

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 : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 196.653.912

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. 190.651.984	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.653.912
Keluaran	persentase capaian jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	persentase capaian jasa penunjang pemerintah daerah	100 %
Hasil	persentase capaian jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	persentase capaian jasa penunjang pemerintah daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : jasa penunjang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																																								
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="5">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan</td><td colspan="2">48 rekening</td><td colspan="3">Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan</td><td colspan="2">48 rekening</td></tr></table>											Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Indikator			Target		Indikator			Target		Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan			48 rekening		Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan			48 rekening	
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																				
Indikator			Target		Indikator			Target																																	
Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan			48 rekening		Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan			48 rekening																																	
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. 26.018.384					Rp. 32.020.312	Rp. 6.001.928																													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.018.384					Rp. 32.020.312	Rp. 6.001.928																													
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 26.018.384					Rp. 32.020.312	Rp. 6.001.928																													
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 26.018.384					Rp. 32.020.312	Rp. 6.001.928																													
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 960.000					Rp. 960.000	Rp. 0																													
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 960.000					Rp. 960.000	Rp. 0																													
	[-]																																								
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	960 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 960.000	960 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0																													
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 6.597.500					Rp. 6.597.500	Rp. 0																													
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	1015 M3	M3	6.500	0	Rp. 6.597.500	1015 M3	M3	6.500	0	Rp. 6.597.500	Rp. 0																													
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 17.440.884					Rp. 23.442.812	Rp. 6.001.928																													

	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 23.442.812	Rp. 23.442.812																											
	[-]																																						
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	16209 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp. 17.440.884	21787 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp. 23.442.812	Rp. 6.001.928																											
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 1.020.000					Rp. 1.020.000	Rp. 0																											
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 1.020.000					Rp. 1.020.000	Rp. 0																											
	[-]																																						
	TV Berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp. 1.020.000	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp. 1.020.000	Rp. 0																											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 26.018.384	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 32.020.312	Rp. 6.001.928																											
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																																							
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="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan</td><td>6 orang</td><td colspan="3">Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan</td><td>6 orang</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan			Indikator				Target	Indikator			Target	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan					6 orang	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan			6 orang
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																		
Indikator				Target	Indikator			Target																															
Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan					6 orang	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan			6 orang																														
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. 164.633.600					Rp. 164.633.600	Rp. 0																											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 164.633.600					Rp. 164.633.600	Rp. 0																											
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 164.633.600					Rp. 164.633.600	Rp. 0																											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 162.560.000					Rp. 162.560.000	Rp. 0																											
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 47.160.000					Rp. 47.160.000	Rp. 0																											

	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 47.160.000					Rp. 47.160.000	Rp. 0
	[-]											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	552 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 44.160.000	552 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 44.160.000	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
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 61.400.000					Rp. 61.400.000	Rp. 0
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam /Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 58.400.000	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 58.400.000	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
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 53.400.000					Rp. 53.400.000	Rp. 0
	Sopir Operasional Spesifikasi :	630 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 50.400.000	630 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 50.400.000	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
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0

5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.073.600					Rp. 2.073.600	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 518.400					Rp. 518.400	Rp. 0
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 518.400	72 Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 518.400	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.555.200					Rp. 1.555.200	Rp. 0
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 1.555.200	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 1.555.200	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 164.633.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 164.633.600	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 190.651.984	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 196.653.912	Rp. 6.001.928

	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