

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	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
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. 159.077.450
Jumlah 2023	: Rp. 157.594.300

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penduudk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	96 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 159.077.450
Keluaran	Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil	2000 akta
Hasil	jumlah penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil	2000 Akta

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 159.077.450
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 159.077.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 159.077.450
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.449.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.449.450
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.249.450
	[#]					Rp. 1.249.450
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	20 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 800.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1127 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 394.450
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	10 Lembar	Buah	5.500	0	Rp. 55.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.000.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 7.200.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	180 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas /Panitia	180 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 146.628.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 144.900.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 141.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi :	1344 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 134.400.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 3.000.000
	Jasa Publikasi Melalui Media Cetak/ Massa (Berita) Spesifikasi :	2 Paket	Berita	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Publikasi Melalui Media Elektronik Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.728.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 432.000
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 432.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.296.000
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 1.296.000
Grand Total :						Rp. 159.077.450
		Kota Padang Panjang ,.....				
		Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
		Dra. MAINI, MM				
		NIP. 196405051990032007				