

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. 143.863.650
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 143.863.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 143.863.650
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. 129.313.650
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 129.313.650
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 129.313.650
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	1529 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 12.002.650

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	2 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp. 1.300.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dengan daerah tujuan sesuai perwako standar biaya	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000	0	Rp. 1.518.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	12 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 4.560.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	29 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 7.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	59 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 14.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	50 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 6.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	26 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 7.800.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	30 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 6.750.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	12 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 1.800.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	140 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.099.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (DKI Jakarta)	4 Orang / Hari	Hari	1.490.000	0	Rp. 5.960.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 3.968.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 4.380.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) 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	730.000	0	Rp. 5.840.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 17.712.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	6 Orang / Hari	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako	33 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 17.490.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Standar Biaya					
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	6 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 900.000
Grand Total :						Rp. 143.863.650
		Kota Padang Panjang ,..... Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil   Dra. MAINI, MM NIP. 196405051990032007				