

<b>RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022		

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Jumlah pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	99,95 %

Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 172.114.800  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Jumlah pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	99,95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.815.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 172.114.800
Keluaran	Jumlah Penyelenggaraan Informasi admintrasi kependudukan	15 kali	Jumlah Penyelenggaraan Informasi admintrasi kependudukan	15 kali
Hasil	Jumlah Penyelenggaraan Informasi admintrasi kependudukan	15 kali	Jumlah Penyelenggaraan Informasi admintrasi kependudukan	15 kali

Kelompok Sasaran Kegiatan : Informasi Administrasi Kependudukan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.03 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan								
		Indikator		Target		Indikator		Target				
		Lama waktu penyelenggaraan fasilitasi		1 tahun		Lama waktu penyelenggaraan fasilitasi		12 bulan				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 61.000.000						Rp. 28.319.000	Rp. (32.681.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 61.000.000						Rp. 28.319.000	Rp. (32.681.000)
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 14.560.000						Rp. 17.139.000	Rp. 2.579.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 14.560.000						Rp. 17.139.000	Rp. 2.579.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Rp. 590.000						Rp. 590.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH				Rp. 3.330.000						Rp. 3.330.000	Rp. 0
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	10 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 590.000	10 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 590.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp. 0						Rp. 1.204.000	Rp. 1.204.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 1.204.000	Rp. 1.204.000
	[-]											
	Cetak stiker Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (15 x 10) cm		Lembar	0	0	Rp. 0	301 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp. 1.204.000	Rp. 1.204.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Rp. 5.850.000						Rp. 5.850.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH				Rp. 7.920.000						Rp. 7.920.000	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Toner HP Laserjet Pro MFP M125A Spesifikasi :	5 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	5 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0

	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 4 GB	10 Buah	Buah	85.000	0	Rp. 850.000	10 Buah	Buah	85.000	0	Rp. 850.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.120.000						Rp. 5.495.000	Rp. (2.625.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH											Rp. 5.495.000	Rp. 5.495.000
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	203 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 5.075.000	158 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.950.000	Rp. (1.125.000)	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	203 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.045.000	103 Orang / Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.545.000	Rp. (1.500.000)	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 0						Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas /Panitia		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas /Panitia		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 46.440.000						Rp. 11.180.000	Rp. (35.260.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 46.440.000						Rp. 11.180.000	Rp. (35.260.000)
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp. 35.000.000						Rp. 2.500.000	Rp. (32.500.000)
	Pemeliharaan server Spesifikasi :	2 Unit	unit / tahun	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	1 Unit	unit / tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. (2.500.000)	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 35.000.000							Rp. (35.000.000)
	[-]												
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Server) Spesifikasi :	3 Unit	jenis/tahun	10.000.000	0	Rp. 30.000.000		jenis/tahun	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)	

5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 7.300.000						Rp. 7.300.000	Rp. 0																												
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp. 7.300.000	10 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	0	Rp. 7.300.000	Rp. 0																													
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 4.140.000						Rp. 1.380.000	Rp. (2.760.000)																												
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH											Rp. 1.380.000	Rp. 1.380.000																												
	[-]																																								
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp. 4.140.000	2 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp. 1.380.000	Rp. (2.760.000)																													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 61.000.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 28.319.000	Rp. (32.681.000)																												
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																																									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH																																									
Lokasi :																																									
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																									
Keluaran Sub Kegiatan :																																									
<table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan</td><td>5 OPD</td><td colspan="4">Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan</td><td>5 OPD</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan			Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan					5 OPD	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan				5 OPD
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																				
Indikator				Target	Indikator				Target																																
Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan					5 OPD	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan				5 OPD																															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																													
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																															
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.625.000					Rp. 23.605.000	Rp. (7.020.000)																													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.625.000					Rp. 23.605.000	Rp. (7.020.000)																													
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.023.000					Rp. 14.753.000	Rp. (6.270.000)																													
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.023.000					Rp. 14.753.000	Rp. (6.270.000)																													
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 277.000					Rp. 277.000	Rp. 0																													
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 277.000					Rp. 277.000	Rp. 0																													
	[-]																																								

	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 107	10 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp. 70.000	10 Kotak	Kotak	7.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	10 Buah	Kotak	20.700	0	Rp. 207.000	10 Buah	Kotak	20.700	0	Rp. 207.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.740.000					Rp. 2.740.000	Rp. 0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	20 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 1.180.000	20 Rim	Rim	59.000	0	Rp. 1.180.000	Rp. 0
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	30 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 1.560.000	30 Rim	Rim	52.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.521.000					Rp. 1.321.000	Rp. (200.000)
	# Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 600.000	Rp. 600.000
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	20 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 800.000	15 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 600.000	Rp. (200.000)
	# Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 5.275.000					Rp. 4.075.000	Rp. (1.200.000)
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2060 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 721.000	2060 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 721.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.070.000					Rp. 2.070.000	Rp. 0
	Catridge Canon 811 Warna Spesifikasi :	2 Buah	Buah	330.000	0	Rp. 660.000	2 Buah	Buah	330.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	Tinta Canon G1010 Spesifikasi :	6 Botol	Buah	120.000	0	Rp. 720.000	6 Botol	Buah	120.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	6 Botol	Buah	115.000	0	Rp. 690.000	6 Botol	Buah	115.000	0	Rp. 690.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.415.000					Rp. 8.345.000	Rp. (6.070.000)

	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH											Rp. 8.345.000	Rp. 8.345.000
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	360 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 9.000.000	188 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.700.000	Rp. (4.300.000)	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	361 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 5.415.000	243 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.645.000	Rp. (1.770.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.602.000						Rp. 8.852.000	Rp. (750.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.602.000						Rp. 7.852.000	Rp. (750.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.602.000						Rp. 7.852.000	Rp. (750.000)
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC /Pembaca Doa (Non PNS)	3 Orang	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 450.000	2 Orang	Orang / Kali	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. (150.000)	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 8.602.000						Rp. 7.552.000	Rp. (1.050.000)
	[-]												
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	1 Orang / Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	1 Orang / Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0	
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 3.200.000	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0	

	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	1 Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp. 600.000		Orang/ hari	600.000	0	Rp. 0	Rp. (600.000)																								
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 2.952.000	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 2.952.000	Rp. 0																								
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0																							
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0																							
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.625.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 23.605.000	Rp. (7.020.000)																								
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																																				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH																																				
Lokasi :																																				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																				
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 2 kali</td><td colspan="4">Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 2 kali</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 2 kali				Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 2 kali			
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator			Target	Indikator			Target																													
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 2 kali				Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 2 kali																																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																								
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																																				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH																																				
Lokasi :																																				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																				
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target								
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator			Target	Indikator			Target																													

Jumlah media untuk publikasi		5 media		Jumlah media untuk publikasi		5 media						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 124.190.800						Rp. 120.190.800	Rp. (4.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 124.190.800						Rp. 120.190.800	Rp. (4.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 16.954.000						Rp. 17.554.000	Rp. 600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 16.954.000						Rp. 17.554.000	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp. 3.754.000						Rp. 4.354.000	Rp. 600.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	10 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 400.000	25 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 600.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH				Rp. 5.275.000						Rp. 4.075.000	Rp. (1.200.000)
	[-]											
	Buku Saku Spesifikasi : Spesifikasi : Minimal 12 Lembar	40 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 500.000	40 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Cetak buletin Spesifikasi :	50 Buah	Eksemplar	18.000	0	Rp. 900.000	50 Buah	Eksemplar	18.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	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	200 Lembar	Lembar	4.500	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1440 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 504.000	1440 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 504.000	Rp. 0
	Roll banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran	1 Buah	Buah	550.000	0	Rp. 550.000	1 Buah	Buah	550.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0



	(180 x 80) cm											
<b>5.1.02.01.01.0035</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</b>					<b>Rp. 8.750.000</b>					<b>Rp. 8.750.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	Souvenir Spesifikasi :	175 Buah	buah	50.000	0	Rp. 8.750.000	175 Buah	buah	50.000	0	Rp. 8.750.000	Rp. 0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 4.450.000</b>					<b>Rp. 4.450.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	130 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.950.000	130 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.950.000	Rp. 0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 107.236.800</b>					<b>Rp. 102.636.800</b>	<b>Rp. (4.600.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 105.200.000</b>					<b>Rp. 100.600.000</b>	<b>Rp. (4.600.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp. 55.800.000</b>					<b>Rp. 50.100.000</b>	<b>Rp. (5.700.000)</b>
	[#] <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>										<b>Rp. 20.700.000</b>	<b>Rp. 20.700.000</b>
	[-]											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang /Program/Kegiatan Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000	207 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 20.700.000	Rp. (5.700.000)
	[#] <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					<b>Rp. 55.800.000</b>					<b>Rp. 29.400.000</b>	<b>Rp. (26.400.000)</b>
	[-]											
	Pengelola Media Sosial/Website Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000	264 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000	Rp. 0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
<b>5.1.02.02.01.0028</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>					<b>Rp. 27.900.000</b>					<b>Rp. 27.500.000</b>	<b>Rp. (400.000)</b>
	[#] <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>										<b>Rp. 26.000.000</b>	<b>Rp. 26.000.000</b>
	[-]											

	Operator/Administator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi :	264 Orang / Kali	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.400.000	260 Orang / Kali	Orang / hari	100.000	0	Rp. 26.000.000	Rp. (400.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 27.900.000					Rp. 1.500.000	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	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 21.500.000					Rp. 23.000.000	Rp. 1.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000
	[-]											
	Jasa Publikasi Penulisan Artikel Website Spesifikasi :	20 Kali	Artikel	250.000	0	Rp. 5.000.000	26 Kali	Artikel	250.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 1.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 21.500.000					Rp. 16.500.000	Rp. (5.000.000)
	[-]											
	Jasa Publikasi Melalui Media Cetak/ Massa (Iklan) Spesifikasi :	2 Kali	Iklan	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Kali	Iklan	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Jasa Publikasi Melalui Media radio Spesifikasi :	2 Kali	Publikasi	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	2 Kali	Publikasi	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Jasa Publikasi Melalui Portal Berita Spesifikasi :	10 Kali	Berita	750.000	0	Rp. 7.500.000	10 Kali	Berita	750.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.036.800					Rp. 1.036.800	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 259.200					Rp. 259.200	Rp. 0
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 259.200	36 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 259.200	Rp. 0

12/09/2022 13.17