

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/2.12.0.00.0.00.01.00/001/2021			
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	: (Indikator)		(Target)	
	Nilai Sakip OPD		100 %	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2021	: Rp3.550.527.292 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (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 temuan hasil pemeriksa keuangan OPD	100 %	Persentase temuan hasil pemeriksa keuangan OPD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.535.967.189	Dana yang dibutuhkan	Rp3.550.527.292
Keluaran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%
Hasil	Persentase temuan hasil pemeriksa keuangan OPD	100 %	Persentase temuan hasil pemeriksa keuangan OPD	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kab. Lombok Tengah			
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)		(Target)	
	Pembayaran gaji Pegawai		12 bulan	
	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai		10 bulan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.453.512.149					Rp3.499.139.522	Rp45.627.373
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.453.512.149					Rp3.499.139.522	Rp45.627.373
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.301.822.149					Rp2.333.575.515	Rp31.753.366
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.765.711.336					Rp1.801.089.334	Rp35.377.998
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.765.711.336					Rp1.801.089.334	Rp35.377.998
	[#]											
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.765.711.336	0	Rp1.765.711.336	1 Tahun		1.801.089.334	0	Rp1.801.089.334	Rp35.377.998
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp192.041.610					Rp189.350.808	(Rp2.690.802)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp192.041.610					Rp189.350.808	(Rp2.690.802)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		192.041.610	0	Rp192.041.610	1 Tahun		189.350.809	0	Rp189.350.808	(Rp2.690.802)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp173.716.200					Rp170.796.600	(Rp2.919.600)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp173.716.200					Rp170.796.600	(Rp2.919.600)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		173.716.200	0	Rp173.716.200	1 Tahun		170.796.600	0	Rp170.796.600	(Rp2.919.600)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp49.551.600					Rp49.866.400	Rp314.800
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp49.551.600					Rp49.866.400	Rp314.800
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		49.551.600	0	Rp49.551.600	1 Tahun		49.866.400	0	Rp49.866.400	Rp314.800
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp117.893.966					Rp114.603.202	(Rp3.290.764)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp117.893.966					Rp114.603.202	(Rp3.290.764)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		117.893.967	0	Rp117.893.966	1 Tahun		114.603.202	0	Rp114.603.202	(Rp3.290.764)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp2.885.517					Rp7.843.768	Rp4.958.251
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.885.517					Rp7.843.768	Rp4.958.251
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.885.517	0	Rp2.885.517	1 Tahun		7.843.769	0	Rp7.843.768	Rp4.958.251
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp21.920					Rp25.403	Rp3.483
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp21.920					Rp25.403	Rp3.483
	[#]											
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		21.920	0	Rp21.920	1 Tahun		25.404	0	Rp25.403	Rp3.483
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.151.690.000					Rp1.165.564.007	Rp13.874.007
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.151.690.000					Rp1.165.564.007	Rp13.874.007
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.151.690.000					Rp1.165.564.007	Rp13.874.007
	[#]											
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.151.690.000	0	Rp1.151.690.000	1 Tahun		1.165.564.007	0	Rp1.165.564.007	Rp13.874.007
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.453.512.149	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.499.139.522	Rp45.627.373

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
laporan keuangan, Bulanan, Triwulan dan Semesteran SKPD 18 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp82.455.040					Rp51.387.770	(Rp31.067.270)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.663.000					Rp7.238.000	(Rp5.425.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.663.000					Rp7.238.000	(Rp5.425.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.663.000					Rp7.238.000	(Rp5.425.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp12.663.000					Rp7.238.000	(Rp5.425.000)
	[#]											
	[-]											

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			
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	602.000	0	Rp7.224.000	1 Orang x 6 Bulan	OB	602.000	0	Rp3.612.000	(Rp3.612.000)	
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	1 Orang x 3 Bulan	OB	1.813.000	0	Rp5.439.000	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.813.000	0	Rp3.626.000	(Rp1.813.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp69.792.040						(Rp25.642.270)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp29.032.040						(Rp24.642.270)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp29.032.040						(Rp24.642.270)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp1.935.000						(Rp1.290.000)
	[#]												
	[-]												
	Bahan Bakar Minyak - Premium Spesifikasi : -	300 Liter	liter	6.450	0	Rp1.935.000	100 Liter	liter	6.450	0	Rp645.000	(Rp1.290.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp22.247.040						(Rp21.492.270)
	[#]												
	[-]												
	Banner Spesifikasi : X Banner 60 x 160 cm	50 Buah	buah	188.175	0	Rp9.408.750	00 Buah	buah	188.175	0	Rp0	(Rp9.408.750)	
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	9569 Lembar	lembar	300	0	Rp2.870.700	1403 Lembar	lembar	300	0	Rp420.900	(Rp2.449.800)	
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 Putih 70 gram	100 Rim	rim	57.992	0	Rp5.799.200	00 Rim	rim	57.992	0	Rp0	(Rp5.799.200)	
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 Warna 70 gram	60 Rim	rim	57.992	0	Rp3.479.520	00 Rim	rim	57.992	0	Rp0	(Rp3.479.520)	
	Ribbon cartrigge Spesifikasi :	6 Kotak	kotak	55.000	0	Rp330.000	3 Kotak	kotak	55.000	0	Rp165.000	(Rp165.000)	
	Stempel Biasa Spesifikasi : -	5 Buah	buah	25.774	0	Rp128.870	5 Buah	buah	25.774	0	Rp128.870	Rp0	
	Tinta stempel Spesifikasi : Man	10 Kotak	ktk	8.000	0	Rp80.000	5 Kotak	ktk	8.000	0	Rp40.000	(Rp40.000)	
	Tipe ex Spesifikasi : tipe botol kuas	20 Buah	buah	7.500	0	Rp150.000	0 buah	buah	7.500	0	Rp0	(Rp150.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp1.175.000						(Rp705.000)
	[#]												
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Tinta Epson Original 70 ml Hitam Spesifikasi : -	5 Botol	botol	110.000	0	Rp550.000	2 Botol	botol	110.000	0	Rp220.000	(Rp330.000)		
	Tinta printer epson Spesifikasi :	5 Botol	botol	125.000	0	Rp625.000	2 Botol	botol	125.000	0	Rp250.000	(Rp375.000)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.675.000					Rp2.520.000	(Rp1.155.000)		
	[#]													
	[-] makanan dan minuman rapat capaian realisasi fisik dan keuangan,													
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	35 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp3.675.000	24 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp2.520.000	(Rp1.155.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.760.000					Rp39.760.000	(Rp1.000.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.760.000					Rp39.760.000	(Rp1.000.000)		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp5.760.000					Rp4.680.000	(Rp1.080.000)		
	[#]													
	[-]													
	Koran harian lokal Spesifikasi : MP	3 Eksemplar x 12 Bulan	1 eksemplar / bulan	90.000	0	Rp3.240.000	2 Eksemplar x 12 Bulan	1 eksemplar / bulan	90.000	0	Rp2.160.000	(Rp1.080.000)		
	Koran harian Nasional Spesifikasi : LP	1 Eksemplar x 12 Bulan	1 eksemplar / bulan	210.000	0	Rp2.520.000	1 Eksemplar x 12 Bulan	1 eksemplar / bulan	210.000	0	Rp2.520.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp35.000.000					Rp35.080.000	Rp80.000		
	[#]													
	[-]													
	Jasa Pengiriman Blanko KTP Spesifikasi :	875 Kg	kg	40.000	0	Rp35.000.000	877 Kg	kg	40.000	0	Rp35.080.000	Rp80.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp82.455.040	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp51.387.770	(Rp31.067.270)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.535.967.189	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.550.527.292	Rp14.560.103

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp268.402.031
Februari	Rp268.382.031
Maret	Rp422.258.517
April	Rp271.875.031
Mei	Rp599.736.549
Juni	Rp269.156.726
Juli	Rp260.780.031
Agustus	Rp274.848.831
September	Rp260.778.466
Oktober	Rp260.859.406
November	Rp353.070.339
Desember	Rp40.379.334
Jumlah	Rp3.550.527.292

Praya, tanggal 22 Oktober 2021
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos.
NIP: 196605251986082005

Mengesahkan,
PPKD

BQ. ALUH WINDAYU W. SE. MM.
NIP: 197307291997032008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				