

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang 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 : 2.12.01.2.02 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 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.864.389.858 (terbilang: dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan 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	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.634.415.855	Dana yang dibutuhkan	Rp2.864.389.858
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				
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator				Indikator			
Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan				Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan			
20 orang				20 orang			

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
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.633.283.355				Rp2.863.531.058	Rp230.247.703
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.633.283.355				Rp2.863.531.058	Rp230.247.703
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.479.551.835				Rp1.518.531.058	Rp38.979.223
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.067.473.848				Rp1.100.000.000	Rp32.526.152
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.067.473.848				Rp1.100.000.000	Rp32.526.152
[#]	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0				Rp1.100.000.000	Rp1.100.000.000
[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.067.473.848	0	Rp1.067.473.848	1 Tahun		1.100.000.000	0	Rp1.100.000.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp83.838.068				Rp86.338.068	Rp2.500.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp83.838.068				Rp86.338.068	Rp2.500.000
[#]	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0					Rp86.338.068
[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		83.838.068	0	Rp83.838.068	1 Tahun		86.338.068	0	Rp2.500.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp135.249.100				Rp135.249.100	Rp0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp135.249.100				Rp135.249.100	Rp0
[#]	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0					Rp135.249.100
[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		135.249.100	0	Rp135.249.100	1 Tahun		135.249.100	0	Rp0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp20.573.700				Rp22.573.700	Rp2.000.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp20.573.700				Rp22.573.700	Rp2.000.000
[#]	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0				Rp22.573.700	Rp22.573.700
[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		20.573.700	0	Rp20.573.700	1 Tahun		22.573.700	0	Rp22.573.700
											Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan			Harga
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp55.297.015				Rp57.297.015	Rp2.000.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp55.297.015				Rp57.297.015	Rp2.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0				Rp57.297.015	Rp57.297.015
	[-]										
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		55.297.015	0	Rp55.297.015	1 Tahun		57.297.015	0	Rp2.000.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.048.423				Rp5.348.423	Rp1.300.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.048.423				Rp5.348.423	Rp1.300.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0				Rp5.348.423	Rp5.348.423
	[-]										
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.048.423	0	Rp4.048.423	1 Tahun		5.348.423	0	Rp1.300.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp15.000				Rp20.000	Rp5.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp15.000				Rp20.000	Rp5.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0				Rp20.000	Rp20.000
	[-]										
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		15.000	0	Rp15.000	1 Tahun		20.000	0	Rp5.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp102.808.942				Rp100.457.013	(Rp2.351.929)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp102.808.942				Rp100.457.013	(Rp2.351.929)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0				Rp100.457.013	Rp100.457.013
	[-]										
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		102.808.942	0	Rp102.808.942	1 Tahun		100.457.013	0	(Rp2.351.929)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp2.561.928				Rp3.061.928	Rp500.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp2.561.928				Rp3.061.928	Rp500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0				Rp3.061.928	Rp3.061.928
	[-]										
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.561.928	0	Rp2.561.928	1 Tahun		3.061.928	0	Rp500.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp7.685.811				Rp8.185.811	Rp500.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp7.685.811				Rp8.185.811	Rp500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0				Rp8.185.811	Rp8.185.811



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	Rp249.900	Rp249.900	
[-]														
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp350.000	714 Lembar	Lembar	350	0	Rp249.900	(Rp100.100)		
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp377.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp277.400	(Rp100.100)		
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :														
		Sebelum Perubahan				Target		Setelah Perubahan						
		Indikator						Indikator		Target				
		Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun				3 laporan		Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun				3 laporan		
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		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp377.500				Rp377.500				Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp377.500				Rp377.500				Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp377.500				Rp377.500				Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp377.500				Rp377.500				Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp377.500				Rp377.500				Rp0
[#]	Sumber Dana :										Rp377.500		Rp0	
[-]														
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp350.000	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp350.000	Rp0		
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp27.500	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp27.500	Rp0		
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp377.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp377.500	Rp0		
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												
			Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
			Indikator				Target	Indikator				Target
			Jumlah laporan prognosis yang disusun					Jumlah laporan prognosis yang disusun				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp377.500				Rp203.900	(Rp173.600)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp377.500				Rp203.900	(Rp173.600)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp377.500				Rp203.900	(Rp173.600)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp377.500				Rp203.900	(Rp173.600)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp377.500				Rp203.900	(Rp173.600)	
	[#] Sumber Dana :					Rp377.500				Rp27.500	(Rp350.000)	
	[-]											
	Jilid Biasa 1. â€” 200 Imbr Spesifikasi :	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp27.500	5 Buah	Buah	5.500	0	Rp0	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0				Rp176.400	Rp176.400	
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp350.000	504 Lembar	Lembar	350	0	(Rp173.600)	
						Rp377.500				Rp203.900	(Rp173.600)	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.634.415.855	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.864.389.858	Rp229.974.003
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Januari		Rp220.906.500	<div>Dra. MAINI, MM</div> <div>NIP: 196405051990032007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>Dr. Winarno, SE, ME</div> <div>NIP: 197402061999031003</div>	
Februari		Rp220.906.500		
Maret		Rp222.401.000		
April		Rp334.402.200		
Mei		Rp222.450.200		
Juni		Rp334.679.600		
Juli		Rp222.355.000		
Agustus		Rp222.151.100		
September		Rp222.081.451		
Oktober		Rp220.824.800		
November		Rp208.449.007		
Desember		Rp212.782.500		
	Jumlah	Rp2.864.389.858		
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	