

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
Sub Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Lokasi Kegiatan	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Informasi Administrasi Kependudukan					
Jumlah 2021	: Rp. 0					
Jumlah 2022	: Rp. 124.190.800					
Jumlah 2023	: Rp. 531.729.700					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	jumlah lembaga/OPD yang mengakses dan memanfaatkan data kependudukan					5 OPD
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 124.190.800
Keluaran	Jumlah media untuk publikasi					5 media
Hasil	Jumlah Penyelenggaraan Informasi admintrasi kependudukan					15 kali
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 124.190.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 124.190.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 124.190.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.954.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.954.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.754.000
	[#]					Rp. 3.754.000
	[-]					
	Buku Saku Spesifikasi : Spesifikasi : Minimal 12 Lembar	40 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 500.000
	Cetak buletin Spesifikasi :	50 Buah	Eksemplar	18.000	0	Rp. 900.000
	Cetak leaflet / brosur Spesifikasi : Spesifikasi : Folio, Konsdruk, Sparasi 100 gr, 4 warna, 2 muka, oplah diatas 5000 Lembar	200 Lembar	Lembar	4.500	0	Rp. 900.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	10 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 400.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1440 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 504.000
	Roll banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (180 x 80) cm	1 Buah	Buah	550.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 8.750.000
	Souvenir Spesifikasi :	175 Buah	buah	50.000	0	Rp. 8.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.450.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	130 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.950.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 107.236.800</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 105.200.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp. 55.800.000</b>
	Pengelola Media Sosial/Website Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang /Program/Kegiatan Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
<b>5.1.02.02.01.0028</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>					<b>Rp. 27.900.000</b>
	Operator/Administrator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi :	264 Orang / Kali	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>					<b>Rp. 21.500.000</b>
	Jasa Publikasi Melalui Media Cetak/ Massa (Iklan) Spesifikasi :	2 Kali	Iklan	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	Jasa Publikasi Melalui Media radio Spesifikasi :	2 Kali	Publikasi	2.500.000	0	Rp. 5.000.000
	Jasa Publikasi Melalui Portal Berita Spesifikasi :	10 Kali	Berita	750.000	0	Rp. 7.500.000
	Jasa Publikasi Penulisan Artikel Website Spesifikasi :	20 Kali	Artikel	250.000	0	Rp. 5.000.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp. 1.036.800</b>
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp. 259.200</b>
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 259.200
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp. 777.600</b>
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 777.600
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp. 1.000.000</b>
<b>5.1.02.02.05.0036</b>	<b>Belanja Sewa Taman</b>					<b>Rp. 1.000.000</b>
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 124.190.800</b>
		Kota Padang Panjang ..... Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil   Dra. MAINI, MM NIP. 196405051990032007				