

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 : 2.12.01.2.09 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 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 198.584.000

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. 156.222.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 198.584.000
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	: 2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara		6 unit	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara		6 unit
Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara		3 unit	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara		3 unit

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. 90.884.000					Rp. 104.647.500	Rp. 13.763.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 90.884.000					Rp. 104.647.500	Rp. 13.763.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.850.000					Rp. 7.850.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.850.000					Rp. 7.850.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.850.000					Rp. 7.850.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 7.850.000					Rp. 7.850.000	Rp. 0
	[-] BBM Operasional (Kelapangan)											
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1000 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 7.850.000	1000 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 7.850.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.470.000					Rp. 4.470.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.470.000					Rp. 4.470.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 4.470.000					Rp. 4.470.000	Rp. 0
	[-]											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 1.770.000	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp. 1.770.000	Rp. 0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp. 2.700.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	900.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 78.564.000					Rp. 92.327.500	Rp. 13.763.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 78.564.000					Rp. 92.327.500	Rp. 13.763.500
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 61.086.000					Rp. 74.849.500	Rp. 13.763.500
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 44.849.500	Rp. 44.849.500
	[-]											
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	24.125.500	0	Rp. 24.125.500	Rp. 24.125.500
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	3 Unit	unit / tahun	10.362.000	0	Rp. 31.086.000	2 Unit	unit / tahun	10.362.000	0	Rp. 20.724.000	Rp. (10.362.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp. 61.086.000					Rp. 30.000.000	Rp. (31.086.000)
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	3 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 30.000.000	3 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 17.478.000					Rp. 17.478.000	Rp. 0
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp. 8.478.000	6 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp. 8.478.000	Rp. 0

	belanja BBM rutin 15 liter/bulan											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	6 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 9.000.000	6 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 90.884.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 104.647.500	Rp. 13.763.500
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara						1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara					1 unit
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.338.000					Rp. 92.788.000	Rp. 27.450.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 65.338.000					Rp. 92.788.000	Rp. 27.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 32.000.000	Rp. 32.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 32.000.000	Rp. 32.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp. 0					Rp. 32.000.000	Rp. 32.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH										Rp. 32.000.000	Rp. 32.000.000
	[-]											
	Penambahan daya listrik		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	32.000.000	0	Rp. 32.000.000	Rp. 32.000.000

	<p>Kota Padang Panjang , Tanggal</p> <p>Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</p> <p>Dra. MAINI, MM</p> <p>NIP. 196405051990032007</p>
--	---