

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 : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Penduudk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	96 %	Persentase Penduudk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	96 %

Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
 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. 154.619.850
 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 Penduudk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	96 %	Persentase Penduudk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	96 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 159.077.450	Dana yang dibutuhkan	Rp. 154.619.850
Keluaran	jumlah penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil	2000 Akta	jumlah penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil	2000 Akta
Hasil	jumlah penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil	2000 Akta	jumlah penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil	2000 Akta

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk Kota Padang Panjang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH																																																			
Lokasi	:																																																			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																																																			
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="6">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil</td><td colspan="2">2000 akta</td><td colspan="6">Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil</td><td colspan="2">2000 akta</td></tr></table>												Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator				Target		Indikator				Target		Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil						2000 akta		Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil						2000 akta	
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																														
Indikator				Target		Indikator				Target																																										
Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil						2000 akta		Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil						2000 akta																																						
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. 159.077.450					Rp. 154.619.850	Rp. (4.457.600)																																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 159.077.450					Rp. 154.619.850	Rp. (4.457.600)																																								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.449.450					Rp. 12.449.450	Rp. 0																																								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.449.450					Rp. 12.449.450	Rp. 0																																								
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.249.450					Rp. 1.249.450	Rp. 0																																								
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 1.249.450					Rp. 1.249.450	Rp. 0																																								
	[-]																																																			
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	20 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 800.000	20 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0																																								
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1127 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 394.450	1127 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 394.450	Rp. 0																																								
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	10 Lembar	Buah	5.500	0	Rp. 55.000	10 Lembar	Buah	5.500	0	Rp. 55.000	Rp. 0																																								
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0																																								
	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 :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0																																								

5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas /Panitia	180 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000	180 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas /Panitia	180 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.700.000	180 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 146.628.000					Rp. 142.170.400	Rp. (4.457.600)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 144.900.000					Rp. 140.500.000	Rp. (4.400.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 141.900.000					Rp. 137.500.000	Rp. (4.400.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 130.000.000	Rp. 130.000.000
	[-]											
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi :	1344 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 134.400.000	1300 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 130.000.000	Rp. (4.400.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 141.900.000					Rp. 7.500.000	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 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Jasa Publikasi Melalui Media Cetak/ Massa (Berita) Spesifikasi :	2 Paket	Berita	750.000	0	Rp. 1.500.000	2 Paket	Berita	750.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0

	Publikasi Melalui Media Elektronik Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.728.000					Rp. 1.670.400	Rp. (57.600)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 432.000					Rp. 417.600	Rp. (14.400)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 417.600	Rp. 417.600
	[-]											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 432.000	58 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 417.600	Rp. (14.400)
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.296.000					Rp. 1.252.800	Rp. (43.200)
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 1.296.000	58 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 1.252.800	Rp. (43.200)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 159.077.450	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 154.619.850	Rp. (4.457.600)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 159.077.450	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 154.619.850	Rp. (4.457.600)
							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