

| 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 | : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH |
| Lokasi Kegiatan | : |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember |
| Kelompok Sasaran | : Layanan administrasi perkantoran |
| Jumlah 2021 | : Rp. 0 |
| Jumlah 2022 | : Rp. 143.869.300 |
| Jumlah 2023 | : Rp. 93.461.000 |

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja | | |
|--|---|-------------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase Pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 143.869.300 |
| Keluaran | Jumlah makan dan minuman rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti | 344 ok 20 kali |
| Hasil | Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran | 90 % |

| Rincian Belanja Sub Kegiatan | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|--------|-----|-----------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp. 143.869.300 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 143.869.300 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 143.869.300 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 14.550.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 14.550.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 12.000.000 |
| | [#] | | | | | Rp. 12.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Makan Rapat Spesifikasi : | 300 Orang / Kali | Orang / Kali | 25.000 | 0 | Rp. 7.500.000 |
| | Minum/Snack Rapat Spesifikasi : | 300 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | Rp. 4.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp. 2.550.000 |
| | Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda | 30 Orang / Kali | Orang / Kali | 60.000 | 0 | Rp. 1.800.000 |
| | Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda | 30 Orang / Kali | Orang / Kali | 25.000 | 0 | Rp. 750.000 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 129.319.300 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 129.319.300 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 129.319.300 |
| | Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya | 2498 Liter | Liter | 7.850 | 0 | Rp. 19.609.300 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|--|---|--------------|-----------|-----|-----------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya | 30 Orang / Hari | Orang / hari | 650.000 | 0 | Rp. 19.500.000 |
| | Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dengan daerah tujuan sesuai perwako standar biaya | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 1.518.000 | 0 | Rp. 15.180.000 |
| | Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya | 15 Orang / Hari | Orang / hari | 650.000 | 0 | Rp. 9.750.000 |
| | Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 992.000 | 0 | Rp. 14.880.000 |
| | Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V | 55 Orang / Hari | Orang / hari | 250.000 | 0 | Rp. 13.750.000 |
| | Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III | 22 Orang / Hari | Orang / hari | 250.000 | 0 | Rp. 5.500.000 |
| | Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II | 26 Orang / Hari | Orang / hari | 225.000 | 0 | Rp. 5.850.000 |
| | Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b | 20 Orang / Hari | Orang / hari | 380.000 | 0 | Rp. 7.600.000 |
| | Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV | 29 Orang / Hari | Orang / hari | 300.000 | 0 | Rp. 8.700.000 |
| | Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS | 48 Orang / Hari | Orang / hari | 125.000 | 0 | Rp. 6.000.000 |
| | Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD | 20 Orang / Hari | Orang / hari | 150.000 | 0 | Rp. 3.000.000 |
| Grand Total : | | | | | | Rp. 143.869.300 |
| | | Kota Padang Panjang ,..... Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dra. MAINI, MM NIP. 196405051990032007 | | | | |