

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 : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
Sasaran Program :			
Capaian Program :		Setelah Perubahan	
		Indikator	Target
		Persentase Penduudk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	96 %
		Persentase Penduudk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	96 %
Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			
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 : Rp154.619.850 (terbilang: seratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh 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 Penduudk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	96 %	Persentase Penduudk yang memiliki dokumen pencatatan sipil
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp159.077.450	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	jumlah penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil	2000 Akta	jumlah penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil
Hasil	jumlah penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil	2000 Akta	jumlah penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk Kota Padang Panjang			
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH			

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	
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	180 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.700.000	180 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.700.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp146.628.000					Rp142.170.400	(Rp4.457.600)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp144.900.000					Rp140.500.000	(Rp4.400.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp141.900.000					Rp137.500.000	(Rp4.400.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp141.900.000					Rp7.500.000	(Rp134.400.000)
	[-]											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0					Rp130.000.000	Rp130.000.000
	[-]											
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi :	1344 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp134.400.000	1300 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp130.000.000	(Rp4.400.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Publikasi Melalui Media Cetak/ Massa (Berita) Spesifikasi :	2 Paket	Berita	750.000	0	Rp1.500.000	2 Paket	Berita	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Publikasi Melalui Media Elektronik Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.728.000					Rp1.670.400	(Rp57.600)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp432.000					Rp417.600	(Rp14.400)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0					Rp417.600	Rp417.600
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp432.000	58 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp417.600	(Rp14.400)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.296.000					Rp1.252.800	(Rp43.200)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0					Rp1.252.800	Rp1.252.800
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	60 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.296.000	58 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.252.800	(Rp43.200)

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			
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp159.077.450	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp154.619.850	(Rp4.457.600)
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp159.077.450	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp154.619.850	(Rp4.457.600)
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari		Rp0					<div>Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022</div> <div>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</div> <div><u>Dra. MAINI, MM</u> NIP: 196405051990032007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</div>							
Februari		Rp13.588.000												
Maret		Rp13.444.000												
April		Rp18.944.000												
Mei		Rp11.444.000												
Juni		Rp15.244.000												
Juli		Rp18.644.000												
Agustus		Rp11.838.450												
September		Rp11.444.000												
Oktober		Rp11.444.000												
November		Rp11.444.000												
Desember		Rp17.141.400												
	Jumlah	Rp154.619.850												
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							

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	