

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
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 : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %

Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 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. 2.837.595.926
 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			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.634.415.855	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.837.595.926
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Keuangan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan			Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan					
			Indikator		Target		Indikator		Target			
			Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		20 orang		Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		20 orang			
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. 2.633.283.355					Rp. 2.846.088.364	Rp. 212.805.009
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.633.283.355					Rp. 2.846.088.364	Rp. 212.805.009
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.479.551.835					Rp. 1.509.856.844	Rp. 30.305.009
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.067.473.848					Rp. 1.096.473.848	Rp. 29.000.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.067.473.848					Rp. 1.096.473.848	Rp. 29.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 1.096.473.848	Rp. 1.096.473.848
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.067.473.848	0	Rp. 1.067.473.848	1 Tahun		1.096.473.848	0	Rp. 1.096.473.848	Rp. 29.000.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 83.838.068					Rp. 87.338.068	Rp. 3.500.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 83.838.068					Rp. 87.338.068	Rp. 3.500.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		83.838.068	0	Rp. 83.838.068	1 Tahun		87.338.068	0	Rp. 87.338.068	Rp. 3.500.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 135.249.100					Rp. 135.249.100	Rp. 0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 135.249.100					Rp. 135.249.100	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 135.249.100					Rp. 135.249.100	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		135.249.100	0	Rp. 135.249.100	1 Tahun		135.249.100	0	Rp. 135.249.100	Rp. 0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 20.573.700					Rp. 22.373.700	Rp. 1.800.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 20.573.700					Rp. 22.373.700	Rp. 1.800.000

	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 22.373.700	Rp. 22.373.700
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		20.573.700	0	Rp. 20.573.700	1 Tahun		22.373.700	0	Rp. 22.373.700	Rp. 1.800.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 55.297.015					Rp. 57.797.015	Rp. 2.500.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 55.297.015					Rp. 57.797.015	Rp. 2.500.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		55.297.015	0	Rp. 55.297.015	1 Tahun		57.797.015	0	Rp. 57.797.015	Rp. 2.500.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 4.048.423					Rp. 5.848.432	Rp. 1.800.009
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 4.048.423					Rp. 5.848.432	Rp. 1.800.009
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		4.048.423	0	Rp. 4.048.423	1 Tahun		5.848.432	0	Rp. 5.848.432	Rp. 1.800.009
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 15.000					Rp. 20.000	Rp. 5.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 15.000					Rp. 20.000	Rp. 5.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		15.000	0	Rp. 15.000	1 Tahun		20.000	0	Rp. 20.000	Rp. 5.000
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 102.808.942					Rp. 94.508.942	Rp. (8.300.000)
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 102.808.942					Rp. 94.508.942	Rp. (8.300.000)
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		102.808.942	0	Rp. 102.808.942	1 Tahun		94.508.942	0	Rp. 94.508.942	Rp. (8.300.000)
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 2.561.928					Rp. 2.561.928	Rp. 0
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 2.561.928					Rp. 2.561.928	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 2.561.928					Rp. 2.561.928	Rp. 0
	[-]											
	Belanja luran Jaminan	1 Tahun		2.561.928	0	Rp. 2.561.928	1 Tahun		2.561.928	0	Rp. 2.561.928	Rp. 0

	Kecelakaan Kerja PNS											
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 7.685.811					Rp. 7.685.811	Rp. 0
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 7.685.811					Rp. 7.685.811	Rp. 0
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		7.685.811	0	Rp. 7.685.811	1 Tahun		7.685.811	0	Rp. 7.685.811	Rp. 0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.153.731.520					Rp. 1.336.231.520	Rp. 182.500.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.153.731.520					Rp. 1.336.231.520	Rp. 182.500.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.153.731.520					Rp. 1.336.231.520	Rp. 182.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 1.336.231.520	Rp. 1.336.231.520
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.153.731.520	0	Rp. 1.153.731.520	1 Tahun		1.336.231.520	0	Rp. 1.336.231.520	Rp. 182.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.633.283.355	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.846.088.364	Rp. 212.805.009
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun 3 laporan						Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun 3 laporan						

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 377.500					Rp. 277.400	Rp. (100.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 377.500					Rp. 277.400	Rp. (100.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 377.500					Rp. 277.400	Rp. (100.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 377.500					Rp. 277.400	Rp. (100.100)

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 377.500					Rp. 277.400	Rp. (100.100)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 249.900	Rp. 249.900
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 350.000	714 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 249.900	Rp. (100.100)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 1.132.500					Rp. 432.500	Rp. (700.000)
	[-]											
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 27.500	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 27.500	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 377.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 277.400	Rp. (100.100)
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator				Target	
Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun						3 laporan	Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun				3 laporan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 377.500					Rp. 377.500	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 377.500					Rp. 377.500	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 377.500					Rp. 377.500	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 377.500					Rp. 377.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 377.500					Rp. 377.500	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 1.132.500					Rp. 432.500	Rp. (700.000)

	[-]												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 350.000	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 350.000	Rp. 0	
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 27.500	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 27.500	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 377.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 377.500	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH													
Lokasi :													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator				Target			
Jumlah laporan prognosis yang disusun					3 laporan	Jumlah laporan prognosis yang disusun				3 laporan			
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. 377.500					Rp. 203.900	Rp. (173.600)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 377.500					Rp. 203.900	Rp. (173.600)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 377.500					Rp. 203.900	Rp. (173.600)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 377.500					Rp. 203.900	Rp. (173.600)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 377.500					Rp. 203.900	Rp. (173.600)	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 176.400	Rp. 176.400	
	[-]												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 350.000	504 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 176.400	Rp. (173.600)	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 1.132.500					Rp. 432.500	Rp. (700.000)	
	[-]												
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 27.500	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 27.500	Rp. 0	

	Spesifikasi :											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 377.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 203.900	Rp. (173.600)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 2.634.415.855	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 2.846.947.164	Rp. 212.531.309
						Kota Padang Panjang , Tanggal						
						Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						
						Dra. MAINI, MM NIP. 196405051990032007						
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama					NIP		Jabatan		Tanda Tangan		