

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	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Penduduk Kota Padang Panjang
Jumlah 2021	: Rp. 0
Jumlah 2022	: Rp. 307.045.500
Jumlah 2023	: Rp. 18.145.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	96 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 307.045.500
Keluaran	Jumlah dokumen adminduk online yang diterbitkan Jumlah kepemilikan dokumen kependudukan	10000 dokumen 8000 dokumen
Hasil	Jumlah Penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil	3500 orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 307.045.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 307.045.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 307.045.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 248.460.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 248.460.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.975.000
	[#]					Rp. 3.975.000
	[-]					
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	2650 Pcs	Pcs	1.500	0	Rp. 3.975.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 22.202.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	151 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 7.852.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	150 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 8.850.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	100 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 5.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 20.353.500
	Cetak blanko Kartu Identitas Anak (KIA) Spesifikasi :	2500 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 20.000.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1010 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 353.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 191.490.000
	Anti Virus Spesifikasi : Spesifikasi : Bitdefender AV/ Malware Bytes	1 Set	Set	6.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Catridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	270.000	0	Rp. 540.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi :	2 Buah	Buah	330.000	0	Rp. 660.000
	Catridge Epson 289 Black Spesifikasi :	2 Buah	Buah	474.000	0	Rp. 948.000
	Catridge Toner HP Laserjet Pro MFP M125A Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Film (Fargo) Spesifikasi :	20 Buah	Buah	1.800.000	0	Rp. 36.000.000
	Ribbon evolis Spesifikasi :	20 Buah	Buah	1.125.000	0	Rp. 22.500.000
	Ribbon (Fargo) Spesifikasi :	32 Buah	Buah	3.800.000	0	Rp. 121.600.000
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp. 264.000
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	3 Buah	Kotak	126.000	0	Rp. 378.000
	Tinta Canon G1010 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 10.440.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	261 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 6.525.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas /Panitia	261 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.915.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 58.585.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 58.585.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 58.585.000
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	1200 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 9.420.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp. 5.200.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 2.976.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dengan daerah tujuan sesuai perwako standar biaya	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000	0	Rp. 4.554.000
	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	3 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp. 1.950.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	30 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 3.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	25 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 5.625.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	20 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 6.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	30 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 7.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	21 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 5.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	12 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 4.560.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	12 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 1.800.000
Grand Total :						Rp. 307.045.500
		Kota Padang Panjang ,..... Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dra. MAINI, MM NIP. 196405051990032007				