

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN		Formulir	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPPA-RINCIAN BELANJA	
Kota Padang Panjang		SKPD	
Tahun Anggaran 2022			
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022			
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			
Sasaran Program :			
Capaian Program :			
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022 : Rp197.435.500 (terbilang: seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)			
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp156.222.000	100 %
Keluaran	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp197.435.500
Hasil	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan : sarana dan prasarana aparatur			
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Lokasi :			
Keluaran Sub Kegiatan :			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI												Rp104.647.500	Rp13.763.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa												Rp104.647.500	Rp13.763.500
5.1.02.01	Belanja Barang												Rp7.850.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis												Rp7.850.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas												Rp7.850.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :												Rp7.850.000	Rp0
	[-] BBM Operasional (Kelapangan)													
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1000 Liter	Liter	7.850	0	Rp7.850.000	1000 Liter	Liter	7.850	0	Rp7.850.000		Rp7.850.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa												Rp4.470.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor												Rp4.470.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan												Rp4.470.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :												Rp4.470.000	Rp0
	[-]													
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp1.770.000	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp1.770.000		Rp1.770.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp2.700.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp2.700.000		Rp2.700.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan												Rp92.327.500	Rp13.763.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												Rp92.327.500	Rp13.763.500
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan												Rp74.849.500	Rp13.763.500
	[#] Sumber Dana :												Rp30.000.000	(Rp31.086.000)
	[-]													
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	3 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000	3 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000		Rp30.000.000	Rp0

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)						
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)							
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan			Harga	PPN				
[#]	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp0	Rp44.849.500			Rp44.849.500	
[-]																
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun		0		Rp0	1 Tahun	Tahun	24.125.500	0	Rp24.125.500		Rp24.125.500		
	Belanja BBM Peralite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	3 Unit	unit / tahun	10.362.000	0	Rp31.086.000	2 Unit	unit / tahun	10.362.000	0	Rp20.724.000		(Rp10.362.000)			
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp17.478.000				Rp17.478.000				Rp17.478.000			Rp0			
[#]	Sumber Dana :										Rp17.478.000			Rp0		
[-]																
	Belanja BBM Peralite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : belanja BBM rutin 15 liter/bulan	6 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp8.478.000	6 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp8.478.000		Rp0			
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	6 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp9.000.000	6 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp9.000.000		Rp0			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.884.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp104.647.500	Rp13.763.500		
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH																
Lokasi :																
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan			Target		Setelah Perubahan									
		Indikator			1 unit		Indikator								Target	
															1 unit	
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara																
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																
Keterangan :																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)						
5.1	BELANJA OPERASI				Rp65.338.000	Jumlah			Jumlah			Rp27.450.000				
						Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN		
															Rp92.788.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.338.000						Rp27.450.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0			Rp32.000.000			Rp32.000.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0			Rp32.000.000			Rp32.000.000				
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp0			Rp32.000.000			Rp32.000.000				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
[#]	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH												Rp32.000.000	Rp32.000.000
	[-]													
	Penambahan daya listrik Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	32.000.000	0	Rp32.000.000	Rp32.000.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp65.338.000					Rp60.788.000	(Rp4.550.000)	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						Rp65.338.000					Rp60.788.000	(Rp4.550.000)	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor						Rp65.338.000					Rp60.788.000	(Rp4.550.000)	
[#]	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH												Rp60.788.000	Rp60.788.000
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Bertingkat Spesifikasi :	359 M2	m2 / tahun	182.000	0	Rp65.338.000	334 M2	m2 / tahun	182.000	0	Rp60.788.000	(Rp4.550.000)		
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp65.338.000			Rp92.788.000	Rp27.450.000	
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:			Rp156.222.000			Rp197.435.500	Rp41.213.500	
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari		Rp0												
Februari		Rp8.285.000												
Maret		Rp41.099.000												
April		Rp5.035.000												
Mei		Rp37.535.000												
Juni		Rp9.115.000												
Juli		Rp16.413.000												
Agustus		Rp7.035.000												
September		Rp13.435.000												
Oktober		Rp7.035.000												
November		Rp37.035.000												
Desember		Rp15.413.500												
	Jumlah	Rp197.435.500												
Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022														
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
Dra. MAINI, MM														
NIP: 196405051990032007														
Mengesahkan, PPKD														
Dr. Winarno, SE, ME														
NIP: 197402061999031003														

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	