

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 : 2.12.01.2.08 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 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022 : Rp196.653.912 (terbilang: seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas 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	Rp190.651.984	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	persentase capaian jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	persentase capaian jasa penunjang pemerintah daerah
Hasil	persentase capaian jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	persentase capaian jasa penunjang pemerintah daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : jasa penunjang			
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Lokasi :			
Keluaran Sub Kegiatan :			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan		48 rekening		Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan		48 rekening	

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					Rp26.018.384				Rp32.020.312	Rp6.001.928
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.018.384				Rp32.020.312	Rp6.001.928
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.018.384				Rp32.020.312	Rp6.001.928
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.018.384				Rp32.020.312	Rp6.001.928
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp960.000				Rp960.000	Rp0
	[#]					Rp960.000				Rp960.000	Rp0
	Sumber Dana :										
	[-]										
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	960 Menit	Menit	1.000	0	Rp960.000	960 Menit	Menit	1.000	0	Rp960.000
											Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp6.597.500				Rp6.597.500	Rp0
	[#]					Rp6.597.500				Rp6.597.500	Rp0
	Sumber Dana :										
	[-]										
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	1015 M3	M3	6.500	0	Rp6.597.500	1015 M3	M3	6.500	0	Rp6.597.500
											Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp17.440.884				Rp23.442.812	Rp6.001.928
	[#]					Rp0				Rp23.442.812	Rp23.442.812
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										
	[-]										
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	16209 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp17.440.884	21787 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp6.001.928
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.020.000				Rp1.020.000	Rp0
	[#]					Rp1.020.000				Rp1.020.000	Rp0
	Sumber Dana :										
	[-]										
	TV Berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
											Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp26.018.384	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp26.018.384				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp32.020.312			Rp6.001.928		

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan : Setelah Perubahan												
Indikator			Target			Indikator						
Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan			6 orang			Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan						
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			
5.1	BELANJA OPERASI										Rp164.633.600	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa										Rp164.633.600	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa										Rp164.633.600	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor										Rp162.560.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan										Rp47.160.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :										Rp47.160.000	Rp0
	[-]											
	Petugas Kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	552 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	552 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0		Rp44.160.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0		Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan										Rp61.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :										Rp61.400.000	Rp0
	[-]											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0		Rp58.400.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0		Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir										Rp53.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :										Rp53.400.000	Rp0
	[-]											

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			
	Sopir Operasional Spesifikasi :	630 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp50.400.000	630 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp50.400.000	Rp0	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000					Rp600.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp600.000					Rp600.000	Rp0	
	[-]												
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	Rp0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.073.600					Rp2.073.600	Rp0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp518.400					Rp518.400	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp518.400					Rp518.400	Rp0	
	[-]												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Bulan	Orang / /Bulan	7.200	0	Rp518.400	72 Bulan	Orang / /Bulan	7.200	0	Rp518.400	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.555.200					Rp1.555.200	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp1.555.200					Rp1.555.200	Rp0	
	[-]												
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang / /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200	72 Orang / Bulan	Orang / /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200	Rp0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp164.633.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp164.633.600	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp190.651.984	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp196.653.912	Rp6.001.928

Rencana Penarikan Dana per Bulan			Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Januari		Rp2.265.000	Dra. MAINI, MM NIP: 196405051990032007 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003			
Februari		Rp15.550.600				
Maret		Rp14.847.800				
April		Rp26.327.800				
Mei		Rp15.327.800				
Juni		Rp15.167.800				
Juli		Rp15.327.800				
Agustus		Rp15.327.800				
September		Rp15.167.800				
Oktober		Rp15.127.800				
November		Rp20.969.728				
Desember		Rp25.246.184				
	Jumlah	Rp196.653.912				
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			