:				144,910,000
	- Biaya Penertian Idul Fitri	300	OH	140,000	42,000,000
	- Biaya Penertiban Natal dan Tahun Baru	80	OH	140,000	11,200,000
	- Biaya Penertiban Angkutan Umum dan Angkutan Barang	150	OH	70,000	10,500,000
	- Penertiban dan Pengendalian pada hari-hari tertentu (insedentil)	303	OH	70,000	21,210,000
	- Biaya Petugas PAM Pagi	4,000	OH	15,000	60,000,000
	Jumlah				250,000,000

Solok, Oktober
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Solok

Drs. ASRIL, MM.
NIP. 19721113 199203 1 002

rangan
ggal Pembahasan
dan Hasil Pembahasan

Anggaran Pemerintah Daerah

Nama	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
		Anggota	1. _____
		Anggota	2. _____
		Anggota	3. _____
		Anggota	4. _____
		Operator	5. _____

Format 2

GENDER BUDGET STATEMENT

(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

PROVINSI : **Sumatera Barat**
UNIT ORGANISASI : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok**
BIDANG : **Administrasi Kependudukan**

Program	:	Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan	:	Penataan dan Penunjang Penerbitan Akta Capil
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlaksananya pelayanan jemput bola dokumen kependudukan dan kasus data penduduk Terlaksananya jemput bola dokumen pencatatan Sipil dan pendaftaran penduduk Penyelesaian kasus-kasus dokumen pendaftaran pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk
Output Kegiatan	:	Terlaksananya pelayanan jemput bola dokumen kependudukan dan kasus data penduduk
Analisa Situasi	:	I. 1. Jumlah penduduk kota Solok tahun 2018 sebanyak 73.614 jiwa : - Laki-Laki : 37,072 jiwa - Perempuan : 36,542 jiwa 2. Jumlah anak 0-18 tahun yang wajib punya akta kelahiran sebanyak 25.583 jiwa. Dan yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 23.577 jiwa. Laki-laki 12.032 jiwa dan Perempuan 11.545 jiwa. 3. Jumlah penduduk yang wajib KTP-E usia >17 tahun adalah 24,048 jiwa : - Laki-Laki : 24,597 jiwa - Perempuan : 25,255 jiwa 4. Jumlah penduduk yang wajib KIA usia < 17 tahun adalah 2,156 jiwa : - Laki-Laki : 1,207 jiwa - Perempuan : 949 jiwa 5. Jumlah penduduk yang memiliki Akte Kematian tahun 2018 : - Laki-Laki : 233 jiwa - Perempuan : 144 jiwa 6. Jumlah Kepala keluarga yang : - Memiliki KK : 19,726 jiwa - Belum memiliki KK : 0 jiwa

7. Indikator Kinerja Utama 2018 :

	Target	Realisasi
- Rasio Penduduk yang memiliki KTP	96,5%	95,59%
- Rasio Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	50%	54,66%
- Rasio Penerbitan KK	39%	33,36%
- Penurunan persentase data ganda	8%	6%
- Penurunan persentase anomali ganda	8%	5%

8. Jumlah Disabilitas tahun 2018 :
- Laki-Laki : 76 jiwa
- Perempuan : 65 jiwa

II.A. Isu dan faktor kesenjangan gender
1. Akses belum terdata dan terlayani dokumen kependudukan bagi disabilitas
2. Partisipasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan
3. Kontrol; belum maksimalnya pemanfaatan kotak saran sebagai media pengaduan masyarakat
4. Manfaat; belum seluruh elemen masyarakat yang mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan terutama kaum disabilitas

		B. Penyebab kesenjangan internal 1. Belum adanya sosialisasi untuk kaum disabilitas tentang dokumen adm. Kependudukan dan pencatatan sipil 2. Kurangnya jumlah SDM tenaga pelayanan 3. belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan 4. Manfaat; belum tersedianya data disabilitas C. Penyebab kesenjangan Eksternal 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan (KIA, KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian, dll) oleh masyarakat 2. Panjangnya proses pengurusan dokumen kependudukan (KIA,, KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian, dll) oleh masyarakat
Rencana Aksi	:	Penataan dan penunjang penerbitan akta capil
Alokasi Anggaran Output	:	Rp. 121.970.000
Dampak/Hasil Output kegiatan	:	Terpenuhinya dan Terlindunginya hak-hak sipil masyarakat

Penaggung Jawab Kegiatan

Yessi Harisanti, ST
Nip. 19771117 200609 2 003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

Urusan Pemerintahan	:	1.10. Urusan Wajib Kependudukan dan Capil
Organisasi	:	1.10.13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program	:	1.10.13.15. Penataan Administrasi Kependudukan — RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	1.10.13.15... Penataan dan Penunjang Penertiban Akta Capil
Lokasi Kegiatan	:	Kota Solok
Jumlah Tahun n-1	:	Rp 121.970.000,00
Jumlah Tahun n	:	**Rp 121.970.000,00**
Jumlah Tahun n+1	:	Rp -

Indikator		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	:	Persentase pelayanan Dokumen Kependudukan	85%
Masukan	:	Dana yang tersedia	
Keluaran	:	Terlaksananya pelayanan Akta Pencatanan Sipil dan jemput Bola Dokumen Kependudukan	1 tahun
		- Penyelesaian kasus-kasus Dokumen Pendaftaran Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk	1 tahun
		- Terlaksananya Rapat TIM Penyelesaian Kasus -Kasus Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan	3 kali
Hasil	:	Terpenuhi dan terlindunginya hak-hak sipil masyarakat	85%

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING					URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)
5					**BELANJA**				
5	2				**BELANJA LANGSUNG**				121.970.000,00
5	2	1			**BELANJA PEGAWAI**				24.000.000,00
5	2	1	01		Honorarium PNS				24.000.000,00
5	2	1	01	01	Honorarium Panitia /Tim Pelaksana				24.000.000,00
					Biaya Rapat TIM Penyelesaian Kasus kasus Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1	Disediain	24.000.000	24.000.000,00
5	2	2			**BELANJA BARANG DAN JASA**				[illegible]
5	2	2	01		**Belanja Bahan Pakai Habis**				2.570.000,00
5	2	2	01	001	Belanja alat tulis kantor kegiatan Pelayanan				2.570.000,00
					Kertas HVS F4	2	rim	60.000,00	120.000,00
					Kertas HVS A4	6	rim	54.000,00	324.000,00
					Refil Tinta	4	buah	135.000,00	540.000,00
					Trigonal Klip	16	kotak	2.500,00	40.000,00
					Binder Klip	6	kotak	50.000,00	300.000,00
					Pena Bolinner	5	buah	14.500,00	72.500,00
					Pena Hitam	15	bh	3.000,00	45.000,00
					Pena Merah	15	bh	3.000,00	45.000,00
					Pena Meja (bolpoin tali)	10	buah	5.000,00	50.000,00
					Spidol	4	buah	8.500,00	34.000,00
					Tipp Ex	10	lrk	7.000,00	70.000,00
					Map Kertas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.500,00
					Map Plastik resleting (Kutipan Akte Kelahiran, Surat Pernyataan)	13	buah	12.500,00	162.500,00
					Hand Hecter No. 10 mm	2	buah	23.000,00	46.000,00
					Hand Hecter no 30	3	buah	20.000,00	60.000,00
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Pelobang Kertas besar	2	buah	78.000,00	156.000,00
					Pelobang Kertas Menengah	2	buah	45.000,00	90.000,00
					pembuatan stempel legalisasi akta	2	unit	100.000,00	200.000,00
					pembuatan stempel nomor register	2	unit	100.000,00	200.000,00
					[illegible] Makan dan Minum				12.750.000,00
5	2	2	11	02	Belanja Makan dan Minum Kegiatan				2.750.000,00
					- Snack Penyelenggaran Perkawinan Non Muslim(Disediakan)	175	OK	10.000,00	1.750.000,00
					- Belanja Makan Minum Rapat Tim - Snack	100	OK	10.000,00	1.000.000,00

KODE REKENING					URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
						Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
5	**2**	**2**	**15**		**Belanja Perjalanan Dinas**				**12.250.000,00**
5	2	2	15	001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				2.250.000,00
					Eselon II	1	OK	450.000,00	450.000,00
					Eselon III	1	OK	300.000,00	300.000,00
					Eselon IV	1	OK	250.000,00	250.000,00
					Staf Gol IV dan Staf Gol III	1	OK	250.000,00	250.000,00
					Golongan II	1	OK	200.000,00	200.000,00
					Uang Reprsentasi	1	OK	400.000,00	400.000,00
					biaya transportasi	4	OK	100.000,00	400.000,00
5	**2**	**2**	**15**		**Belanja Perjalanan Dinas**				**10.000.000,00**
5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				10.000.000,00
					Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	pkt	10.000.000,00	10.000.000,00
5	2	2	27		**Belanja Jasa/ Kerjasama Pihak Ketiga**				
5	2	2	27	028	Belanja Jasa Petugas Pengolah Data				**14.400.000,00**
					- Petugas				
					- Petugas Register Pencatatan Sipil di \ RSUD/RSIA/ /BPM	72	ok	200.000,00	14.400.000,00
5	2	2	28		**Belanja Jasa Kelapangan**				**56.000.000,00**
5	2	2	28	001	Monitoring evaluasi, sensus, penyuluhan dan survey lapangan				**27.500.000,00**
					Jemput Bola Akte Kelahiran RSUD/RSIA/BPM	550	ok	50.000,00	27.500.000,00
5	2	2	28	004	Survey dan Pendatasan				**28.500.000,00**
					-Survey Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Disediakan	380	ok	75.000,00	28.500.000,00
					dan Penyelesaian Kasus-kasus Dokumen Kependudukan				
						JUMLAH BELANJA LANGSUNG			**121.970.000,00**

Solo, 2019

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dr. H. SYAIFUL A, M.Si
NIP. 196512271986031003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	JABATAN	
1				
2				
3				
4				

PEMERINTAH KOTA SOLOK

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Jln. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Ext.114 Fax.(0755) 324165

SOLOK

Kode Pos : 27314

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

Perangkat Daerah	:	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
Tahun Anggaran	:	**2020**
Program	:	**Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**
Kode Program	:	**4.06.4.05.01.01.17**
Analisis Situasi	:	- **Data pembuka wawasan** - Jumlah PNS : 2.137 orang (Laki-laki: 790, perempuan : 1.347) - Jumlah PNS Difabel : 1 orang (Laki-laki : 1, perempuan : -) - Jumlah kebutuhan PNS diKota Solok Tahun 2019 : PPPK : 59 orang CPNS : 30 orang - Jumlah Penduduk Kota Solok yang difabel tahun 2019 : Laki-Laki: 39 orang Perempuan: 37 orang. - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN - Permenpan RB nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 - **Isu dan faktor kesenjangan gender** - **Faktor kesenjangan** **Aspek akses :** - Kecilnya persentase penerimaan CPNS dari difabel - Belum adanya informasi tentnag jumlah angkatan kerja dari kaum difabel **Aspek partisipasi :** - Jumlah CPNS yang mendaftar sedikit **Aspek Kontrol :** - Kurangnya sosialisasi peraturan terkait penerimaan CPNS dari difabel **Aspek Manfaat :** - Kurangnya pemanfaatan kesempatan oleh difabel untuk mendaftar menjadi CPNS - **Penyebab internal** - Kurangnya penyampaian informasi adanya penerimaan peserta difabel untuk CPNS kepada masyarakat - Belum adanya regulasi daerah tentang penerimaan CPNS dari difabel - **Penyebab ekternal** - Kurangnya informasi bagi kaum difabel bahwa sudah ada peluang difabel untuk menjadi CPNS - Rendahnya minat difabel untuk mendaftar CPNS - Kurangnya kepercayaan diri difabel untuk dapat diterima sebagai CPNS
Hasil/Tujuan	:	Terpenuhinya kebutuhan formasi CPNS khusus dari difabel
Indikator Kinerja	:	Input : Dana Rp. 151.531.000,-

		Output : Seleksi penerimaan CPNS Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan formasi pada masing-masing OPD		
Rencana Aksi	:	Kegiatan 1	Seleksi Penerimaan CPNS	
			Input	Dana
			Output	- Terlaksananya seleksi CPNS Tahun 2020 - Seleksi penerimaan PPPK - Pemberkasan NIP CPNS
Total Anggaran	:	Rp.151.531.000,-		

Solok, Mei 2019

KEPALA BKPSDM KOTA SOLOK,

Ir. HENDAMKHTRI

NIP. 196211161988092001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

FORMULIR
RKA-SKPD

Urusan Pemerintahan	:	4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi	:	4.05.4.05.01Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Program	:	4.05.4.05.01.17. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	4.05.4.05.01.17.3 Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Lokasi Kegiatan	:	BKPSDM Kota Solok
Jumlah Tahun n-1	:	Rp 144.488.400
Jumlah Tahun n	:	Rp 151.531.000 (seratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
Jumlah Tahun n+1	:	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	:	1 Persentase Jabatan Struktural sesuai	92,5%
		2 Persentase Jabatan Fungsional sesuai Kompetensi	98%
		3 Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,3%
		4 Persentase Pegawai sesuai Formasi di masing-masing PD	87%
		5 Persentase pegawai berkinerja baik	97%
		6 Persentase kelengkapan data aparatur melalui Simpeg	100%
		7 Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%
Masukan	:	Dana	151.531.000
Keluaran	:	- Terlaksananya seleksi CPNS Tahun 2020	80 orang
		- Seleksi penerimaan PPPK	60 orang
		- Pembekalan NIP CPNS	80 orang
Hasil	:	Terpenuhinya Pengisian Tambahan Formasi pegawai	98%
Kelompok Sasaran Kegiatan	:	Pelamar Umum	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)
	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2	**BELANJA LANGSUNG**				**151.531.000**
5 2 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**				**101.031.000**
5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**				**8.232.000**
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				8.232.000
	- Kertas HVS Folio	16	Rim	55.000	880.000
	- Pensil	20	bh	3.500	70.000
	- Lem Glukol besar	7	Btl	7.500	52.500
	- Map Ordiner besar	15	bh	30.000	450.000
	- Hecter No. 10	15	Bh	18.000	270.000
	- Clip Trigonal	20	Klk	2.500	50.000
	- Isi Hekter Kecil	20	Klk	2.500	50.000
	- Isi Hekter Kecil Refill Tinta Canon Hitam	10	Klk	42.000	420.000
	- Map Folio Biasa	30	Bh	1.200	36.000
	- Pena biasa (standar/ pilot)	50	bh	3.500	175.000
	- Rol Besi	6	Bh	10.000	60.000
	- Rol Plastik Biasa	15	Bh	3.000	45.000
	- Isolasiban / Lak Ban Besar	3	Rol	12.000	36.000
	- Binder klip besar	10	klk	21.500	215.000
	- Binder klip menengah	10	klk	10.000	100.000
	- Binder klip kecil	3	klk	6.500	19.500
	- Pisau cutter besar	6	Bh	25.000	150.000
	- Buku isi 100	40	bh	10.000	400.000
	- Spidol Merah/Hitam	40	buah	3.500	140.000
	- Gunting	4	buah	12.000	48.000
	- Flasdisk 16 GB	3	Bh	175.000	525.000
	- Tinta Stempel	3	Btl	20.000	60.000
	- Refill Printer hp Laser Jet	6	buah	150.000	900.000
	- Kertas HVS A4	5	Rim	52.000	260.000
	- Kertas HVS Folio 60 gr	5	Rim	80.000	400.000
	- Kertas Warna NOR	5	Rim	80.000	400.000
	- Stabilo Glander	15	buah	5.000	75.000
	- Spidol Permanen	5	buah	10.200	51.000
	- Map Plastik Business File	10	buah	3.000	30.000
	- Pembuka Hecter	10	buah	21.600	216.000
	- Stempel Pentika	4	buah	40.000	160.000
	- Pena Merah	10	buah	3.200	32.000
	- Peruncing Pensil	10	buah	4.000	40.000
	- Buku Ekspedisi	10	buah	8.400	84.000
	- Amplop Kecil Ukuran Menengah	1	kotak	22.000	22.000
	- Amplop Panjang Coklat Kecil	1	kotak	60.000	60.000
	- Plastik 10 Kg	500	helai	2.500	1.250.000
5 2 2 03	**Belanja Jasa Kantor**				**500.000**
5 2 2 03 13	Belanja Spanduk				**500.000**
	Spanduk	10	Meter	40.000	400.000
	Biaya Pasang	2	buah	50.000	100.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**5.389.000**
5 2 2 06 01	Belanja Cetak				**2.850.000**
	- Kertas KOP WAKO	200	Lbr	3.000	600.000
	- Map Kop BKPSDM	150	bh	15.000	2.250.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				**2.539.000**
	- Fotocopy	10.156	Lbr	250	2.539.000
5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**				**33.860.000**
5 2 2 11 02	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**				**6.960.000**
	Rapat Tim seleksi CPNS dan PPPK				**6.960.000**
	- Makanan 58 org x 4 kali	232	OK	20.000	4.640.000
	- Minuman 58 org x 4 kali	232	OK	10.000	2.320.000
5 2 2 11 04	**Belanja Makanan dan Minuman kegiatan**				**26.900.000**
	Pengangkatan Sumpah PNS				**2.600.000**
	- Makan Panitia	30	OK	20.000	600.000
	- Minuman/ Snack Peserta & Undangan	200	OK	10.000	2.000.000
	Pelaksanaan Pengolahan berkas CPNS dan PPPK				**15.600.000**
	- Makanan 52 org x 2 kali x 5 hr	520	OK	20.000	10.400.000
	- Minuman 52 org x 2 kali x 5 hr	520	OK	10.000	5.200.000
	Pelaksanaan Ujian CAT CPNS dan PPPK				**4.500.000**
	- Makanan CAT CPNS 25 org x 2 kali x 3 hr	150	OK	20.000	3.000.000
	- Minuman CAT CPNS 25 org x 2 kali x 3 hr	150	OK	10.000	1.500.000
	Pelaksanaan Ujian SKB CPNS				**3.000.000**
	- Makanan 25 org x 2 kali x 2 hr	100	OK	20.000	2.000.000
	- Minuman 25 org x 2 kali x 2 hr	100	OK	10.000	1.000.000
	Pelaksanaan Pemberkasan NIP CPNS dan PPPK				**1.200.000**
	Pelaksanaan Pemberkasan NIP CPNS				**1.200.000**
	- Makanan 10 org x 3 hari	30	OK	20.000	600.000
	- Minuman 10 org x 2 kali x 3 hr	60	OK	10.000	600.000
	Pelaksanaan Pemberkasan NIP PPPK				**1.200.000**
	- Makanan 10 org x 3 hari	30	OK	20.000	600.000
	- Minuman 10 org x 2 kali x 3 hr	60	OK	10.000	600.000
5 2 2 15	**Belanja Perjalanan Dinas**				**85.800.000**
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				**35.800.000**
	- Eselon II 1 org x 4 kali	4	OK	450.000	1.800.000
	- Eselon III / Gol. IV 3 org x 4 kali	12	OK	350.000	4.200.000
	- Eselon IV / Gol. IV 9 org x 4 kali	36	OK	300.000	10.800.000
	- Gol. III 10 org x 4 kali	40	OK	250.000	10.000.000
	- Golongan II/Sopir/PTT/sukarela 2 org x 4 kali	8	OK	200.000	1.600.000
	- Biaya Transportasi Kendaraan Umum 10 org x 8 kali	80	OK	80.000	6.400.000
	- uang representasi eselon II 1 org x 4 kali	4	OH	250.000	1.000.000
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				**50.000.000**
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5	Paket	10.000.000	50.000.000
5 2 2 27	Belanja Jasa/ Kerjasama Pihak Ketiga				**17.750.000**
5 2 2 27 03	Honor Rohaniwan/Doa/Alqur'an/Sk/Lagu Sumpah PNS				**500.000**
	Honor Rohaniwan	1	Ok	100.000	100.000
	Honor Pembaca Do'a	1	Ok	100.000	100.000
	Honor Pembaca Alqur'an	1	Ok	100.000	100.000
	Honor Pembaca SK	1	Ok	100.000	100.000
	Honor Pemimpin Lagu	1	Ok	100.000	100.000
5 2 2 27 05	-Belanja Jasa Penyelenggaraan Ujian (Pengawas,Pemeriksa, Pengaman soal dan lainnya				**14.000.000**
	Belanja Jasa Pegawai BKN Kanreg XII Pemberkasan NIP	2	Paket	3.000.000	6.000.000
	Proktor dan Teknisi Simulasi Ujian CAT UNBK PPPK Tahap I	2	OK	300.000	600.000
	Proktor dan Teknisi Ujian CAT UNBK PPPK Tahap I	2	OK	300.000	600.000
	Penanggung Jawab, Proktor dan Teknisi Simulasi Ujian CAT UNBK PPPK Tahap II	3	OK	300.000	900.000
	Penanggung Jawab, Proktor dan Teknisi Ujian CAT UNBK PPPK Tahap II	3	OK	300.000	900.000
	Pengawas Ujian dalam daerah PPPK Tahap II dan CPNS	50	OH	100.000	5.000.000
5 2 2 27 55	Belanja Jasa Petugas Kebersihan/Satpam/Imam/Garin				**3.250.000**
	- Biaya Kebersihan dan Persiapan tempat ujian	20	Ok	50.000	1.000.000
	- Biaya Kebersihan Tempat Sumpah PNS	5	oh	50.000	250.000
	- Pengamanan Ujian	20	oh	100.000	2.000.000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG	**151.531.000**

Solok, April 2019
KEPALA BKPSDM

Ir. HENDAUKHTRI
NIP. 196211161988092001

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
	2	3	4	5	6 = (3x5)

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	JABATAN	
1				
2				
3				
4				
5				

GENDER BUDGET STATEMENT (PMK 94 tahun 2013)

Nama Instansi : Pemerintah Kota Solok
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan

Program	Pendidikan Non Formal
Kegiatan	Penyelenggaraan Paket A setara SD
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Warga Belajar yang mengikuti Kegiatan Paket A
Output Kegiatan	30 orang
Tujuan output	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
Analisa Situasi	Jumlah siswa putus sekolah yang diterbitkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu sebanyak 6 orang siswa Data rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Solok yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik yang berada di angka 10,46, yang berarti masyarakat kota solok masih berada pada level tamatan setingkat Kelas 1 Sekolah Menengah Atas **Isu gender pada suboutput:** Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Rencana Aksi • Melakukan Pendataan terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang putus sekolah pada jenjang sekolah dasar • Melakukan pendataan ke sekolah-sekolah dasar tentang siswa yang putus sekolah • Memasang pengumuman di tempat-tempat umum tentang jadwal pelaksanaan kegiatan Paket A Dana Pagu Dana Kegiatan Rp.24.244.500.- Outcome Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Solok, APRIL 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS PENDIDIKAN

Dra. MURSIATI, MM
NIP. 19590610 198403 2 003

M .RIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (G)

OPD : **Dinas Pendidikan Kota Solok**

PROGRAM : **Pendidikan Non Formal**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER	KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	PENGUKURAN HASIL				
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pendidikan Non Formal **Kegiatan : Penyelenggaraan Paket A setara SD** **Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat**	- Jumlah penduduk, lk 33.308, pr 33.999. - Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat kota solok berdasarkan data yang diterbitkan BPS yaitu 10,8 yang berarti tingkat pendidikan masyarakat kota solok baru sampai SMP - Masih adanya masyarakat yang Putus Sekolah - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara	- **Akses:** Beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak perempuan membuat mereka sulit meninggalkan rumah. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat anak perempuan banyak yang cepat meninggalkan bangku sekolah - **Partisipasi:** Seringkali anak agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal - **Kontrol:** Pelaksanaan dilakukan secara terbuka secara terbuka sehingga semua masyarakat dapat mengawasi - **Manfaat:** Dengan meningkatnya pendidikan masyarakat ke level yang lebih tinggi, peluang masyarakat untuk memperbaiki ekonomi juga meningkat	- Faktor Ekonomi yang membuat putus sekolah - Keadaan rumah tangga siswa yang membuat putus sekolah	- Belum mengetahuinya masyarakat umum tentang pelaksanaan kegiatan - Belum adanya kesadaran sekolah untuk melaporkan siswanya yang putus sekolah - Faktor Ekonomi yang membuat putus sekolah - Keadaan rumah tangga siswa yang membuat putus sekolah	- Melakukan pendataan terhadap masyarakat putus sekolah	- Memasang jadwal pelaksanaan di tempat umum atau fasilitas public yang banyak dikunjungi warga - Menyurati sekolah agar melaporkan siswa yang putus sekolah	- Data masyarakat Putus Sekolah yang diterbitkan Kementrian Pendidikan yaitu sebanyak 6 orang siswa	Output, - Jumlah warga belajar yang mengikuti Paket A Outcome : - Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER	KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	PENGUKURAN HASIL				
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);							

GENDER BUDGET STATEMENT (PMK 94 tahun 2013)

Nama Instansi : Pemerintah Kota Solok
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan

Program	Pendidikan Non Formal
Kegiatan	Penyelenggaraan Paket B setara SMP
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Warga Belajar yang mengikuti Kegiatan Paket B
Output Kegiatan	45 orang
Tujuan output	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
Analisa Situasi	Jumlah siswa putus sekolah yang diterbitkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu sebanyak 5 orang siswa Data rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Solok yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik yang berada di angka 10,46, yang berarti masyarakat kota solok masih berada pada level tamatan setingkat Kelas 1 Sekolah Menengah Atas **Isu gender pada suboutput:** Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Rencana Aksi • Melakukan Pendataan terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang putus sekolah pada jenjang sekolah dasar • Melakukan pendataan ke sekolah-sekolah dasar tentang siswa yang putus sekolah • Memasang pengumuman di tempat-tempat umum tentang jadwal pelaksanaan kegiatan Paket B Dana Pagu Dana Kegiatan Rp.64.120.900.- Outcome Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Solok, APRIL 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. MURSIATI, MM
NIP.19591010 198403 2 003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
RKA-SKPD 2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	1,01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
organisasi	:	1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan
Program	:	1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal
Kegiatan	:	1.01.1.01.01.18.17	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA-IPS
Lokasi Kegiatan	:	Kota Solok	
Jumlah tahun n-1	: Rp	0,00	
Jumlah tahun n	: Rp	60.000.000	(Enam Puluh Juta Rupiah)
Jumlah tahun n+1	: Rp	0,00	

RESPONSIF GENDER

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator		Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	:	Jumlah Lembaga / Kursus yang terakreditasi A	**3 lembaga**
		Jumlah Warga Belajar yang mendapatkan pendidikan kecakapan hidup	**145 orang**
Masukan		Jumlah Dana	**60.000.000**
Keluaran	:	Jumlah Warga Belajar yang mengikuti pembelajaran Paket	
	:	Setara Kelas 1 SMA / SMK	**15 orang**
		Setara Kelas 2 SMA / SMK	**15 orang**
		Setara kelas 3 SMA / SMK	**15 orang**
		Jumlah warga belajar yang lulus ujian nasional Setara Kelas 9	**15 orang**
Hasil	:	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	**90%**

Kelompok sasaran kegiatan : Warga Belajar paket C

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5	BELANJA				60.000.000

Kode Rekening					Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
						Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1					2	3	4	5	6 = (3x5)
5	2				**BELANJA LANGSUNG**				**60.000.000**
5	2	2			**Belanja Barang dan jasa**				**60.000.000**
5	2	2	01		**Belanja bahan pakai habis**				**894.800**
5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor				894.800
					Kertas HVS F4 70 gr	2	rim	55.200	110.400
					Kertas HVS A4 70 gr	2	rim	52.800	105.600
					Kertas Kalkir Folio	2	Pak	2.400	4.800
					Refill Tinta Hitam	1	ktk	36.000	36.000
					Refill Tinta Warna	1	ktk	36.000	36.000
					Stop map folio	16	bh	1.200	19.200
					Map snelhecter plastik	12	bh	7.800	93.600
					Map ordiner menengah	5	bh	19.500	97.500
					Lem kertas	2	bh	7.000	14.000
					Tipe Ex	3	bh	5.300	15.900
					Ballpoint Balliner Warna Hitam	1	pak	210.000	210.000
					Anak pena Boliner	7	bh	8.000	56.000
					Gunting	3	bh	20.000	60.000
					Plakban Bening	2	roll	17.900	35.800
5	2	2	02		**Belanja bahan/material**				**7.932.700**
5	2	2	02	16	Belanja bahan praktek sekolah				7.932.700
					Buku tulis isi 40	292	bh	3.500	1.022.000
					Buku Kuarto isi 100	6	bh	10.000	60.000
					Buku Folio isi 100	5	bh	20.000	100.000
					Ballpoint Snowman BP7	92	bh	3.000	276.000
					Pensil 2b	120	bh	4.000	480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
	Penggaris Plastik Butterfly 30 cm	45	bh	3.600	162.000
	Penghapus Kecil Faber Castle	4	pak	6.000	24.000
	Spidol WB Snowman	21	bh	9.600	201.600
	Tinta spidol	12	bh	18.000	216.000
	Spidol Permanen	2	bh	10.200	20.400
	Rapor	45	bh	15.000	675.000
	Modul	23	paket	200.000	4.600.000
	Buku nilai	6	bh	10.000	60.000
	Penghapus Whiteboard Kecil	3	bh	6.900	20.700
	Lem Kertas Besar	2	bh	7.500	15.000
5 2 2 06	**Belanja Cetak dan penggandaan**				**1.250.000**
5 2 2 06 02	Belanja penggandaan				
	Belanja penggandaan soal Ujian semester I dan II	5000	lbr	250	1.250.000
	Kelas X, XI dan XII	5000	lbr	250	1.250.000
5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**				**1.050.000**
5 2 2 11 05	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan				1.050.000
	Snack rapat persiapan ujian	15	ktk	10.000	150.000
	Makan pengawas dan panitia ujian nasional	30	bks	20.000	600.000
	Snack pengawas dan panitia ujian nasional	30	ktk	10.000	300.000
5 2 2 15	**Belanja perjalanan Dinas**				**2.510.000**
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan Dinas dalam daerah				2.510.000
	Golongan IV	4	kli	300.000	1.200.000
	Golongan III	3	kli	250.000	750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
	Bantuan transportasi	7	kli	80.000	560.000
5 2 2 27	**Belanja jasa/kerjasama pihak ketiga**				**46.362.500**
5 2 2 27 01	Belanja jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber				
	Honor Tutor	185	org/klp/bln	250.000	46.250.000
5 2 2 27 06	Belanja jasa/kerjasama pembuatan buku				
	(perda,leaflet,brosur,sertifikat,makalah, akuesioner,profildan lainnya)				
	Jasa penulisan ijazah	15	lbr	7.500	112.500
			Jumlah		**60.000.000**

Keterangan :
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil pembahasan

Solok, Maret 2019
Kepala Dinas Pendidikan

Dra. Hj. Mursiati, MM
NIP 19591010 198403 2 003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
RKA-SKPD 2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	1,01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
organisasi	:	1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan
Program	:	1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	1.01.1.01.01.18.15	Penyelenggaraan Paket A Setara SD
Lokasi Kegiatan	:	Kota Solok	
Jumlah tahun n-1	: Rp	0,00	
Jumlah tahun n	: Rp	25.244.500	(dua puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)
Jumlah tahun n+1	: Rp	0,00	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator		Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	:	Jumlah Lembaga / Kursus yang terakreditasi A	**3 lembaga**
		Jumlah Warga Belajar yang mendapatkan pendidikan kecakapan hidup	**145 orang**
Masukan	:	Jumlah Dana	**25.244.500**
Keluaran	:	Jumlah Warga Belajar yang mengikuti pembelajaran Paket A	
		Setara Kelas 5	**10 orang**
		Setara kelas 6	**10 orang**
		Jumlah warga belajar yang lulus ujian nasional Setara Kelas 6	**10 orang**
Hasil	:	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	**90%**

Kelompok sasaran kegiatan : Warga Belajar

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5	**BELANJA**				**25.244.500**
5 2	**BELANJA LANGSUNG**				**25.244.500**
5 2 2	**Belanja Barang dan jasa**				**25.244.500**
5 2 2 01	**Belanja bahan pakai habis**				**1.144.300**

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
							Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1						2	3	4	5	6 = (3x5)
5	2	2	01	01	005	Belanja alat tulis kantor				1.144.300
						Kertas HVS F4 70 gr	3	rim	55.200	165.600
						Kertas HVS A4 70 gr	2	rim	52.800	105.600
						Kertas Kalkir Folio	30	lbr	2.400	72.000
						Refill Tinta Hitam	3	ktk	36.000	108.000
						Refill Tinta warna	1	ktk	36.000	36.000
						Stop map folio	13	bh	1.200	15.600
						Tas Plastik	20	bh	23.000	460.000
						Map snelhecter plastik	12	bh	7.000	84.000
						Map ordiner menengah	5	bh	19.500	97.500
5	2	2	02			**Belanja bahan/material**				**8.961.800**
5	2	2	02	16		Belanja bahan praktek sekolah				8.961.800
						Bahan Praktek Sekolah				8.961.800
						Modul	140	bh	50.000	7.000.000
						Buku tulis isi 40	240	bh	3.500	840.000
						Buku Kuarto isi 100	10	bh	10.000	100.000
						Buku Folio isi 100	4	bh	20.000	80.000
						Ballpoint Snowman BP7	60	bh	3.000	180.000
						Pensil 2b	60	bh	4.000	240.000
						Rol	20	bh	2.500	50.000
						Penghapus Kecil Faber Castle	2	pak	6.000	12.000
						Spidol WB Snowman	10	bh	9.600	96.000
						Buku nilai	2	bh	10.000	20.000
						Rapor	22	bh	15.000	330.000
						Penghapus Whiteboard Kecil	2	bh	6.900	13.800
5	2	2	06			**Belanja Cetak dan penggandaan**				**1.418.400**
5	2	2	06	02		Belanja penggandaan				1.418.400
						Belanja penggandaan				1.418.400
						Fotokopi Soal Ujian Semester I dan II Kelas V dan VI	3.000	lembar	250	750.000
						Pembuatan Bahan Belajar/Bahan Praktek Paket A	3	Paket	222.800	668.400
5	**2**	**2**	**11**			**Belanja Makanan dan Minuman**				**300.000**
5	2	2	11	05		Belanja Makanan dan Minuman kegiatan				300.000
						Belanja Makanan dan Minuman				300.000
						Snack rapat persiapan ujian	10	ktk	10.000	100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
	Snack Pengawas dan panitia ujian nasional	20	ktk	10.000	200.000
5 2 2 15	**Belanja perjalanan Dinas**				**1.270.000**
5 2 2 15 01	**Belanja perjalanan Dinas dalam daerah**				**1.270.000**
	Golongan III/IV	3	kli	250.000	750.000
	Golongan I dan II	1	kli	200.000	200.000
	Bantuan transportasi	4	kli	80.000	320.000
5 2 2 27	**Belanja jasa/kerjasama pihak ketiga**				**12.150.000**
5 2 2 27 01	**Belanja jas tenaga ahli/Instruktur/Narasumber**				**12.000.000**
	Honor Tutor Paket A				12.000.000
	Honor Tutor Paket A (4 org x 12 bln)	48	ob	250.000	12.000.000
5 2 2 27 06	**Belanja jasa/kerjasama pembuatan buku**				**150.000**
	(perda,leaflet,brosur,sertifikat,makalah, akuesioner,profilcan lainnya)				
	Jasa penulisan ijazah	20	lbr	7.500	150.000
			Jumlah		**25.244.500**

Keterangan :
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil pembahasan

Solok, Maret 2019
Kepala Dinas Pendidikan

Dra. Hj. Mursiati, MM
NIP 19591010 198403 2 003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	:	1,01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	
organisasi	:	1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan	
Program	:	1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	RESPONSIF GENDER
Kegiatan	:	1.01.1.01.01.18.16	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	
Lokasi Kegiatan	:	Kota Solok		
Jumlah tahun n-1	: Rp	0,00		
Jumlah tahun n	: Rp	64.120.900	(Enam Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)	
Jumlah tahun n+1	: Rp	0,00		

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator		Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	:	Jumlah Lembaga / Kursus yang terakreditasi A	**3 lembaga**
		Jumlah Warga Belajar yang mendapatkan pendidikan kecakapan hidup	**145 orang**
Masukan		Jumlah Dana	**64.120.900**
Keluaran	:	Jumlah Warga Belajar yang mengikuti pembelajaran Paket B	
	:	Setara Kelas 7	**15 orang**
		Setara Kelas 8	**15 orang**
		Setara kelas 9	**15orang**
		Jumlah warga belajar yang lulus ujian nasional Setara Kelas 9	**15 orang**
Hasil	:	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	**90%**

Kelompok sasaran kegiatan : Warga Belajar paket B

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5	BELANJA				64.120.900
5 2	BELANJA LANGSUNG				64.120.900
5 2 2	Belanja Barang dan jasa				64.120.900

Kode Rekening					Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
						Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1					2	3	4	5	6 = (3x5)
5	2	2	01		**Belanja bahan pakai habis**				**1.133.100**
5	2	2	01	01	**Belanja alat tulis kantor**				**1.133.100**
					Kertas HVS F4 70 gr	4	rim	55.200	220.800
					Kertas HVS A4 70 gr	3	rim	52.800	158.400
					Kertas Kalkir Folio	4	lbr	2.400	9.600
					Refill Tinta Hitam	3	ktk	36.000	108.000
					Refill Tinta Warna	1	ktk	36.000	36.000
					Stop map folio	30	bh	1.200	36.000
					Map snelhecter plastik	17	bh	7.800	132.600
					Map ordiner menengah	5	bh	19.500	97.500
					Lem kertas	2	bh	7.500	15.000
					Tipe Ex	3	bh	5.300	15.900
					Ballpoint Balliner Warna Hitam	1	pak	210.000	210.000
					Plakban Bening	2	roll	17.200	34.400
					Amplop Coklat Jaya	1	ktk	58.900	58.900
5	2	2	02		**Belanja bahan/material**				**8.815.300**
5	2	2	02	16	**Belanja bahan praktek sekolah**				**8.815.300**
					Buku tulis isi 40	315	bh	3.500	1.102.500
					Buku Kuarto isi 100	8	bh	10.000	80.000
					Buku Folio isi 100	6	bh	20.000	120.000
					Stabilo Swing	7	bh	10.100	70.700
					Ballpoint Snowman BP7	135	bh	3.000	405.000
					Pensil 2b	135	bh	4.000	540.000
					Penggaris Plastik	45	bh	2.500	112.500
					Penghapus Kecil Faber Castle	3	pak	6.000	18.000
					Spidol WB Snowman	15	bh	9.600	144.000
					Tinta spidol	12	bh	18.000	216.000
					Buku nilai	21	bh	10.000	210.000
					Rapor	45	bh	15.000	675.000
					Modul	18	set	280.000	5.040.000
					Penghapus Whiteboard Besar	3	bh	12.000	36.000
					Spidol Permanen	3	bh	10.200	30.600
					Lem Kertas Besar	2	bh	7.500	15.000
5	2	2	05		**Belanja Cetak dan penggandaan**				**1.250.000**
5	2	2	05	02	**Belanja penggandaan**				**1.250.000**
					Belanja penggandaan soal Ujian semester I dan II Kelas VII, VIII dan IX	5000	lbr	250	1.250.000

Kode Rekening					Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
						Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1					2	3	4	5	6 = (3x5)
5	2	2	11		**Belanja Makanan dan Minuman**				**1.050.000**
5	2	2	11	05	**Belanja Makanan dan Minuman kegiatan**				**1.050.000**
					Snack rapat persiapan ujian	15	ktk	10.000	150.000
					Makan pengawas dan panitia ujian nasional	30	bks	20.000	600.000
					Snack pengawas dan panitia ujian nasional	30	ktk	10.000	300.000
5	2	2	15		**Belanja perjalanan Dinas**				**2.260.000**
5	2	2	15	01	**Belanja perjalanan Dinas dalam daerah**				
					Golongan III/IV	6	kli	250.000	1.500.000
					Golongan I dan II	1	kli	200.000	200.000
					Bantuan transportasi	7	kli	80.000	560.000
5	2	2	27		**Belanja jasa/kerjasama pihak ketiga**				**49.612.500**
5	2	2	27	01	**Belanja jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber**				**49.500.000**
					Honor Tutor 6 org X 3 angkatan x 11 bl	198	org/angkatan/bln	250.000	49.500.000
5	2	2	27	06	**Belanja jasa/kerjasama pembuatan buku**				112.500
					(perda,leaflet,brosur,sertifikat,makalah, akuesioner,profildan lainnya)				
					Jasa penulisan ijazah	15	lbr	7.500	112.500
							Jumlah		**64.120.900**

Keterangan :
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil pembahasan

Solok, Maret 2019
Kepala Dinas Pendidikan

Dra. Hj. Mursiati, MM
NIP 19591010 198403 2 003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3				

GENDER BUDGET STATEMENT (PMK 94 tahun 2013)

Nama Pemda : **Pemerintah Daerah Kota Solok**

Unit Organisasi : **Dinas Pangan**

Program	: Peningkatan Diversifikasi dan Pengawasan Keamanan Pangan
Kegiatan	: Pemanfataan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Indikator Kinerja	: - **Output** : Jumlah Dasawisma yang telah dibina sampai tahun 2018 dalam pemanfaatan pekarangan sebanyak 118 kelompok
	- **Outcome** : Pekarangan masyarakat yang digunakan untuk penyediaan pangan B2SA
Output Kegiatan	: - Dasawisma yang dibina dalam pemanfaatan pekarangan sebanyak 59 kelompok
	- Pekarangan masyarakat yang digunakan untuk penyediaan pangan B2SA sebanyak 260 buah
	- Dasawisma yang diberikan bibit pemanfaatan pekarangan/KRPL sebanyak 13 kelompok
	- Promosi diversifikasi pangan sebanyak 3 kali
	- Penilaian pemanfaatan pekarangan sebanyak 47 kelompok
Tujuan Output	: - Terlaksananya pembinaan pekarangan
	- Terlaksananya sosialisasi Gerakan Pemberdayaan Konsumsi pangan B2SA
	- Terlaksananya sosialisasi pentingnya pemanfaatan pekarangan
	- Memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber gizi dan tambahan pendapatan bagi keluarga, dan juga untuk meningkatkan ketersediaan bahan pokok pangan ditingkat keluarga
Analisa Situasi	: **Data Pembuka Wawasan** :
	- Jumlah Dasawisma se Kota Solok 514 kelompok. Yang aktif 391 Dasawisma, yang tidak aktif 123 dasawisma
	- Jumlah pekarangan dasawisma seluruhnya 9.400 buah, yang sudah termanfaatkan untuk pengembangan pangan sebanyak 1847 buah, dan yang belum dimanfaatkar
	- Jumlah pekarangan yang sudah termanfaatkan untuk pengembangan pangan sebanyak 1847 buah
	- Jenis tanaman yang dikembangkan antara lain cabe merah, cabe rawit, bayam, kangkung, caisin, selada, kacang panjang, buncis, terong, tomat, dll
	- Rencana Alokasi dana pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 239.800.000,-
	- SDM pendamping kegiatan pemanfaatan pekarangan 5 orang
	Isu Gender (Faktor Kesenjangan) :
	- Akses: Dari 514 kelompok dasawisma yang ada dikota Solok hanya 1 kelompok per kelurahan yang memperoleh akses bantuan tanaman pangan per tahun.
	- Partisipasi: Masih rendahnya motivasi Keluarga dalam memanfaatkan pekarangan
	- Manfaat:Belum seluruh kelompok Dasawisma menerima kegiatan ini

	Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Internal : - Keterbatasan Anggaran - Belum ada data terpilah - Kebijakan masih bias gender - Kurangnya SDM untuk membina
	Penyebab Permasalahan Kesenjangan Gender Eksternal : - Masih rendahnya motivasi Keluarga dalam memanfaatkan pekarangan
Rencana Aksi	: - Sosialisasi dan pembinaan bagi anggota Dasawisma - Pemberian bantuan bibit tanaman - Promosi Diversifikasi Pangan - Penilaian pemanfaatan pekarangan
Alokasi Anggaran Kegiatan	: Rp. 239.800.000,-
Dampak/Hasil Output Kegiatan	: - Output: Jumlah Dasawisma yang telah dibina sampai tahun 2020 dalam pemanfaatan pekarangan meningkat dari 118 menjadi 144 kelompok - Outcome: Terwujudnya Pemanfaatan Pekarangan masyarakat untuk penyediaan pangan B2SA - Dasawisma yang diberikan bibit pemanfaatan pekarangan/KRPL - Promosi diversifikasi pangan - Penilaian pemanfaatan pekarangan - Mendukung penilaian PHBS tingkat Nasional

Solok, Juni 2019

KEPALA DINAS PANGAN
KOTA SOLOK

PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS PANGAN

Ir. KUSNADI, MM
NIP.19630316 199203 1 009

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

FORMULIR
RKA-SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan	:	2.03.2.03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
Organisasi	:	2.03.2.03.01	Dinas Pangan
Program	:	2.03.2.03.01.19	Program Peningkatan Diversifikasi dan Pengawasan Keamanan Pangan
Kegiatan	:	2.03.2.03.01.19.02	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
Lokasi Kegiatan	:	Kota Solok	RESPONSIF GENDER
Jumlah Tahun n-1	:	Rp 457.305.000	
Jumlah Tahun n	:	Rp 239.800.000	
Jumlah Tahun n+1	:	Rp.0.00 (Rupiah)	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kecukupan Konsumsi Protein Masyarakat	94,74%
	Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi Masyarakat	92,33%
Masukan	Jumlah Dana	Rp 239.800.000,00
Keluaran	- Jumlah pekarangan masyarakat yang digunakan untuk penyediaan pangan B2SA	120 Paket
	- Jumlah kelompok yang diberikan dalam pemanfaatan pekarangan	13 kelompok
	- Promosi Diversifikasi Pangan di Kelurahan	2 paket
	- Promosi Diversifikasi Pangan	1 kali
	- Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Kelompok	6 kali
Hasil	- Meningkatnya manfaat pekarangan dalam penyediaan pangan	120 paket
	- Terpenuhinya penyediaan bibit untuk kelompok Pemanfaatan Pekarangan/KRPL	13 paket
	- Terwujudnya promosi diversifikasi pangan	1 kali
	- Termotivasinya anggota kelompok yang memanfaatkan pekarangan secara lestari	47 kelompok
Kelompok Sasaran	Masyarakat dan kelompok dasawisma	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING					URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
						Volume	Satuan	Harga Satuan	
1					2	3	4	5	6 = (3x5)
5.	**2.**				**BELANJA LANGSUNG**				**239.800.000**
5.	**2.**	**1.**			**BELANJA PEGAWAI**				**420.000**
5.	**2.**	**1.**	**01.**		**Honorarium PNS**				**420.000**
5.	**2.**	**1.**	**01.**	**03**	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan				420.000
					Honorarium Penerima hasil pekerjaan pengadaan barang E	1	paket	420.000	420.000
5.	**2.**	**2.**			**BELANJA BARANG DAN JASA**				**239.380.000**
5.	**2.**	**2.**	**02.**		**Belanja Bahan/Material**				**94.750.000**
5.	2.	2.	02.	02	*Belanja bibit tanaman*				*9.750.000*
					- Penyediaan bibit tanaman untuk kelompok Pemanfaatan Pekarangan/KRPL	13	paket	750.000	9.750.000
5.	2.	2.	02.	12	*Belanja bahan percontohan/peragaan/perlombaan*				85.000.000
					- Promosi Diversifikasi Pangan	1	disediakan	25.000.000	25.000.000
					- Promosi Diversifikasi Pangan di Kelurahan	2	paket	30.000.000	60.000.000
5.	**2.**	**2.**	**03.**		**Belanja Jasa Kantor**				**160.000**
5.	2.	2.	03.	13	*Belanja spanduk*				*160.000*
					- Pembuatan spanduk	4	meter	40.000	160.000
5.	**2.**	**2**	**07**		**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah**				**700.000**
5.	2.	2.	07	02	*Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat*				700.000
					- Belanja Sewa Gedung	2	kali	350.000	700.000
5.	**2.**	**2.**	**11.**		**Belanja makanan dan minuman**				**5.250.000**
5.	2.	2.	11.	02	*Belanja makanan dan minuman rapat*				*750.000*
					Rapat koordinasi Pemanfaatan Pekarangan				750.000
					- makan	25	bungkus	20.000	500.000
					- snack	25	kotak	10.000	250.000
5.	2.	2.	11.	04	*Belanja makanan dan minuman Kegiatan*				*4.500.000*
					Sosialisasi Pemanfaatan pekarangan				4.500.000
					- makan	150	bungkus	20.000	3.000.000
					- snack	150	kotak	10.000	1.500.000
5.	**2.**	**2.**	**15.**		**Belanja Perjalanan Dinas**				**13.970.000**
5.	2.	2.	15.	01	*Belanja perjalanan dinas dalam daerah*				3.970.000
					- Eselon II	1	OH	450.000	450.000
					- Uang Representatif	1	OH	250.000	250.000
					- Eselon III	3	OH	350.000	1.050.000

					- Eselon IV	3	OH	300.000	900.000
					- Golongan II/sopir/PTT/Masyarakat	3	OH	200.000	600.000
					- Penggantian transport	9	OH	80.000	720.000
5.	2.	2.	15.	02	*Belanja perjalanan dinas luar daerah*				10.000.000
					Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	OP	10.000.000	10.000.000
5.	**2.**	**2.**	**27**		***Belanja Jasa/Kerjasama Dengan Pihak Ketiga***				**14.300.000**
5.	2.	2.	27.	01	*Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber*				7.000.000
					- Honorarium Narasumber Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan	5	materi	1.400.000	7.000.000
5.	2.	2.	27.	49	*Belanja Penggantian Transportasi* (Narasumber, Masyarakat dan Lainnya)				7.300.000
					- Penggantian transport narasumber Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan	4	OH	200.000	800.000
					- Penggantian transport peserta Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan	130	OH	50.000	6.500.000
5.	**2.**	**2.**	**28.**		**Belanja Jasa ke Lapangan**				**20.250.000**
5.	2.	2.	28.	03	*Belanja Penyuluhan dan Pembinaan*				18.000.000
					- Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan	360	OH	50.000	18.000.000
5.	2.	2.	28.	04	*Belanja Survey dan Pendataan*				2.250.000
					- CP/CL Pemanfaatan Pekarangan	30	OH	75.000	2.250.000
5.	**2.**	**2.**	**30**		***Belanja Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga***				**90.000.000**
5.	2.	2.	30	01	*- Barang Untuk diserahkan kepada Pihak Masyarakat*				90.000.000
					Penyediaan Pangan B2SA	120	Paket	750.000	90.000.000
					Jumlah				**239.800.000**

Solok, Maret 2019
KEPALA DINAS PANGAN
KOTA SOLOK

Ir. KUSNADI, MM
NIP. 19630316 199203 1 009

Format 2

GENDER BUDGET STATEMENT

(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

KOTA : **Solok**
UNIT ORGANISASI : **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
BIDANG : **Pemadaman Kebakaran**

Program	: Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Kegiatan	: Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Personil yang mengikuti diklat = 66 orang Jumlah Relawan yang mengikuti diklat = 26 orang Jumlah Orang yang menerima sosialisasi tentang bahaya kebakaran = 100 orang
Output Kegiatan	: Meningkatnya kemampuan petugas, relawan dan masyarakat dalam menanggulangi kebakaran Menurunnya kasus kebakaran di Kota Solok
Analisa Situasi	: I. 1. Jumlah Penduduk Kota Solok : 67.307 Jiwa 2. Penduduk Laki-Laki : 33.038 jiwa 3. Penduduk Perempuan : 33.999 Jiwa 4. Jumlah Kelurahan di Kota Solok : 13 Kelurahan 5. Jumlah personil damkar : 66 orang Laki-laki : 59 orang Perempuan : 7 orang 6. Jumlah personil damkar yang telah mengikuti pelatihan : 14 orang Laki-laki : 14 orang Perempuan : 0 orang 7. Jumlah relawan damkar : 26 orang Laki-laki : 26 orang Perempuan : - orang 8. Jumlah Armada damkar : 6 unit 9. - Jumlah anggaran 2018 : Rp.130.272.500 - Jumlah Anggaran 2019 : Rp. 133.735.500 10. Jumlah Kasus Kebakaran yang ditangani 2018 : 75 kasus di Kota Solok : 41 Kasus di luar kota solok 34 kasus II. A. Isu dan faktor kesenjangan gender 1. masih minimnya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran bagi Ibu Rumah Tangga 2. kurang dilibatkanya Kaum perempuan dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran 3. - Belum semua personil yang mengikuti diklat - Belum semuanya masyarakat yang bisa mengikuti sosialisasi B. Penyebab Internal 1. Belum meratanya keterampilan petugas damkar. 2. Masih belum memadainya sarana dan prasarana damkar C. Penyebab External 1. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 2. stigma masyarakat bahwa pekerjaan penanggulangan kebakaran adalah urusan laki-laki.
Rencana Aksi	: 1. Mengikuti diklat tentang penanggulangan kebakaran 2. Sosialisasi tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran di setiap kelurahan
Alokasi Anggaran Output	: Rp. 119.157.000,-
Dampak/hasil output kegiatan	: Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan anggota dan relawan BPK dan masyarakat.

Penanggung Jawab Kegiatan

Drs. ORNAEFILO
NIP.19640203 198903 1 011

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

RESPONSIF GENDER

Program : 1.19.42.19 Program Peningka Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Kegiatan : 1.19.42.19.05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

Waktu Pelaksaan : 01 Januari - 31 Desember 2020

Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun n-1 :

Jumlah Tahun n : Rp 119.157.000

Jumlah Tahun n+1 : Rp 137.030.550

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	: Persentase terlaksanaanya Pelatihan bagi anggota dan Relawan BPK	75%
Masukan	: Tersedianya Dana.	Rp. 119.157.000
Keluaran	: Terlaksananya :	
	- Pelatihan bagi anggota BPK	65 Orang
	- Pelatihan bagi relawan BPK	26 Orang
	-Sosalisasi damkar pada masyarakat kelurahan	100 orang
Hasil	: Meningkatnya Keterampilan dan pengetahuan Anggota dan Relawan BPK dan masyarakat	191 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota dan Relawan BPK

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		volume	satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5	BELANJA				119.157.000
5 2	BELANJA LANGSUNG				119.157.000
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				3.000.000
5 2 1 01	Honorarium NON PNS				3.000.000
5 2 1 02 01	Honorarium Instruktur / Narasumber				3.000.000
	- Honorarium Instruktur	30	org	100.000	3.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				116.157.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.587.000
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis				242.000
	- Kertas HPS F4	3	Rim	54.000	162.000
	- Tinta Printer warna hitam	2	kotak	40.000	80.000
5 2 2 02 12	Belanja Bahan/Material				6.345.000
	- Apar	14	bh	350.000	4.900.000
	- Goni	10	bh	15.000	150.000
	- Minyak Solar	70	ltr	5.500	385.000
	- Pertalite	70	ltr	8.000	560.000
	- Gas Elpiji 3 Kg	14	tbg	25.000	350.000
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				200.000
5 2 2 03 18	Belanja Spanduk				200.000
	- Spanduk	5	Mtr	40.000	200.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				250.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				250.000
	- Foto Copy	1000	lbr	250	250.000
5 2 2 05	Belanja Makanan dan Minuman				45.400.000
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				45.400.000
	- Makan Peserta Pelatihan BPK (70 X3)	420	bks	20.000	8.400.000
	- Makan Peserta Pelatihan Relawan BPK (30 X 3)	270	bks	20.000	5.400.000
	- Makan Peserta Sosalisasi damkar pada masyarakat (60x 4)	240	bks	20.000	4.800.000
	- Makan binsik anggota dan relawan damkar (91 x 12)	920	bks	20.000	18.400.000
	- Snack Peserta Pelatihan BPK (70 X 6)	420	kotak	10.000	4.200.000
	- Snack Peserta Pelatihan Relawan BPK (30 X 6)	180	kotak	10.000	1.800.000
	- Snaeck Peserta Sosalisasi damkar pada masyarakat (60 X 4)	240	kotak	10.000	2.400.000
					-
5 2 2 15	BELANJA PERJALANAN DINAS				38.100.000
5 2 2 15 01	BELANJA PERJALANAN DINAS Dalam Daerah				18.100.000
	Eselon III	6	ok	350.000	2.100.000
	Eselon IV	20	ok	300.000	6.000.000
	Gol III	8	ok	250.000	2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		volume	satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
	Gol(II . 1. Sopir dan PTT)	40	ok	200.000	8.000.000
					-
5 2 2 15 02	Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah	2	Paket	10.000.000	20.000.000
5 2 2 27	**Belanja Jasa/Kerjasama Pihak Ketiga**				25.620.000
5 2 2 27 47	**Belanja Jasa Pelayanan Badan Pemadam Kebakaran (BPK)**				1.120.000
	Belanja Jasa Pelayanan BPK				1.120.000
	- Jasa Petugas Pemadam Kebakaran	16	orang	70.000	1.120.000
5 2 2 27 49	Belanja Penggantian transportasi (narasumber, Masyarakat lainnya)				4.500.000
	- Transportasi peserta pelatihan relawan BPK	78	org	50.000	3.900.000
	- Transportasi Narasumber	3	org	200.000	600.000
5 2 2 27 52	Belanja Kontribusi (Bimtek, Sosialisasi, Pelatihan dan Lainnya				20.000.000
	Kontribusi Diklat	1	Paket	20.000.000	20.000.000
	Jumlah				119.157.000

Solok, Maret 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Drs. ORI AFRIZA
NIP. 19660404 198602 1 006

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
3.
4.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM :Pendidikan Politik masyarakat

Program	:	Pendidikan Politik Masyarakat
Kegiatan	:	Dialog Politik
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlaksananya pendidikan politik kepada pemilih pemula dan perempuan
Output Kegiatan	:	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat
Analisa Situasi	:	Data tahun 2014 jumlah pemilih (DPT) Pria : 20.838 orang Wanita: 21.112 orang (Tambahkan persentase pemilih yang ke TPS pria dan wanita) Tingkat partisipasi pemilih seluruhnya sebanyak 82,35%. Jumlah anggota legislatif pria dan wanita periode 2014-2019 Pria 19 orang Wanita 1 orang Jumlah caleg pria dan wanita yang mendaftar dan Terdaftar tahun 2019 Jumlah pemilih pria dan wanita Isu Gender (Faktor kesenjangan) Akses - Partisipasi : - Masih kurangnya kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilih. Kontrol : -Belum adanya LSM yang mengontrol jalannya kegiatan politik di Kota Solok Manfaat: - Penyebab kesenjangan gender internal: - Belum optimalnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan kepada masyarakat. - Keterbatasan dana untuk melaksanakan sosialisasi

		Penyebab kesenjangan gender eksternal: - Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya pendidikan politik - Kurangnya informasi mengenai pendidikan politik
Rencana Aksi	:	Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pendidikan politik
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	:	Rp 154.966.400,-
Dampak /Hasil Output Kegiatan	:	Terlaksananya dialog politik kepada pemilih pemula dan perempuan

Solok, 2 Juli 2019
An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KOTA SOLOK

BOBBY HERTANTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830328 200212 1 001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA-SKPD					
4.01	08	38	04	5	2

FORMULIR DPPA-SKPD 2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan	: 4.01.4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4.01.4.01.08	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	: 4.01.4.01.08.38	Program Pendidikan Politik Demokrasi RESPONSIF GENDER
Kegiatan	: 4.01.4.01.08.38.04	Dialog Politik
Lokasi Kegiatan		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Waktu		01 Januari 2019 - 31 Desember 2019
Latar Belakang Perubahan/		

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	Persentase partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat	80%	100%
Masukan	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp 158.190.400	Rp 154.966.400
Keluaran	Dialog Politik kepada pemilih pemula dan perempuan	Dialog Politik kepada pemilih pemula dan perempuan	300 orang	300 orang
Hasil	Terlaksananya pendidikan politik masyarakat	Terlaksananya pendidikan politik masyarakat	80%	100%
Kelompok Sasaran Kegiatan:	Calon Legislatif	Calon Legislatif		

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING					URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
						RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)	(RP)	%
						Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1					2	3	4	5	6 = 3x5	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5					BELANJA				158.190.400				154.966.400	(3.224.000)	(2)
5	2				BELANJA LANGSUNG				158.190.400				154.966.400	(3.224.000)	(2)
5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA				158.190.400				154.966.400		

5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				42.560.400				42.506.400	(54.000)	(0)
5	2	2	01	01	Belanaja Alat Tulis Kantor				42.560.400				42.506.400	(54.000)	(0)
					Belanja Alat Tulis Kantor				42.560.400				42.506.400		
					- Tas	300	buah	110.000	33.000.000	300	buah	110.000	33.000.000		
					- ATK	300	paket	30.000	9.000.000	300	paket	30.000	9.000.000		
					- Kertas HVS F4	3	rim	54.000	162.000	2	rim	54.000	108.000		
					- Amplop	9	buah	22.000	198.000	9	buah	22.000	198.000		
					- Refil Tinta Hitam	3	kotak	36.000	108.000	3	kotak	36.000	108.000		
					- Map Snelhekter Plastik	6	buah	7.800	46.800	6	buah	7.800	46.800		
					- Map kertas snelhekter	15	buah	1.000	15.000	15	buah	1.000	15.000		
					- Spidol	3	buah	10.200	30.600	3	buah	10.200	30.600		
5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor				450.000				450.000		
5	2	2	03	13	Belanja Spanduk				450.000				450.000		
					- Spanduk	10	meter	45.000	450.000	10	meter	45.000	450.000		
5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				3.700.000				3.700.000		
5	2	2	06	01	Belanja Cetak				2.400.000				2.400.000		
					- Cetak Brosur Pemilu	300	lembar	5.000	1.500.000	300	lembar	5.000	1.500.000		
					- Cetak Sticker Pemilu	300	lembar	3.000	900.000	300	lembar	3.000	900.000		
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan				1.300.000				1.300.000	-	-
					- Fotocopy	5.200	lembar	250	1.300.000	5.200	lembar	250	1.300.000	-	-
5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				45.000.000				45.000.000		
5	2	2	07	03	Belanja Sewa ruang rapat /pertemuan				45.000.000				45.000.000		
					- Sewa ruang rapat /pertemuan	300	paket	150.000	45.000.000	300	paket	150.000	45.000.000		
5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas				42.280.000				40.960.000		
5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah				12.280.000				10.960.000		
					- Eselon III	8	kali	350.000	2.800.000	8	kali	350.000	2.800.000		
					- Eselon IV	12	kali	300.000	3.600.000	10	kali	300.000	3.000.000	(600.000)	
					- Gol III	12	kali	250.000	3.000.000	12	kali	250.000	3.000.000		
					- Sopir, PTT	8	kali	200.000	1.600.000	6	kali	200.000	1.200.000	(400.000)	
					- Transportasi	16	kali	80.000	1.280.000	12	kali	80.000	960.000	(320.000)	
5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				30.000.000				30.000.000		
					- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3	paket	10.000.000	30.000.000	3	paket	10.000.000	30.000.000		
5	2	2	27		Belanja Jasa / Kerjasama Dengan Pihak Ketiga				24.200.000				22.350.000	(1.850.000)	(8)
5	2	2	27	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.400.000				6.400.000	-	-
					Jasa tenaga ahli narasumber										
					- Eselon II / S1 dalam Propinsi	8	org	800.000	6.400.000	8	org	800.000	6.400.000	-	-

														-	-
5	2	2	27	03	Belanja Jasa MC/Moderator/Pembaca Doa/Pemimpin Lagu				1.200.000				1.000.000	(200.000)	(17)
					- Moderator	4	org	200.000	800.000	4	org	200.000	800.000		
					- Pembaca Doa	4	org	100.000	400.000	2	org	100.000	200.000		
5	2	2	27	49	Belanja Penggantian Transportasi(narasumber,masyarakat Lainnya)				16.600.000				14.950.000		
					- Transportasi Narasumber	8	org	200.000	1.600.000	1	org	200.000	200.000	(1.400.000)	
					- Transportasi Peserta	300	org	50.000	15.000.000	295	org	50.000	14.750.000	(250.000)	
														-	-
								Jumlah	158.190.400			Jumlah	[illegible]	-	-

Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

Solok [illegible] 2019
KEPALA KANTOR

Drs. ELSYWINDRALFI
NIP.19691[illegible] 1 001

RENCANA PENARIKAN PER TRIWULAN

Triwulan	I	144.190.400
Triwulan	II	12.000.000
Triwulan	III	2.000.000
Triwulan	IV	-
Jumlah		158.190.400

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				

PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20170 Fax. (0755) 20170
SOLOK

Kode Pos : 27314

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

Perangkat Daerah	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran	:	2020
Program	:	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Kode Program	:	4.03.4.03.01.27
Analisis Situasi	:	1. Data pembuka wawasan - Usulan masyarakat pada musrenbang RKPD berjumlah 253 Usulan - Persentase partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kota sebesar 70% (kehadiran/Undangan) - Stakeholders yang terlibat dalam musrenbang RKPD berjumlah 101 stakeholder - Organisasi perempuan yang diundang dalam Musrenbang RKPD berjumlah 4 organisasi - Fasilitator perencana laki-laki berjumlah 27 orang - Fasilitator perencana perempuan berjumlah 18 orang - Aparatur perencana Bappeda berjumlah 32 orang - Perencanaan pembangunan belum terinformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat - Proyeksi kemampuan keuangan untuk membiayai belanja langsung sebesar Rp.323 milyar - Jumlah penduduk kota solok tahun 2018 adalah 73,614 jiwa 2. Isu dan faktor kesenjangan gender a. Faktor kesenjangan Aspek akses - Informasi perencanaan hanya terbatas pada golongan masyarakat tertentu Aspek partisipasi - Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan b. Penyebab internal - keterbatasan jumlah aparatur perencana - keterbatasan kemampuan keuangan untuk mengakomodasi usulan masyarakat - belum diimplementasikannya e-planning secara penuh c. Penyebab ekternal - belum tersedianya media yang menginformasikan perencanaan pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat - rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang

Hasil/Tujuan	:	Penyempurnaan Rancangan RKPD melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		
Indikator Kinerja	:	Input : Dana Rp		
		Output : Dokumen RKPD yang responsif gender Outcomes : Meningkatnya peran stakeholders dalam penyelenggaraan stakeholders		
Rencana Aksi	:	Kegiatan 1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2020	
			Input	Jumlah alokasi anggaran Rp90.850.200,00
			Output	- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD selama 3 hari
		Kegiatan 2	Pengkajian dan pengembangan system informasi	
			Input	Jumlah alokasi anggaran Rp.102.500.000,-
			Output	Implementasi e-planning dalam penyusunan perencanaan
		Kegiatan 3	Penyusunan dan pengumpulan database perencanaan pembangunan daerah	
			Input	Jumlah alokasi anggaran Rp. 90.000.000,-
			Output	Juknis partisipatif yang telah dirubah
Total Anggaran	:	Rp.283.350.200,-		

Solok, Mei 2019

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK,

JONEDI, SH, MM

NIP. 19640614 199203 1 008

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

RESPONSIF GENDER

Urusan Pemerintahan	: 4.03.4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi	: 4.03. 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	: 4.03. 4.03.01.27 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
Kegiatan	: 4.03. 4.03.01.27.01 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Lokasi Kegiatan	: Kota Solok
Jumlah Tahun n-1	: Rp 309,964,000.00
Jumlah Tahun n	: Rp 90,850,200.00
Jumlah Tahun n+1	: Rp -

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	: Persentase partsiipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan tahunan	72%
Masukan	: Jumlah Dana	Rp. 90,850,200
Keluaran	: - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Solok Tahun 2019	3 hari
Hasil	- Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD : - Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tahunan	72% 72%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Perencana, Perangkat Daerah dan Stakeholders

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5	BELANJA				90,850,200.00
5 2	BELANJA LANGSUNG				90,850,200.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				90,850,200.00
5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**				9,177,200.00
5 2 2 01 1	Belanja alat tulis kantor				9,177,200.00
	- Kertas HVS F4	5	rim	66,000	330,000.00
	- Kertas HVS A4	5	rim	56,400	282,000.00
	- Refill tinta epson	4	buah	159,800	639,200.00
	- Amplop biasa ukuran menengah	3	kotak	22,000	66,000.00
	- Cetridge printer canon warna	1	buah	360,000	360,000.00
	- Alat tulis peserta musrenbang	250	Paket	30,000	7,500,000.00
5 2 2 03	**Belanja Jasa Kantor**				3,323,000.00
5 2 2 03 13	Belanja spanduk	31.5	meter	42,000	1,323,000.00
	8,5 m X 3 m = 1 buah				
	6 m X 1 m = 1 buah				
5 2 2 03 15	Belanja Dekorasi				2,000,000.00
	Belanja dekorasi	1	paket	2,000,000	2,000,000.00
5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				13,500,000.00
5 2 2 06 1	Belanja Cetak				4,250,000.00
	- Buku Panduan	250	paket	10,000	2,500,000.00
	- Undangan	250	paket	7,000	1,750,000.00
5 2 2 06 2	Belanja Penggandaan				9,250,000.00
	- Fotocopy	37,000	Lembar	250	9,250,000.00
5 2 2 11	**Belanja makanan dan minuman**				39,750,000.00
5 2 2 11 2	Belanja makanan dan minuman rapat persiapan musrenbang				1,500,000.00
	- Makan siang	50	Bks	20,000	1,000,000.00
	- Snack	50	Kotak	10,000	500,000.00
5 2 2 11 4	Belanja makanan dan minuman kegiatan				38,250,000.00
	Pelaksanaan Musrenbang				38,250,000.00
	- Sarapan	750	Kotak	15,000	11,250,000.00
	- Makan siang	750	Kotak	25,000	18,750,000.00
	- Snack	550	Kotak	15,000	8,250,000.00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5 2 2 26	**Belanja Jasa Pegawai Non PNS**				**300,000.00**
5 2 2 26 3	Belanja jasa pegawai harian lepas / pasukan kuning				300,000.00
	- Biaya kebersihan tempat	6	OK	50,000	300,000.00
5 2 2 27	**Belanja Jasa/ Kerjasama dengan pihak Ketiga**				**24,800,000.00**
5 2 2 27 1	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber				8,300,000.00
	- Narasumber luar kota dalam provinsi				
	Professor	1	OM	2,000,000	2,000,000.00
	S.3 / Pejabat Negara	2	OM	1,750,000	3,500,000.00
	Narasumber dalam provinsi	2	OM	1,400,000	2,800,000.00
5 2 2 27 3	Belanja MC/Moderator/Pembaca Doa/Pemimpin Lagu				1,100,000.00
	- Pembaca Do'a	1	orang	100,000	100,000.00
	- Pembaca Ayat Suci Al Qur'an	1	orang	100,000	100,000.00
	- Moderator	4	sesi	200,000	800,000.00
	- Pemimpin lagu	1	orang	100,000	100,000.00
5 2 2 27 49	Belanja Penggantian Transportasi (Narasumber, masyrakat dan lainnya)				15,400,000.00
	- Transport Narasumber	2	OK	200,000	400,000.00
	- Transport peserta Musrenbang	300	OK	50,000	15,000,000.00
			JUMLAH BELANJA LANGSUNG		**90,850,200.00**

Solok, Mei 2019

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

JONEDI, SH, MM

NIP.19640614 199203 1 008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	JABATAN	
1				1.....
2				2.....
3				3.....
4				4.....
5				5.....