

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 : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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. 123.460.000
 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. 113.680.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.460.000
Keluaran	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %
Hasil	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : sarana dan prasarana aparatur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lokasi

:

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

:

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Indikator	Target		Indikator	Target	
Jumlah peralatan dan mesdin yang diadakan	12 jenis		Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	3 jenis	

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. 2.580.000					Rp. 4.360.000	Rp. 1.780.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.580.000					Rp. 4.360.000	Rp. 1.780.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.580.000					Rp. 4.360.000	Rp. 1.780.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.580.000					Rp. 4.360.000	Rp. 1.780.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.580.000					Rp. 4.360.000	Rp. 1.780.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 4.360.000	Rp. 4.360.000
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 1.500.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000	Rp. 680.000

	Pengadaan Barang dan Jasa											
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 2.580.000						Rp. (2.580.000)
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 400.000		Orang / Paket	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 111.100.000					Rp. 119.100.000	Rp. 8.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 111.100.000					Rp. 119.100.000	Rp. 8.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 6.100.000					Rp. 6.100.000	Rp. 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 6.100.000					Rp. 6.100.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 6.100.000					Rp. 6.100.000	Rp. 0
	Almari Kayu jati Spesifikasi : Spesifikasi : 240 x 210 x 50 x 35	1 Buah	Buah	6.100.000	0	Rp. 6.100.000	1 Buah	Buah	6.100.000	0	Rp. 6.100.000	Rp. 0
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika					Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply					Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0
	UPS Server Spesifikasi	1 Unit	Unit	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	1 Unit	Unit	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0

	:											
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 45.000.000					Rp. 53.000.000	Rp. 8.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 45.000.000					Rp. 53.000.000	Rp. 8.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 45.000.000					Rp. 53.000.000	Rp. 8.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 53.000.000	Rp. 53.000.000
	[-]											
	Printer ID Card Spesifikasi : Fargo HDP5000 Single Side Base		Buah	0	0	Rp. 0	1 Unit	Buah	53.000.000	0	Rp. 53.000.000	Rp. 53.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 45.000.000						Rp. (45.000.000)
	[-]											
	Printer ID Card Spesifikasi : Fargo HDP5000 Single Side Base	1 Unit	Buah	45.000.000	0	Rp. 45.000.000		Buah	45.000.000	0	Rp. 0	Rp. (45.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 113.680.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 123.460.000	Rp. 9.780.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 113.680.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 123.460.000	Rp. 9.780.000

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