



KOTA YOGYAKARTA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

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
ORGANISASI : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Dra. SEPTI SRI REJEKI
b. NIP : 196809231995032007
c. Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Yogyakarta, tanggal _____
Pengguna Anggaran

WASESA, S.H.
NIP: 196405061993031009

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP: 196809231995032007



KOTA YOGYAKARTA

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Dra. SEPTI SRI REJEKI
- b. NIP : 196809231995032007
- c. Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
NIP: 196512131992031006

Yogyakarta, tanggal _____

Disahkan oleh,
PPKD

WASESA, S.H.
NIP: 196405061993031009

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022					
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				
Jumlah Pendapatan				Rp0	Rp0
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI			Rp9.004.297.067	Rp9.004.297.067
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp5.826.790.000	Rp5.826.790.000
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp3.177.507.067	Rp3.177.507.067
5 2	BELANJA MODAL			Rp614.974.400	Rp614.974.400
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp614.974.400	Rp614.974.400
Jumlah Belanja				Rp9.619.271.467	Rp9.619.271.467
Total Surplus/(Defisit)				(Rp9.619.271.467)	(Rp9.619.271.467)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0	Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0	Rp0
Pembiayaan Neto				Rp0	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Yogyakarta, tanggal _____ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra. SEPTI SRI REJEKI NIP: 196809231995032007 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009	
Januari	Rp0	Januari	Rp719.182.468		
Februari	Rp0	Februari	Rp1.377.937.950		
Maret	Rp0	Maret	Rp1.061.220.854		
April	Rp0	April	Rp2.024.751.478		
Mei	Rp0	Mei	Rp1.369.246.837		
Juni	Rp0	Juni	Rp1.151.400.622		
Juli	Rp0	Juli	Rp380.932.803		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp157.316.998		
September	Rp0	September	Rp135.235.998		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp700.500.635		
November	Rp0	November	Rp378.332.728		
Desember	Rp0	Desember	Rp163.212.096		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp9.619.271.467		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Wasesa, S.H.	196405061993031009	Ka. BPKAD		
2.	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	197203061996031004	Ka. BAPPEDA		
3.	Umi Akhsanti, M.T.	197209261998032007	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Organisasi	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA	: DPPA/B.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022			
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 Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp16.180.000 (<i>terbilang: enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp16.180.000	Dana yang dibutuhkan	Rp16.180.000
Keluaran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100 %	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100 %
Hasil	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100 %	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pemerintah Kota Yogyakarta			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:			

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target	Indikator			Target
	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2023, dan Review Renstra		3 Dokumen	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2023, dan Review Renstra			3 Dokumen
Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			1 Berita Acara	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp1.960.000						Rp1.960.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp1.960.000						Rp1.960.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp1.960.000						Rp1.960.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp1.960.000						Rp1.960.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp180.000						Rp180.000	Rp0
	[#] Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2023 dan Review Renstra						Rp180.000						Rp180.000	Rp0
	Sumber Dana :													
	[-] Belanja Fotocopy													
	Fotocopy Spesifikasi : -	900 Lembar	Lembar	200	0	Rp180.000	900 Lembar	Lembar	200	0	Rp180.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp1.780.000						Rp1.780.000	Rp0
	[#] Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2023 dan Review Renstra						Rp1.600.000						Rp1.600.000	Rp0
	Sumber Dana :													
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2023													
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang / Sessi	oh	20.000	0	Rp600.000	30 Orang / Sessi	oh	20.000	0	Rp600.000	Rp0		
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023													
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang / Sessi	oh	20.000	0	Rp600.000	30 Orang / Sessi	oh	20.000	0	Rp600.000	Rp0		
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Review Renstra													
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang / Sessi	oh	20.000	0	Rp400.000	20 Orang / Sessi	oh	20.000	0	Rp400.000	Rp0		
	[#] Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah						Rp180.000						Rp180.000	Rp0
	Sumber Dana :													
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Forum OPD													
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang / Sessi	os	9.000	0	Rp180.000	20 Orang / Sessi	os	9.000	0	Rp180.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.960.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.960.000	Rp0	

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD					4 dokumen	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD					4 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.240.000					Rp2.240.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.240.000					Rp2.240.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.240.000					Rp2.240.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.240.000					Rp2.240.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp240.000					Rp240.000	Rp0
	[#] RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD					Rp240.000					Rp240.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja Fotocopy											
	Fotocopy	1200 Lembar	Lembar	200	0	Rp240.000	1200 Lembar	Lembar	200	0	Rp240.000	Rp0
	Spesifikasi : -											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[#] RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Penyusunan DPA											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah	20 Orang / Sessi	oh	20.000	0	Rp400.000	20 Orang / Sessi	oh	20.000	0	Rp400.000	Rp0
	Spesifikasi : -											
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Penyusunan DPPA											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah	20 Orang / Sessi	oh	20.000	0	Rp400.000	20 Orang / Sessi	oh	20.000	0	Rp400.000	Rp0
	Spesifikasi : -											
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Penyusunan RKA											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah	30 Orang / Session	oh	20.000	0	Rp600.000	30 Orang / Session	oh	20.000	0	Rp600.000	Rp0
	Spesifikasi : -											
	[-] Rapat Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Penyusunan RKPA											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah	30 Orang / Sessi	oh	20.000	0	Rp600.000	30 Orang / Sessi	oh	20.000	0	Rp600.000	Rp0
	Spesifikasi : -											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.240.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.240.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan;dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan;dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen
	Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan; Hasil Renstra	3 dokumen	Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan; Hasil Renstra	3 dokumen
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen
	Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Pengelolaan Website OPD	12 bulan
	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 dokumen	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.350.000					Rp11.350.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.350.000					Rp11.350.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.350.000					Rp11.350.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.350.000					Rp11.350.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp900.000					Rp900.000	Rp0
	[#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 Sumber Dana :					Rp360.000					Rp360.000	Rp0
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Spesifikasi : -	6 Buah x 100 Lembar x 3 Kali	Lembar	200	0	Rp360.000	6 Buah x 100 Lembar x 3 Kali	Lembar	200	0	Rp360.000	Rp0
	[#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra Sumber Dana :					Rp180.000					Rp180.000	Rp0
	[-] Belanja Fotocopy											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	Fotocopy Spesifikasi : -	3 Buah x 100 Lembar x 3 Kali	Lembar	200	0	Rp180.000	3 Buah x 100 Lembar x 3 Kali	Lembar	200	0	Rp180.000	Rp0
	[#] Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan Sumber Dana :					Rp180.000					Rp180.000	Rp0
	[-] Belanja Fotocopy											
	Fotocopy Spesifikasi : -	900 Lembar	Lembar	200	0	Rp180.000	900 Lembar	Lembar	200	0	Rp180.000	Rp0
	[#] Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Sumber Dana :					Rp180.000					Rp180.000	Rp0
	[-] Belanja Fotocopy											
	Fotocopy Spesifikasi : -	900 Lembar	Lembar	200	0	Rp180.000	900 Lembar	Lembar	200	0	Rp180.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.450.000					Rp10.450.000	Rp0
	[#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 Sumber Dana :					Rp540.000					Rp540.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Evaluasi Renja OPD											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp540.000	20 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp540.000	Rp0
	[#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra Sumber Dana :					Rp1.740.000					Rp1.740.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp1.200.000	20 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp540.000	20 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp540.000	Rp0
	[#] Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan Sumber Dana :					Rp2.970.000					Rp2.970.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 11 Kali	os	9.000	0	Rp2.970.000	30 Orang x 11 Kali	os	9.000	0	Rp2.970.000	Rp0
	[#] Pengelolaan Website OPD Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Pengelolaan Website OPD											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp4.000.000	20 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	[#] Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja													
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 2 Kali		oh	20.000	0	Rp1.200.000	30 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp11.350.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp11.350.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dokumen		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dokumen	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp630.000						Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp630.000						Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp630.000						Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp630.000						Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp50.000						Rp0
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana :						Rp50.000						Rp0
	[-] Belanja Fotocopy												
	Fotocopy Spesifikasi : -	250 Lembar	Lembar	200	0	Rp50.000	250 Lembar	Lembar	200	0	Rp50.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp580.000						Rp0
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana :						Rp580.000						Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang / Sessi	oh	20.000	0	Rp400.000	20 Orang / Sessi	oh	20.000	0	Rp400.000	Rp0	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang / Sessi	os	9.000	0	Rp180.000	20 Orang / Sessi	os	9.000	0	Rp180.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp630.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp16.180.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp16.180.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal _____</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Pependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p style="text-align: center;"><u>Dra. SEPTI SRI REJEKI</u> NIP: 196809231995032007</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u> NIP: 196405061993031009</p>									
Januari	Rp1.430.000										
Februari	Rp1.510.000										
Maret	Rp1.630.000										
April	Rp240.000										
Mei	Rp730.000										
Juni	Rp2.250.000										
Juli	Rp1.750.000										
Agustus	Rp730.000										
September	Rp1.650.000										
Oktober	Rp1.310.000										
November	Rp910.000										
Desember	Rp2.040.000										
Jumlah	Rp16.180.000										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wasesa, S.H.	196405061993031009	Ka. BPKAD	
2.	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	197203061996031004	Ka. BAPPEDA	
3.	Umi Akhsanti, M.T.	197209261998032007	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Organisasi	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA	: DPPA/B.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022			
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 Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp5.827.850.000 (<i>terbilang: lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.827.850.000	Dana yang dibutuhkan	Rp5.827.850.000
Keluaran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %
Hasil	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100 %	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pemerintah Kota Yogyakarta			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
Lokasi	:			

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Gaji dan Tunjangan ASN		43 ASN		Gaji dan Tunjangan ASN		43 ASN	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.826.790.000					Rp5.826.790.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.826.790.000					Rp5.826.790.000	Rp0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.830.426.000					Rp2.830.426.000	Rp0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.971.384.365					Rp1.971.384.365	Rp0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.771.742.553					Rp1.771.742.553	Rp0
	[#] Gaji Pokok ASN Sumber Dana :					Rp1.771.742.553					Rp1.771.742.553	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		43.213.233	0	Rp43.213.233	1 Tahun		43.213.233	0	Rp43.213.233	Rp0
	[-] Gaji Pokok											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.728.529.320	0	Rp1.728.529.320	1 Tahun		1.728.529.320	0	Rp1.728.529.320	Rp0
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp199.641.812					Rp199.641.812	Rp0
	[#] Gaji Pokok PPPK Sumber Dana :					Rp199.641.812					Rp199.641.812	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.869.312	0	Rp4.869.312	1 Tahun		4.869.312	0	Rp4.869.312	Rp0
	[-] Gaji Pokok PPPK											
	Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		194.772.500	0	Rp194.772.500	1 Tahun		194.772.500	0	Rp194.772.500	Rp0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp204.789.193					Rp204.789.193	Rp0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp176.839.340					Rp176.839.340	Rp0
	[#] Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana :					Rp176.839.340					Rp176.839.340	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.313.154	0	Rp4.313.154	1 Tahun		4.313.154	0	Rp4.313.154	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		172.526.186	0	Rp172.526.186	1 Tahun		172.526.186	0	Rp172.526.186	Rp0
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp27.949.853					Rp27.949.853	Rp0
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana :					Rp27.949.853					Rp27.949.853	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		681.703	0	Rp681.703	1 Tahun		681.703	0	Rp681.703	Rp0
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		27.268.150	0	Rp27.268.150	1 Tahun		27.268.150	0	Rp27.268.150	Rp0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp113.176.750					Rp113.176.750	Rp0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp113.176.750					Rp113.176.750	Rp0
	 [#] Tunjangan Jabatan Struktural Sumber Dana :					Rp113.176.750					Rp113.176.750	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.556.750	0	Rp2.556.750	1 Tahun		2.556.750	0	Rp2.556.750	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Struktural											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		102.270.000	0	Rp102.270.000	1 Tahun		102.270.000	0	Rp102.270.000	Rp0
	[-] Rencana pegawai pindahan											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		8.350.000	0	Rp8.350.000	1 Tahun		8.350.000	0	Rp8.350.000	Rp0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp100.162.000					Rp100.162.000	Rp0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp100.162.000					Rp100.162.000	Rp0
	 [#] Tunjangan Jabatan Fungsional Sumber Dana :					Rp100.162.000					Rp100.162.000	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.282.000	0	Rp2.282.000	1 Tahun		2.282.000	0	Rp2.282.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan Fungsional											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		91.280.000	0	Rp91.280.000	1 Tahun		91.280.000	0	Rp91.280.000	Rp0
	[-] Rencana pegawai pindahan											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.600.000	0	Rp6.600.000	1 Tahun		6.600.000	0	Rp6.600.000	Rp0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp75.393.875					Rp75.393.875	Rp0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp63.068.250					Rp63.068.250	Rp0
	 [#] Tunjangan Jabatan Fungsional Umum Sumber Dana :					Rp63.068.250					Rp63.068.250	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.538.250	0	Rp1.538.250	1 Tahun		1.538.250	0	Rp1.538.250	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan Fungsional Umum											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		61.530.000	0	Rp61.530.000	1 Tahun		61.530.000	0	Rp61.530.000	Rp0
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp12.325.625					Rp12.325.625	Rp0
	 [#] Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana :					Rp12.325.625					Rp12.325.625	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		300.625	0	Rp300.625	1 Tahun		300.625	0	Rp300.625	Rp0
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		12.025.000	0	Rp12.025.000	1 Tahun		12.025.000	0	Rp12.025.000	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp123.222.630					Rp123.222.630	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp103.922.700					Rp103.922.700	Rp0
	[#] Tunjangan Beras Sumber Dana :					Rp103.922.700					Rp103.922.700	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.534.700	0	Rp2.534.700	1 Tahun		2.534.700	0	Rp2.534.700	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Beras											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		101.388.000	0	Rp101.388.000	1 Tahun		101.388.000	0	Rp101.388.000	Rp0
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp19.299.930					Rp19.299.930	Rp0
	[#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana :					Rp19.299.930					Rp19.299.930	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		470.730	0	Rp470.730	1 Tahun		470.730	0	Rp470.730	Rp0
	[-] Tunjangan Beras PPPK											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		18.829.200	0	Rp18.829.200	1 Tahun		18.829.200	0	Rp18.829.200	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp37.445.072					Rp37.445.072	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp36.864.972					Rp36.864.972	Rp0
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Sumber Dana :					Rp36.864.972					Rp36.864.972	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		274.268	0	Rp274.268	1 Tahun		274.268	0	Rp274.268	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		10.970.722	0	Rp10.970.722	1 Tahun		10.970.722	0	Rp10.970.722	Rp0
	[-] PPh THR dan Gaji 13											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		23.430.620	0	Rp23.430.620	1 Tahun		23.430.620	0	Rp23.430.620	Rp0
	[-] Rencana pegawai pindahan											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.189.362	0	Rp2.189.362	1 Tahun		2.189.362	0	Rp2.189.362	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp580.100					Rp580.100	Rp0
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana :					Rp580.100					Rp580.100	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		580.100	0	Rp580.100	1 Tahun		580.100	0	Rp580.100	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp93.463					Rp93.463	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp82.815					Rp82.815	Rp0
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana :					Rp82.815					Rp82.815	Rp0
	[-] Acsres 2,5 %											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		625	0	Rp625	1 Tahun		625	0	Rp625	Rp0
	[-] Belanja Pembulatan Gaji											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		25.032	0	Rp25.032	1 Tahun		25.032	0	Rp25.032	Rp0
	[-] Rencana pegawai pindahan											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		57.158	0	Rp57.158	1 Tahun		57.158	0	Rp57.158	Rp0
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp10.648					Rp10.648	Rp0
	[#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana :					Rp10.648					Rp10.648	Rp0
	[-] Acsres 2,5 %											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		105	0	Rp105	1 Tahun		105	0	Rp105	Rp0
	[-] Pembulatan											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.318	0	Rp6.318	1 Tahun		6.318	0	Rp6.318	Rp0
	[-] Pembulatan Gaji PPPK											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.225	0	Rp4.225	1 Tahun		4.225	0	Rp4.225	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp175.599.859					Rp175.599.859	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp162.781.792					Rp162.781.792	Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana :					Rp162.781.792					Rp162.781.792	Rp0
	[-] Acsres 2,5 %											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.156.136	0	Rp2.156.136	1 Tahun		2.156.136	0	Rp2.156.136	Rp0
	[-] Belanja BPJS untuk Gaji dan TPP											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		70.086.480	0	Rp70.086.480	1 Tahun		70.086.480	0	Rp70.086.480	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS Kesehatan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		86.245.474	0	Rp86.245.474	1 Tahun		86.245.474	0	Rp86.245.474	Rp0
	[-] Rencana pegawai pindahan											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.293.702	0	Rp4.293.702	1 Tahun		4.293.702	0	Rp4.293.702	Rp0
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp12.818.067					Rp12.818.067	Rp0
	 [#] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana :					Rp12.818.067					Rp12.818.067	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		234.065	0	Rp234.065	1 Tahun		234.065	0	Rp234.065	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		9.362.626	0	Rp9.362.626	1 Tahun		9.362.626	0	Rp9.362.626	Rp0
	[-] PPh/BPJS											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.221.376	0	Rp3.221.376	1 Tahun		3.221.376	0	Rp3.221.376	Rp0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.963.696					Rp4.963.696	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.418.411					Rp4.418.411	Rp0
	 [#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana :					Rp4.418.411					Rp4.418.411	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		103.709	0	Rp103.709	1 Tahun		103.709	0	Rp103.709	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.148.396	0	Rp4.148.396	1 Tahun		4.148.396	0	Rp4.148.396	Rp0
	[-] Rencana pegawai pindahan											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		166.306	0	Rp166.306	1 Tahun		166.306	0	Rp166.306	Rp0
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp545.285					Rp545.285	Rp0
	 [#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana :					Rp545.285					Rp545.285	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		13.299	0	Rp13.299	1 Tahun		13.299	0	Rp13.299	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		531.986	0	Rp531.986	1 Tahun		531.986	0	Rp531.986	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp14.894.077					Rp14.894.077	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp13.255.422					Rp13.255.422	Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana :					Rp13.255.422					Rp13.255.422	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		311.134	0	Rp311.134	1 Tahun		311.134	0	Rp311.134	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		12.445.384	0	Rp12.445.384	1 Tahun		12.445.384	0	Rp12.445.384	Rp0
	[-] Rencana pegawai pindahan											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		498.904	0	Rp498.904	1 Tahun		498.904	0	Rp498.904	Rp0
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp1.638.655					Rp1.638.655	Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana :					Rp1.638.655					Rp1.638.655	Rp0
	[-] Acress 2,5 %											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		39.967	0	Rp39.967	1 Tahun		39.967	0	Rp39.967	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.598.688	0	Rp1.598.688	1 Tahun		1.598.688	0	Rp1.598.688	Rp0
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp9.301.020					Rp9.301.020	Rp0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp9.210.995					Rp9.210.995	Rp0
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Sumber Dana :					Rp9.210.995					Rp9.210.995	Rp0
	[-] Belanja Iuran TAPERA											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		8.905.895	0	Rp8.905.895	1 Tahun		8.905.895	0	Rp8.905.895	Rp0
	[-] CPNS											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		177.908	0	Rp177.908	1 Tahun		177.908	0	Rp177.908	Rp0
	[-] CPNS STAN											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		127.192	0	Rp127.192	1 Tahun		127.192	0	Rp127.192	Rp0
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp90.025					Rp90.025	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Iuran TAPERA PPPK Sumber Dana :					Rp90.025					Rp90.025	Rp0
	[-] Iuran TAPERA PPPK											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		90.025	0	Rp90.025	1 Tahun		90.025	0	Rp90.025	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.996.364.000					Rp2.996.364.000	Rp0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp842.282.000					Rp842.282.000	Rp0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp814.489.000					Rp814.489.000	Rp0
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana :					Rp814.489.000					Rp814.489.000	Rp0
	[-] Beban Kerja											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		814.489.000	0	Rp814.489.000	1 Tahun		814.489.000	0	Rp814.489.000	Rp0
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp27.793.000					Rp27.793.000	Rp0
	[#] Tambahan Penghasilan PPPK Sumber Dana :					Rp27.793.000					Rp27.793.000	Rp0
	[-] Beban Kerja PPPK											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		27.793.000	0	Rp27.793.000	1 Tahun		27.793.000	0	Rp27.793.000	Rp0
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp223.578.000					Rp223.578.000	Rp0
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp223.578.000					Rp223.578.000	Rp0
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana :					Rp223.578.000					Rp223.578.000	Rp0
	[-] Kondisi Kerja											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		223.578.000	0	Rp223.578.000	1 Tahun		223.578.000	0	Rp223.578.000	Rp0
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN					Rp739.010.000					Rp739.010.000	Rp0
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS					Rp739.010.000					Rp739.010.000	Rp0
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana :					Rp739.010.000					Rp739.010.000	Rp0
	[-] Kelangkaan Profesi											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		739.010.000	0	Rp739.010.000	1 Tahun		739.010.000	0	Rp739.010.000	Rp0
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp1.191.494.000					Rp1.191.494.000	Rp0
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp1.149.804.000					Rp1.149.804.000	Rp0
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana :					Rp1.149.804.000					Rp1.149.804.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Prestasi Kerja											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.149.804.000	0	Rp1.149.804.000	1 Tahun		1.149.804.000	0	Rp1.149.804.000	Rp0
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp41.690.000					Rp41.690.000	Rp0
	 [#] Tambahan Penghasilan PPPK Sumber Dana :					Rp41.690.000					Rp41.690.000	Rp0
	[-] Prestasi Kerja PPPK											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		41.690.000	0	Rp41.690.000	1 Tahun		41.690.000	0	Rp41.690.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.826.790.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.826.790.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
	Indikator		Target	Indikator		Target
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti,Kenaikan Pangkat,Kenaikan Gaji Berkala,Sasaran Kinerja Pegawai,Surat Tugas/Perintah,Surat Perintah Menjalankan Tugas,Surat Perintah Perjalanan Dinas		7 dokumen	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti,Kenaikan Pangkat,Kenaikan Gaji Berkala,Sasaran Kinerja Pegawai,Surat Tugas/Perintah,Surat Perintah Menjalankan Tugas,Surat Perintah Perjalanan Dinas	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
	 [#] Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Pangkat,Kenaikan Gaji Berkala,Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Tugas/Perintah Menjalankan Tugas,Surat Perintah Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
	[-] Belanja Fotocopy												
	Fotocopy Spesifikasi : -	600 Lembar	Lembar		200	0	Rp120.000	600 Lembar	Lembar	200	0	Rp120.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp120.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp120.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 dokumen	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
	[#] Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Belanja Fotocopy												
	Fotocopy Spesifikasi : -	600 Lembar	Lembar	200	0	Rp120.000	600 Lembar	Lembar	200	0	Rp120.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp120.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp120.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas` Laporan Keuangan	5 dokumen	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas` Laporan Keuangan	5 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI									Rp120.000	Rp120.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp120.000	Rp120.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp120.000	Rp120.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp120.000	Rp120.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak									Rp120.000	Rp120.000	Rp0
	[#] Akuntansi Pelaporan dan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan									Rp120.000	Rp120.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja Fotocopy											
	Fotocopy Spesifikasi : -	600 Lembar	Lembar	200	0	Rp120.000	600 Lembar	Lembar	200	0	Rp120.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp120.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp120.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI									Rp200.000	Rp200.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[#] Laporan Keuangan Akhir Tahun Sumber Dana :					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang / Session	oh	20.000	0	Rp200.000	10 Orang / Session	oh	20.000	0	Rp200.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp200.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD				1 dokumen	Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000					Rp50.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000					Rp50.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000					Rp50.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000					Rp50.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp50.000					Rp50.000	Rp0
	[#] Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kinerja OPD Sumber Dana :					Rp50.000					Rp50.000	Rp0
	[-] Belanja Fotocopy											
	Fotocopy Spesifikasi : -	250 Lembar	Lembar	200	0	Rp50.000	250 Lembar	Lembar	200	0	Rp50.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					12 dokumen	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					12 dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp400.000					Rp400.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp400.000					Rp400.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp400.000					Rp400.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp400.000					Rp400.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp400.000					Rp400.000	Rp0	
	[#] Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Sumber Dana :					Rp400.000					Rp400.000	Rp0	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp400.000	10 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp400.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp400.000
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran					1 dokumen	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran					1 dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000					Rp50.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000					Rp50.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000					Rp50.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000					Rp50.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp50.000					Rp50.000	Rp0
	[#] Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana :					Rp50.000					Rp50.000	Rp0
	[-] Belanja Fotocopy											
	Fotocopy Spesifikasi : -	250 Lembar	Lembar	200	0	Rp50.000	250 Lembar	Lembar	200	0	Rp50.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.827.850.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.827.850.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp679.978.577
Februari	Rp1.209.662.719
Maret	Rp705.385.386
April	Rp978.382.743
Mei	Rp1.246.888.839
Juni	Rp912.840.624
Juli	Rp81.258.225
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp12.992.887
November	Rp200.000
Desember	Rp260.000
Jumlah	Rp5.827.850.000

Yogyakarta, tanggal _____
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP: 196809231995032007

Mengesahkan,
PPKD

WASESA, S.H.
NIP: 196405061993031009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wasesa, S.H.	196405061993031009	Ka. BPKAD	
2.	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	197203061996031004	Ka. BAPPEDA	
3.	Umi Akhsanti, M.T.	197209261998032007	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Organisasi	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
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 Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum 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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp341.689.439 (<i>terbilang: tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp341.689.439	Dana yang dibutuhkan	Rp341.689.439
Keluaran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %
Hasil	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100 %	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta				
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8 jenis	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp9.183.000						Rp9.183.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp9.183.000						Rp9.183.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp9.183.000						Rp9.183.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp9.183.000						Rp9.183.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						Rp9.183.000						Rp9.183.000	Rp0
	[#] Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Rp9.183.000						Rp9.183.000	Rp0
	Sumber Dana :													
	[-] Belanja Alat Listrik													
	Kabel NYM (2 x 2,5) Spesifikasi : -	196 Meter	meter	12.500	0	Rp2.450.000	196 Meter	meter	12.500	0	Rp2.450.000	Rp0		
	Kabel Roll Spesifikasi : 15 meter	5 Buah	meter	90.000	0	Rp450.000	5 Buah	meter	90.000	0	Rp450.000	Rp0		
	Klem 12 Spesifikasi : SNI	24 Buah	Buah	12.000	0	Rp288.000	24 Buah	Buah	12.000	0	Rp288.000	Rp0		
	Lampu LED Spesifikasi : 12 Watt	60 Buah	Buah	73.800	0	Rp4.428.000	60 Buah	Buah	73.800	0	Rp4.428.000	Rp0		
	Lampu PH Esensial 40 watt Spesifikasi : -	2 Buah	buah	103.500	0	Rp207.000	2 Buah	buah	103.500	0	Rp207.000	Rp0		
	MCB 40 A Spesifikasi : -	10 Buah	buah	104.000	0	Rp1.040.000	10 Buah	buah	104.000	0	Rp1.040.000	Rp0		
	Saklar Double Inbow Spesifikasi : -	8 Buah	pcs	25.000	0	Rp200.000	8 Buah	pcs	25.000	0	Rp200.000	Rp0		
	Terminal Block 3mm Spesifikasi : -	10 Buah	pcs	12.000	0	Rp120.000	10 Buah	pcs	12.000	0	Rp120.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.183.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp9.183.000	Rp0	

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Alat Tulis Kantor	45 jenis	Alat Tulis Kantor	45 jenis
Banner Elektrik	0 unit	Banner Elektrik	
Banner Roll Otomatis	0 unit	Banner Roll Otomatis	
Flashdisk, Keyboard, Mouse, Catridge Laserjet, Pita Epson LQ 2190, Catridge Injek Printer A4 Black, Catridge Injek Printer A4 Warna, Catridge Epson LX 300, Refill Tinta Injek, Refill Toner Laserjet, Refill Tinta Injek Seri 664, Toner Cetak Akta Injek	12 jenis	Flashdisk, Keyboard, Mouse, Catridge Laserjet, Pita Epson LQ 2190, Catridge Injek Printer A4 Black, Catridge Injek Printer A4 Warna, Catridge Epson LX 300, Refill Tinta Injek, Refill Toner Laserjet, Refill Tinta Injek Seri 664, Toner Cetak Akta Injek	12 jenis
Peralatan Rumah Tangga	17 jenis	Peralatan Rumah Tangga	17 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp179.888.637					Rp179.888.637	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp179.888.637					Rp179.888.637	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp179.888.637					Rp179.888.637	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp179.888.637					Rp179.888.637	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.098.637					Rp19.098.637	Rp0
	[#] Alat Tulis` Kantor					Rp19.098.637					Rp19.098.637	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Amplop Putih Kecil Spesifikasi : Amplop	30 Pack	pack	11.858	0	Rp355.740	30 Pack	pack	11.858	0	Rp355.740	Rp0
	Amplop Putih Tanggung Spesifikasi : Amplop	25 Pack	pack	18.150	0	Rp453.750	25 Pack	pack	18.150	0	Rp453.750	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : -	100 Buah	buah	3.630	0	Rp363.000	100 Buah	buah	3.630	0	Rp363.000	Rp0
	Batu Baterai AA Spesifikasi :	25 Buah	buah	2.750	0	Rp68.750	25 Buah	buah	2.750	0	Rp68.750	Rp0
	Batu Baterai Tanggung Spesifikasi : -	50 Buah	buah	5.500	0	Rp275.000	50 Buah	buah	5.500	0	Rp275.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No 107	75 Dos	dos	6.000	0	Rp450.000	75 Dos	dos	6.000	0	Rp450.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No 155	100 Buah	dos	10.800	0	Rp1.080.000	100 Buah	dos	10.800	0	Rp1.080.000	Rp0
	Buku Ekspedisi 50 Lembar Spesifikasi : -	12 Buah	buah	9.350	0	Rp112.200	12 Buah	buah	9.350	0	Rp112.200	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Buku Register Folio 100 Lembar Spesifikasi : -	45 Buah	buah	23.100	0	Rp1.039.500	45 Buah	buah	23.100	0	Rp1.039.500	Rp0
	Buku tulis 50 lembar A4 Spesifikasi : -	15 Buah	buah	8.250	0	Rp123.750	15 Buah	buah	8.250	0	Rp123.750	Rp0
	Cutter Besar Spesifikasi : -	12 Buah	buah	20.000	0	Rp240.000	12 Buah	buah	20.000	0	Rp240.000	Rp0
	Cutter kecil Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	14.080	0	Rp211.200	15 Buah	Buah	14.080	0	Rp211.200	Rp0
	Gunting Spesifikasi :	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp90.000	4 Buah	Buah	22.500	0	Rp90.000	Rp0
	Isi Cutter (K) Spesifikasi :	7 Pak	Pak	4.100	0	Rp28.700	7 Pak	Pak	4.100	0	Rp28.700	Rp0
	Isi Pentel Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	19.360	0	Rp968.000	50 Buah	Buah	19.360	0	Rp968.000	Rp0
	Kertas fax uk 210/216 x 31 Spesifikasi : -	12 Buah	buah	17.490	0	Rp209.880	12 Buah	buah	17.490	0	Rp209.880	Rp0
	Lakban Bening Spesifikasi : -	12 Buah	buah	15.000	0	Rp180.000	12 Buah	buah	15.000	0	Rp180.000	Rp0
	Lakban Hitam Spesifikasi : -	12 Buah	buah	19.000	0	Rp228.000	12 Buah	buah	19.000	0	Rp228.000	Rp0
	Lakban Kertas Spesifikasi : -	12 Buah	buah	11.495	0	Rp137.940	12 Buah	buah	11.495	0	Rp137.940	Rp0
	Lem Alteco Spesifikasi : -	8 Buah	buah	8.000	0	Rp64.000	8 Buah	buah	8.000	0	Rp64.000	Rp0
	Lem cair Spesifikasi : -	48 Buah	buah	6.000	0	Rp288.000	48 Buah	buah	6.000	0	Rp288.000	Rp0
	Lem Castol Kecil Spesifikasi : -	6 Buah	buah	7.700	0	Rp46.200	6 Buah	buah	7.700	0	Rp46.200	Rp0
	Map Kertas Biasa Spesifikasi : -	1452 Buah	buah	2.200	0	Rp3.194.400	1452 Buah	buah	2.200	0	Rp3.194.400	Rp0
	Map Plastik Tali Spesifikasi : -	100 Buah	buah	4.659	0	Rp465.900	100 Buah	buah	4.659	0	Rp465.900	Rp0
	Map Snell Biasa Spesifikasi : -	150 Buah	buah	2.310	0	Rp346.500	150 Buah	buah	2.310	0	Rp346.500	Rp0
	Map Snel Plastik Spesifikasi : -	60 Buah	buah	11.495	0	Rp689.700	60 Buah	buah	11.495	0	Rp689.700	Rp0
	Ordner Karton Folio 7 cm Spesifikasi : -	45 Buah	buah	43.681	0	Rp1.965.645	45 Buah	buah	43.681	0	Rp1.965.645	Rp0
	Paper Clip Spesifikasi : No. 3	100 Buah	Dos	4.500	0	Rp450.000	100 Buah	Dos	4.500	0	Rp450.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Paper Clip Spesifikasi : No 5	24 Dos	dos	7.000	0	Rp168.000	24 Dos	dos	7.000	0	Rp168.000	Rp0	
	Penggaris Besi 30 cm Spesifikasi : -	10 Buah	buah	7.150	0	Rp71.500	10 Buah	buah	7.150	0	Rp71.500	Rp0	
	Penggaris Plastik 30 cm Spesifikasi : -	10 Buah	buah	4.400	0	Rp44.000	10 Buah	buah	4.400	0	Rp44.000	Rp0	
	Penghapus cair Spesifikasi : -	39 Buah	buah	9.438	0	Rp368.082	39 Buah	buah	9.438	0	Rp368.082	Rp0	
	Pita Mesin Tik Spesifikasi :	12 Buah	buah	18.000	0	Rp216.000	12 Buah	buah	18.000	0	Rp216.000	Rp0	
	Post It Spesifikasi : -	10 Buah	buah	22.500	0	Rp225.000	10 Buah	buah	22.500	0	Rp225.000	Rp0	
	Stapler Spesifikasi : No 10	28 Buah	buah	20.000	0	Rp560.000	28 Buah	buah	20.000	0	Rp560.000	Rp0	
	Stapler Spesifikasi : No 50	10 Buah	buah	90.000	0	Rp900.000	10 Buah	buah	90.000	0	Rp900.000	Rp0	
	Staples Spesifikasi : No 10	20 Dos	dos	4.500	0	Rp90.000	20 Dos	dos	4.500	0	Rp90.000	Rp0	
	Staples Spesifikasi : No 3	16 Buah	dos	8.750	0	Rp140.000	16 Buah	dos	8.750	0	Rp140.000	Rp0	
	Stempel Dinas Kayu Spesifikasi : -	15 Buah	buah	82.500	0	Rp1.237.500	15 Buah	buah	82.500	0	Rp1.237.500	Rp0	
	Tinta Parker Spesifikasi : -	48 Buah	buah	16.000	0	Rp768.000	48 Buah	buah	16.000	0	Rp768.000	Rp0	
	Tinta Stamp Pad Spesifikasi : -	48 Buah	buah	3.850	0	Rp184.800	48 Buah	buah	3.850	0	Rp184.800	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp77.836.000						Rp77.836.000	Rp0
	 [#] Alat Tulis` Kantor					Rp77.836.000						Rp77.836.000	Rp0
	 Sumber Dana :												
	 [-] Belanja Alat Tulis Kantor												
	Kertas Buram Folio Spesifikasi : -	12 Rim	rim	33.000	0	Rp396.000	12 Rim	rim	33.000	0	Rp396.000	Rp0	
	Kertas HVS A4 70 gram Spesifikasi : -	20 Rim	rim	63.250	0	Rp1.265.000	20 Rim	rim	63.250	0	Rp1.265.000	Rp0	
	Kertas HVS A4 80 gram Spesifikasi : -	600 Rim	rim	71.500	0	Rp42.900.000	600 Rim	rim	71.500	0	Rp42.900.000	Rp0	
	Kertas HVS F4 70 gram / A4s Spesifikasi : -	500 Rim	rim	66.550	0	Rp33.275.000	500 Rim	rim	66.550	0	Rp33.275.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.400.000						Rp4.400.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana :					Rp4.400.000					Rp4.400.000	Rp0
	[-] Belanja cetak X Banner											
	Banner Spesifikasi : -	6 Buah	set	150.000	0	Rp900.000	6 Buah	set	150.000	0	Rp900.000	Rp0
	[-] Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi											
	Banner Spesifikasi : -	6 Lembar	lembar	125.000	0	Rp750.000	6 Lembar	lembar	125.000	0	Rp750.000	Rp0
	Cetak Spanduk Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	200.000	0	Rp800.000	4 Buah	Buah	200.000	0	Rp800.000	Rp0
	Lampion Spesifikasi : -	9 Buah	buah	50.000	0	Rp450.000	9 Buah	buah	50.000	0	Rp450.000	Rp0
	Umbul-umbul Spesifikasi : -	10 Buah	buah	150.000	0	Rp1.500.000	10 Buah	buah	150.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp75.080.000					Rp75.080.000	Rp0
	[#] Flashdisk, Keyboard, Mouse, Catridge Laserjet, Pita Epson LQ 2190, Catridge Injek Printer A4 Black, Catridge Injek Printer A4 Warna, Catridge Injek Epson LX 300, Refil Tinta Injek, Refil Toner Laserjet, Refil Tinta Injek Seri 664, Toner Cetak Akta Sumber Dana :					Rp75.080.000					Rp75.080.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Komputer Catridge Epson LX 300											
	Pita Printer Spesifikasi : Pita Printer LX 300	4 Buah	buah	100.000	0	Rp400.000	4 Buah	buah	100.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Komputer Catridge Injek Printer A4 Black											
	Catridge warna Hitam Spesifikasi : -	21 Buah	buah	210.000	0	Rp4.410.000	21 Buah	buah	210.000	0	Rp4.410.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Komputer Catridge Injek Printer A4 Warna											
	Catridge Warna Spesifikasi : -	28 Buah	buah	250.000	0	Rp7.000.000	28 Buah	buah	250.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Komputer Catridge Laserjet											
	Cartridge Spesifikasi : Canon LBP 6030	6 Buah	buah	1.100.000	0	Rp6.600.000	6 Buah	buah	1.100.000	0	Rp6.600.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Komputer Flashdisk											
	Flashdisk Spesifikasi : 16 Gb	10 Buah	Buah	140.000	0	Rp1.400.000	10 Buah	Buah	140.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Komputer Keyboard											
	Keyboard Spesifikasi : -	8 Buah	buah	125.000	0	Rp1.000.000	8 Buah	buah	125.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Komputer Mouse											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Mouse Spesifikasi : -	6 Buah	buah	145.000	0	Rp870.000	6 Buah	buah	145.000	0	Rp870.000	Rp0	
	[-] Belanja Bahan Komputer Pita Epson LQ 2190												
	Pita Printer Spesifikasi : Pita Epson LQ 2190	10 Buah	buah	160.000	0	Rp1.600.000	10 Buah	buah	160.000	0	Rp1.600.000	Rp0	
	[-] Belanja Bahan Komputer Refil Tinta Injek												
	Refill Ink botol Spesifikasi : epson L series BCMY	8 Buah	buah	100.000	0	Rp800.000	8 Buah	buah	100.000	0	Rp800.000	Rp0	
	[-] Belanja Bahan Komputer Refil Tinta Injek Seri 664												
	Refill Tinta Spesifikasi : Inkjet Seri 664	30 Buah	buah	180.000	0	Rp5.400.000	30 Buah	buah	180.000	0	Rp5.400.000	Rp0	
	[-] Belanja Bahan Komputer Refil Toner Laserjet												
	Refill Toner Spesifikasi : HP 85 A	54 Buah	buah	150.000	0	Rp8.100.000	54 Buah	buah	150.000	0	Rp8.100.000	Rp0	
	[-] Belanja Catridge Toner Cetak Akta												
	Catridge Toner cetak KK/Akta Spesifikasi : -	25 Buah	buah	1.500.000	0	Rp37.500.000	25 Buah	buah	1.500.000	0	Rp37.500.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.381.200						Rp1.381.200	Rp0
	[#] Peralatan Rumah Tangga					Rp1.381.200						Rp1.381.200	Rp0
	Sumber Dana :												
	[-] Belanja Peralatan Rumah Tangga												
	Jas Hujan Spesifikasi : -	4 Buah	buah	125.000	0	Rp500.000	4 Buah	buah	125.000	0	Rp500.000	Rp0	
	Kran Air 3/4" Spesifikasi : -	6 Buah	buah	50.000	0	Rp300.000	6 Buah	buah	50.000	0	Rp300.000	Rp0	
	Kunci Grendel Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	36.000	0	Rp72.000	2 Buah	Buah	36.000	0	Rp72.000	Rp0	
	Kunci pintu/laci/meja Spesifikasi : -	8 Buah	buah	15.000	0	Rp120.000	8 Buah	buah	15.000	0	Rp120.000	Rp0	
	Payung Spesifikasi : -	3 Buah	buah	35.500	0	Rp106.500	3 Buah	buah	35.500	0	Rp106.500	Rp0	
	sulak Spesifikasi : bulu ayam	4 Buah	Buah	70.675	0	Rp282.700	4 Buah	Buah	70.675	0	Rp282.700	Rp0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.092.800						Rp2.092.800	Rp0
	[#] Peralatan Rumah Tangga					Rp2.092.800						Rp2.092.800	Rp0
	Sumber Dana :												
	[-] Belanja Peralatan Rumah Tangga												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Keset Bihun Spesifikasi : -	10 Buah	buah	96.770	0	Rp967.700	10 Buah	buah	96.770	0	Rp967.700	Rp0
	Lap Kendaraan Spesifikasi : -	4 Buah	buah	73.150	0	Rp292.600	4 Buah	buah	73.150	0	Rp292.600	Rp0
	Pembasmi Serangga Spesifikasi : -	15 Buah	botol	35.500	0	Rp532.500	15 Buah	botol	35.500	0	Rp532.500	Rp0
	Rafia roll besar Spesifikasi : -	10 Buah	buah	30.000	0	Rp300.000	10 Buah	buah	30.000	0	Rp300.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp179.888.637	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp179.888.637	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Barang Cetak	10 jenis		Barang Cetak		10 jenis		
Penggandaan / Fotocopy	66334 lembar		Penggandaan / Fotocopy		66334 lembar			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.211.802					Rp20.211.802	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.211.802					Rp20.211.802	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.211.802					Rp20.211.802	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.211.802					Rp20.211.802	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp20.211.802					Rp20.211.802	Rp0
	[#] Barang Cetak					Rp6.116.000					Rp6.116.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja Cetak											
	Bend 26 Pengeluaran Spesifikasi : -	36 Buku	buku	41.250	0	Rp1.485.000	36 Buku	buku	41.250	0	Rp1.485.000	Rp0
	Blangko kendali barang/ alat & mesin Spesifikasi : -	48 Lembar	lembar	1.000	0	Rp48.000	48 Lembar	lembar	1.000	0	Rp48.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Cetak Boks Arsip Spesifikasi : -	100 Buah	buah	18.500	0	Rp1.850.000	100 Buah	buah	18.500	0	Rp1.850.000	Rp0
	Cetak Folder Kartu Kendali Spesifikasi : -	22 Buah	buah	3.000	0	Rp66.000	22 Buah	buah	3.000	0	Rp66.000	Rp0
	Cetak Kartu Kendali Keluar Spesifikasi : -	24 Buku	bendel	7.500	0	Rp180.000	24 Buku	bendel	7.500	0	Rp180.000	Rp0
	Cetak Kartu Lebaran Spesifikasi : -	100 Lembar	eksemplar	8.000	0	Rp800.000	100 Lembar	eksemplar	8.000	0	Rp800.000	Rp0
	Kartu Kendali Masuk Spesifikasi : -	10 Buku	buku	30.000	0	Rp300.000	10 Buku	buku	30.000	0	Rp300.000	Rp0
	Lembar Disposisi Spesifikasi : -	25 Buku	buku	30.000	0	Rp750.000	25 Buku	buku	30.000	0	Rp750.000	Rp0
	Lembar disposisi NCR Spesifikasi : -	40 Lembar	bendel	13.000	0	Rp520.000	40 Lembar	bendel	13.000	0	Rp520.000	Rp0
	sekat arsip Spesifikasi : -	26 Lembar	lembar	4.500	0	Rp117.000	26 Lembar	lembar	4.500	0	Rp117.000	Rp0
	[#] Penggandaan/Fotocopy Sumber Dana :					Rp14.095.802					Rp14.095.802	Rp0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi : -	65000 Lembar	lembar	203	0	Rp13.195.000	65000 Lembar	lembar	203	0	Rp13.195.000	Rp0
	Jilid Biasa Spesifikasi : -	90 Buah	Buah	7.000	0	Rp630.000	90 Buah	Buah	7.000	0	Rp630.000	Rp0
	[-] Belanja Penggandaan Materi Dukcapil Go Digital											
	Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi : -	1334 Lembar	lembar	203	0	Rp270.802	1334 Lembar	lembar	203	0	Rp270.802	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp20.211.802	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp20.211.802	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Surat Kabar	12 bulan	Surat Kabar	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.720.000					Rp3.720.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.720.000					Rp3.720.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.720.000					Rp3.720.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.720.000					Rp3.720.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp3.720.000					Rp3.720.000	Rp0		
	[#] Surat Kabar selama 12 bulan					Rp3.720.000					Rp3.720.000	Rp0		
	Sumber Dana :													
	[-] Surat Kabar Lokal													
	Belanja Surat Kabar Harian/Majalah Spesifikasi : -	2 Eksemplar x 12 Bulan x 90000 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.160.000	2 Eksemplar x 12 Bulan x 90000 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.160.000	Rp0		
	[-] Surat Kabar Nasional													
	Belanja Surat Kabar Harian/Majalah Spesifikasi : -	1 Eksemplar x 12 Bulan x 130000 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.560.000	1 Eksemplar x 12 Bulan x 130000 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.560.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.720.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.720.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Makan Minum Rapat			1144 os	Makan Minum Rapat			1144 os
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (2 orang)			12 kali	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (2 orang)			12 kali
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Provinsi (4 orang)			10 kali	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Provinsi (4 orang)			10 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp128.686.000					Rp128.686.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp128.686.000					Rp128.686.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.886.000					Rp23.886.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.886.000					Rp23.886.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.886.000					Rp23.886.000	Rp0	
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana :					Rp23.886.000					Rp23.886.000	Rp0	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 4 Kali x 11 Bulan	oh	20.000	0	Rp8.800.000	10 Orang x 4 Kali x 11 Bulan	oh	20.000	0	Rp8.800.000	Rp0	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Forkom Adminduk DIY												
	Paket Rapat - Halfday Spesifikasi : -	70 Orang	oh	125.000	0	Rp8.750.000	70 Orang	oh	125.000	0	Rp8.750.000	Rp0	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	16 Orang x 4 Kali x 11 Bulan	os	9.000	0	Rp6.336.000	16 Orang x 4 Kali x 11 Bulan	os	9.000	0	Rp6.336.000	Rp0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp104.800.000					Rp104.800.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp104.800.000					Rp104.800.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp104.800.000					Rp104.800.000	Rp0	
	[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (2 orang) Sumber Dana :					Rp98.000.000					Rp98.000.000	Rp0	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Rakornas/Koordinasi/Konsultasi/Undangan Bimtek												
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Jawa Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Hari x 10 Kali	oh	1.700.000	0	Rp68.000.000	2 Orang x 2 Hari x 10 Kali	oh	1.700.000	0	Rp68.000.000	Rp0	
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Jawa Spesifikasi : -	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	oh	2.500.000	0	Rp30.000.000	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	oh	2.500.000	0	Rp30.000.000	Rp0	
	[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Provinsi (4 orang) Sumber Dana :					Rp6.800.000					Rp6.800.000	Rp0	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi/Konsultasi												
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam DIY Spesifikasi : -	4 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp6.800.000	4 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp6.800.000	Rp0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp128.686.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp128.686.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp341.689.439	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp341.689.439	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp9.686.000
Februari	Rp25.665.000
Maret	Rp29.464.637
April	Rp1.510.000
Mei	Rp15.790.000
Juni	Rp88.202.000
Juli	Rp85.396.000
Agustus	Rp14.716.000
September	Rp10.316.000
Oktober	Rp53.516.000
November	Rp5.292.000
Desember	Rp2.135.802
Jumlah	Rp341.689.439

Yogyakarta, tanggal _____
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP: 196809231995032007

Mengesahkan,
PPKD

WASESA, S.H.
NIP: 196405061993031009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wasesa, S.H.	196405061993031009	Ka. BPKAD	
2.	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	197203061996031004	Ka. BAPPEDA	
3.	Umi Akhsanti, M.T.	197209261998032007	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Organisasi	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA	: DPPA/B.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022			
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 Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp155.674.400 (<i>terbilang: seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp155.674.400	Dana yang dibutuhkan	Rp155.674.400
Keluaran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi pengadaan barang milik daerah dan operasional perkantoran	100 %	Dukungan terhadap kelancaran administrasi pengadaan barang milik daerah dan operasional perkantoran	100 %
Hasil	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100 %	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pemerintah Kota Yogyakarta			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:			

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Meja dan kursi staf cpns 12 unit, Kursi rapat 20 buah, Laptop 1 buah, Almari baju/pakaian 1 buah, Meja tamu podcast 1 set, Tablet layanan SKM 2 buah, LCD Proyektor 1 buah, AC 2 PK 1 unit	9 jenis	Meja dan kursi staf cpns 12 unit, Kursi rapat 20 buah, Laptop 1 buah, Almari baju/pakaian 1 buah, Meja tamu podcast 1 set, Tablet layanan SKM 2 buah, LCD Proyektor 1 buah, AC 2 PK 1 unit	9 jenis
TV Ruang Pelayanan 1 unit, Pompa Air 1 unit, Alat Permainan Anak 2 Set, Meja Rapat 2 Set, Meja Kursi Tamu 1 Set	5 jenis	TV Ruang Pelayanan 1 unit, Pompa Air 1 unit, Alat Permainan Anak 2 Set, Meja Rapat 2 Set, Meja Kursi Tamu 1 Set	5 jenis	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp155.674.400					Rp155.674.400	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp155.674.400					Rp155.674.400	Rp0
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp3.206.500					Rp3.206.500	Rp0
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp3.206.500					Rp3.206.500	Rp0
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp3.206.500					Rp3.206.500	Rp0
	[#] TV Ruang Pelayanan, Pompa Air, Alat Permainan Anak, Meja Rapat, Meja Kursi Tamu, Laptop					Rp3.206.500					Rp3.206.500	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja Modal Pompa Air											
	Pompa Air Jet Pump Spesifikasi : -	1 Unit	buah	3.206.500	0	Rp3.206.500	1 Unit	buah	3.206.500	0	Rp3.206.500	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp100.880.000					Rp100.880.000	Rp0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Meja dan kursi staf cpns 12 unit, Kursi rapat 20 buah, Laptop 1 buah, Almari baju/pakaian 1 buah, Meja tamu podcast 1 set, Tablet layanan SKM 2 buah, Kulkas ruang kepala 1 unit, LCD Proyektor 1 buah, AC 2 PK 1 unit					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Belanja Modal LCD Proyektor											
	LCD Projector Spesifikasi : LCD	1 Unit	unit	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Unit	unit	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp80.880.000					Rp80.880.000	Rp0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp71.750.000					Rp71.750.000	Rp0
	[#] Meja dan kursi staf cpns 12 unit, Kursi rapat 20 buah, Laptop 1 buah, Almari baju/pakaian 1 buah, Meja tamu podcast 1 set, Tablet layanan SKM 2 buah, Kulkas ruang kepala 1 unit, LCD Proyektor 1 buah, AC 2 PK 1 unit					Rp41.750.000					Rp41.750.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Belanja Kursi Staf CPNS											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	kursi putar Spesifikasi : -	12 Buah	unit	500.000	0	Rp6.000.000	12 Buah	unit	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[-] Belanja Modal Almari Pakaian											
	Almari Pakaian Spesifikasi : -	1 Buah	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000	1 Buah	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	[-] Belanja Modal Kursi Rapat											
	Belanja modal kursi rapat Spesifikasi : -	20 Buah	unit	480.000	0	Rp9.600.000	20 Buah	unit	480.000	0	Rp9.600.000	Rp0
	[-] Belanja Modal Meja Kursi Podcast											
	Kursi meja Podcast Spesifikasi : -	1 Set	unit	4.000.000	0	Rp4.000.000	1 Set	unit	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	[-] Belanja Modal Meja Staf CPNS											
	Meja 1/2 biro Spesifikasi : -	12 Buah	buah	1.512.500	0	Rp18.150.000	12 Buah	buah	1.512.500	0	Rp18.150.000	Rp0
	[#] TV Ruang Pelayanan, Pompa Air, Alat Permainan Anak, Meja Rapat, Meja Kursi Tamu, Laptop					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja Modal Meja Rapat											
	Meja rapat Spesifikasi : Meja rapat pejabat	2 Set	buah	15.000.000	0	Rp30.000.000	2 Set	buah	15.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp9.130.000					Rp9.130.000	Rp0
	[#] Meja dan kursi staf cpns 12 unit, Kursi rapat 20 buah, Laptop 1 buah, Almari baju/pakaian 1 buah, Meja tamu podcast 1 set, Tablet layanan SKM 2 buah, Kulkas ruang kepala 1 unit, LCD Proyektor 1 buah, AC 2 PK 1 unit					Rp9.130.000					Rp9.130.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Belanja AC 2 PK											
	AC Split 2 PK Spesifikasi : -	1 Unit	unit	9.130.000	0	Rp9.130.000	1 Unit	unit	9.130.000	0	Rp9.130.000	Rp0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] TV Ruang Pelayanan, Pompa Air, Alat Permainan Anak, Meja Rapat, Meja Kursi Tamu, Laptop					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja Modal Kursi Tamu											
	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	1 Set	set	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Set	set	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp6.587.900					Rp6.587.900	Rp0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp6.587.900					Rp6.587.900	Rp0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp6.587.900					Rp6.587.900	Rp0
	[#] TV Ruang Pelayanan, Pompa Air, Alat Permainan Anak, Meja Rapat, Meja Kursi Tamu, Laptop					Rp6.587.900					Rp6.587.900	Rp0
	Sumber Dana :											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Belanja Modal Televisi Ruang Pelayanan											
	Televisi 40 inchi Spesifikasi : -	1 Unit	buah	6.587.900	0	Rp6.587.900	1 Unit	buah	6.587.900	0	Rp6.587.900	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[#] Meja dan kursi staf cpns 12 unit, Kursi rapat 20 buah, Laptop 1 buah, Almari baju/pakaian 1 buah, Meja tamu podcast 1 set, Tablet layanan SKM 2 buah, Kulkas ruang kepala 1 unit, LCD Proyektor 1 buah, AC 2 PK 1 unit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[-] Belanja Laptop											
	Laptop Spesifikasi : -	1 Unit x 15000000 Rupiah	unit	1	0	Rp15.000.000	1 Unit x 15000000 Rupiah	unit	1	0	Rp15.000.000	Rp0
	[-] Belanja Modal Tablet Layanan SKM											
	Tablet Spesifikasi : -	2 Unit	unit	5.000.000	0	Rp10.000.000	2 Unit	unit	5.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[#] TV Ruang Pelayanan, Pompa Air, Alat Permainan Anak, Meja Rapat, Meja Kursi Tamu, Laptop Sumber Dana :					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-] Belanja Alat Permainan Anak											
	Alat Permainan Anak Spesifikasi : -	2 Set	unit	10.000.000	0	Rp20.000.000	2 Set	unit	10.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp155.674.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp155.674.400	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp155.674.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp155.674.400	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp24.794.400
Maret	Rp30.000.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp91.750.000
November	Rp9.130.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp155.674.400

Yogyakarta, tanggal _____
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP: 196809231995032007

Mengesahkan,
PPKD

WASESA, S.H.
NIP: 196405061993031009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wasesa, S.H.	196405061993031009	Ka. BPKAD	
2.	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	197203061996031004	Ka. BAPPEDA	
3.	Umi Akhsanti, M.T.	197209261998032007	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Organisasi	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA	: DPPA/B.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022			
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 Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp279.061.330 (<i>terbilang: dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp279.061.330	Dana yang dibutuhkan	Rp279.061.330
Keluaran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi penyediaan jasa penunjang dan operasional perkantoran	100 %	Dukungan terhadap kelancaran administrasi penyediaan jasa penunjang dan operasional perkantoran	100 %
Hasil	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100 %	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pemerintah Kota Yogyakarta			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan			
Lokasi	:			

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Materai		300 lembar		Materai		300 lembar	
	Surat Keluar		1816 surat		Surat Keluar		1816 surat	
Surat Masuk		2496 surat		Surat Masuk		2496 surat		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp10.200.000						Rp10.200.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp10.200.000						Rp10.200.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
	[#] Materai						Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
	Sumber Dana :													
	[-] Belanja Benda Pos Materai													
	Materai	300 Buah	buah	10.000	0	Rp3.000.000	300 Buah	buah	10.000	0	Rp3.000.000	Rp0		
	Spesifikasi : 10000													
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp7.200.000						Rp7.200.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp7.200.000						Rp7.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman						Rp7.200.000						Rp7.200.000	Rp0
	[#] Surat Keluar						Rp7.200.000						Rp7.200.000	Rp0
	Sumber Dana :													
	[-] Belanja Pengiriman Surat													
	Pengiriman Surat / Paket	24 Kali x 12 Bulan x 25000 Rupiah	tahun	1	0	Rp7.200.000	24 Kali x 12 Bulan x 25000 Rupiah	tahun	1	0	Rp7.200.000	Rp0		
	Spesifikasi :													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.200.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Pembayaran rekening telepon		12 bulan		Pembayaran rekening telepon		12 bulan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp6.600.000						Rp6.600.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp6.600.000						Rp6.600.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp6.600.000						Rp6.600.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp6.600.000						Rp6.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon						Rp6.600.000						Rp6.600.000	Rp0
	[#] Pembayaran Rekening Telepon						Rp6.600.000						Rp6.600.000	Rp0
	Sumber Dana :													
	[-] Belanja Bantuan Komunikasi Kepala Dinas													
	Belanja Telepon	150000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp1.800.000	150000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp1.800.000	Rp0		
	Spesifikasi : -													
	[-] Belanja Tagihan Telepon 3 Unit													
	Belanja Telepon	4800000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp4.800.000	4800000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp4.800.000	Rp0		
	Spesifikasi : -													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.600.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan														
Lokasi : Kota Yogyakarta														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jasa Kebersihan Kantor				12 bulan	Jasa Kebersihan Kantor				12 bulan				
	Makan Minum Tamu/Pengunjung/Masyarakat				1100 os	Makan Minum Tamu/Pengunjung/Masyarakat				1100 os				
	Multivitamin Penambah Daya Tahan Tubuh				62 orang	Multivitamin Penambah Daya Tahan Tubuh				62 orang				
	Sewa tanaman hias				12 bulan	Sewa tanaman hias				12 bulan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp262.261.330						Rp262.261.330	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp262.261.330					Rp262.261.330	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp111.035.000					Rp111.035.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp111.035.000					Rp111.035.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp55.800.000					Rp55.800.000	Rp0
	[#] Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana :					Rp55.800.000					Rp55.800.000	Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk penanganan Covid-19											
	Cairan pembersih/Desinfektan @ 5 ltr Spesifikasi : anti korosif, ramah lingkungan, antiseptik	130 Buah	buah	85.000	0	Rp11.050.000	130 Buah	buah	85.000	0	Rp11.050.000	Rp0
	Hand sanitizer @ 4 ltr Spesifikasi : -	26 Jerigen	jerigen	200.000	0	Rp5.200.000	26 Jerigen	jerigen	200.000	0	Rp5.200.000	Rp0
	Masker kain Spesifikasi : -	105 Buah	buah	10.000	0	Rp1.050.000	105 Buah	buah	10.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Masker Medis Spesifikasi :	120 Box	box	100.000	0	Rp12.000.000	120 Box	box	100.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Sabun cuci tangan @ 5 ltr Spesifikasi : sabun cair, antiseptik	10 Jerigen	buah	100.000	0	Rp1.000.000	10 Jerigen	buah	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	sarung tangan handscoon Spesifikasi : -	20 Dos	dos	150.000	0	Rp3.000.000	20 Dos	dos	150.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Tissue Lipat Spesifikasi : -	75 Buah	buah	20.000	0	Rp1.500.000	75 Buah	buah	20.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[-] Belanja Higienist Sistem											
	Pengharum ruangan Spesifikasi : spray	50 Kaleng x 12 Bulan	Kaleng	35.000	0	Rp21.000.000	50 Kaleng x 12 Bulan	Kaleng	35.000	0	Rp21.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp15.059.000					Rp15.059.000	Rp0
	[#] Makan Minum Tamu/Pengunjung/Masyarakat Sumber Dana :					Rp15.059.000					Rp15.059.000	Rp0
	[-] Belanja Makan Minum Tamu/Pengunjung											
	Air mineral cup kecil Spesifikasi : -	1 Kotak x 20 Hari x 11 Bulan	kotak	22.500	0	Rp4.950.000	1 Kotak x 20 Hari x 11 Bulan	kotak	22.500	0	Rp4.950.000	Rp0
	makanan kecil Spesifikasi :	3 Macam x 20 Hari x 11 Bulan	Ons	10.000	0	Rp6.600.000	3 Macam x 20 Hari x 11 Bulan	Ons	10.000	0	Rp6.600.000	Rp0
	Permen Spesifikasi : -	2 Per Bungkus x 20 Hari x 11 Bulan	bungkus	7.975	0	Rp3.509.000	2 Per Bungkus x 20 Hari x 11 Bulan	bungkus	7.975	0	Rp3.509.000	Rp0
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp40.176.000					Rp40.176.000	Rp0
	[#] Multivitamin Penambah Daya Tahan Tubuh Sumber Dana :					Rp40.176.000					Rp40.176.000	Rp0
	[-] Belanja Multivitamin											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Extra fooding Spesifikasi : -	62 Orang x 108 Kali	paket	6.000	0	Rp40.176.000	62 Orang x 108 Kali	paket	6.000	0	Rp40.176.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp151.226.330					Rp151.226.330	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp140.426.330					Rp140.426.330	Rp0		
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp105.866.330					Rp105.866.330	Rp0		
	[#] Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana :					Rp105.866.330					Rp105.866.330	Rp0		
	[-] Belanja Jasa Kebersihan													
	Pemeliharaan - Kebersihan Spesifikasi : -	105866330 Rupiah	Tahun	1	0	Rp105.866.330	105866330 Rupiah	Tahun	1	0	Rp105.866.330	Rp0		
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp34.560.000					Rp34.560.000	Rp0		
	[#] Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana :					Rp34.560.000					Rp34.560.000	Rp0		
	[-] Belanja Jasa Fumigasi													
	Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Spesifikasi : -	1152 Meter x 30000 Rupiah	tahun	1	0	Rp34.560.000	1152 Meter x 30000 Rupiah	tahun	1	0	Rp34.560.000	Rp0		
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp10.800.000					Rp10.800.000	Rp0		
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman					Rp10.800.000					Rp10.800.000	Rp0		
	[#] Sewa Tanaman Hias Sumber Dana :					Rp10.800.000					Rp10.800.000	Rp0		
	[-] Belanja Sewa Tanaman													
	Sewa tanaman Spesifikasi : -	6 Buah x 12 Bulan	buah/bulan	150.000	0	Rp10.800.000	6 Buah x 12 Bulan	buah/bulan	150.000	0	Rp10.800.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp262.261.330	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp262.261.330	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp279.061.330	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp279.061.330	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal _____</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p style="text-align: center;"><u>Dra. SEPTI SRI REJEKI</u> NIP: 196809231995032007</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u> NIP: 196405061993031009</p>
Januari	Rp8.517.000	
Februari	Rp9.517.000	
Maret	Rp43.077.000	
April	Rp68.414.580	
Mei	Rp8.517.000	
Juni	Rp8.517.000	
Juli	Rp35.983.580	
Agustus	Rp8.517.000	
September	Rp8.517.000	
Oktober	Rp35.983.580	
November	Rp12.465.000	
Desember	Rp31.035.590	
Jumlah	Rp279.061.330	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wasesa, S.H.	196405061993031009	Ka. BPKAD	
2.	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	197203061996031004	Ka. BAPPEDA	
3.	Umi Akhsanti, M.T.	197209261998032007	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Organisasi	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
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 Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
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 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp462.757.400 (<i>terbilang: empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp462.757.400	Dana yang dibutuhkan	Rp462.757.400
Keluaran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi pemeliharaan barang milik daerah dan operasional perkantoran	100 %	Dukungan terhadap kelancaran administrasi pemeliharaan barang milik daerah dan operasional perkantoran	100 %
Hasil	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100 %	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta				
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 (PAD)				
Lokasi :				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Pembayaran paajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	24 unit	Pembayaran paajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	24 unit
	Pembayaran pajak kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	6 unit	Pembayaran pajak kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	6 unit
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	24 unit	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	24 unit
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	6 unit	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	6 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp183.900.000					Rp183.900.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp183.900.000					Rp183.900.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp122.060.000					Rp122.060.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp122.060.000					Rp122.060.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp122.060.000					Rp122.060.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2					Rp58.560.000					Rp58.560.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2											
	Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi : -	24 Unit x 120 Liter	liter	14.500	0	Rp41.760.000	24 Unit x 120 Liter	liter	14.500	0	Rp41.760.000	Rp0
	Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi : -	24 Unit x 70 Liter	liter	10.000	0	Rp16.800.000	24 Unit x 70 Liter	liter	10.000	0	Rp16.800.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4					Rp63.500.000					Rp63.500.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] BBM Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4											
	Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi : -	2 Unit x 500 Liter	liter	14.500	0	Rp14.500.000	2 Unit x 500 Liter	liter	14.500	0	Rp14.500.000	Rp0
	Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi : -	2 Unit x 400 Liter	liter	10.000	0	Rp8.000.000	2 Unit x 400 Liter	liter	10.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	[-] BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 4											
	Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi : -	4 Unit x 300 Liter	liter	10.000	0	Rp12.000.000	4 Unit x 300 Liter	liter	10.000	0	Rp12.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi : -	4 Unit x 500 Liter	liter	14.500	0	Rp29.000.000	4 Unit x 500 Liter	liter	14.500	0	Rp29.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.540.000					Rp9.540.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.540.000					Rp9.540.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp9.540.000					Rp9.540.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Sumber Dana :					Rp9.540.000					Rp9.540.000	Rp0
	[-] Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2											
	STNK Spesifikasi : -	3240000 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.240.000	3240000 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.240.000	Rp0
	[-] Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4											
	STNK Spesifikasi : -	6300000 Rupiah	tahun	1	0	Rp6.300.000	6300000 Rupiah	tahun	1	0	Rp6.300.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp52.300.000					Rp52.300.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp52.300.000					Rp52.300.000	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp36.400.000					Rp36.400.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Sumber Dana :					Rp36.400.000					Rp36.400.000	Rp0
	[-] Kendaraan Roda 4 (5-10 Tahun)											
	Roda 4 - Operasional - Bensin - 5 th s/d 10 th Spesifikasi : -	3 Unit	unit/tahun	5.200.000	0	Rp15.600.000	3 Unit	unit/tahun	5.200.000	0	Rp15.600.000	Rp0
	[-] Kendaraan Roda 4 (10 tahun keatas)											
	Roda 4 - Operasional - Bensin - > 10th Spesifikasi : -	1 Unit x 2 Kali	unit/tahun	5.400.000	0	Rp10.800.000	1 Unit x 2 Kali	unit/tahun	5.400.000	0	Rp10.800.000	Rp0
	[-] Kendaraan Roda 4 (1 - 5 Tahun)											
	Roda 4 - Operasional - Bensin - s/d 5 th Spesifikasi : -	2 Unit	unit/tahun	5.000.000	0	Rp10.000.000	2 Unit	unit/tahun	5.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp15.900.000					Rp15.900.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Sumber Dana :					Rp15.900.000					Rp15.900.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (10 Tahun Keatas)											
	Roda 2 - Operasional - > 10th Spesifikasi : -	13 Unit	unit/tahun	700.000	0	Rp9.100.000	13 Unit	unit/tahun	700.000	0	Rp9.100.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (1-5 Tahun)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Roda 2 - Operasional - s/d 5 th Spesifikasi : -	7 Unit	unit/tahun	600.000	0	Rp4.200.000	7 Unit	unit/tahun	600.000	0	Rp4.200.000	Rp0
[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (5-10 Tahun)												
	Roda 2 - Operasional - 5 th s/d 10 th Spesifikasi : -	4 Unit	unit/tahun	650.000	0	Rp2.600.000	4 Unit	unit/tahun	650.000	0	Rp2.600.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp183.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp183.900.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Pemeliharaan Komputer (11 unit), Printer (15 unit), AC (28 unit), Mesin Ketik (6 buah), Genset (16 unit), Pompa air (1 unit), BBM dan Pelumas Genset (12 bulan)				12 bulan	Pemeliharaan Komputer (11 unit), Printer (15 unit), AC (28 unit), Mesin Ketik (6 buah), Genset (16 unit), Pompa air (1 unit), BBM dan Pelumas Genset (12 bulan)			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp88.857.400					Rp88.857.400	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp88.857.400					Rp88.857.400	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.254.400					Rp16.254.400	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.254.400					Rp16.254.400	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp16.254.400					Rp16.254.400	Rp0
	[#] BBM dan Pelumas Genset (12 bulan) Sumber Dana :					Rp16.254.400					Rp16.254.400	Rp0
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak Genset											
	Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi : -	16 Unit x 8.0625 Liter x 12 Bulan	liter	10.000	0	Rp15.480.000	16 Unit x 8.0625 Liter x 12 Bulan	liter	10.000	0	Rp15.480.000	Rp0
	[-] Belanja Pelumas Genset											
	Oli Genset Kecil Spesifikasi : -	16 Unit	liter	48.400	0	Rp774.400	16 Unit	liter	48.400	0	Rp774.400	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.728.000					Rp1.728.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.728.000					Rp1.728.000	Rp0
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp1.728.000					Rp1.728.000	Rp0
	[#] Genset (16 Unit) Sumber Dana :					Rp1.728.000					Rp1.728.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Genset 16 Unit											
	Tukang Listrik Spesifikasi : -	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	oh	96.000	0	Rp1.728.000	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	oh	96.000	0	Rp1.728.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp70.875.000					Rp70.875.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp70.875.000					Rp70.875.000	Rp0
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
	[#] Genset (16 Unit) Sumber Dana :					Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Genset 16 Unit											
	Pemeliharaan - Genset - s/d 50 kva Spesifikasi : -	1 Tahun	unit/tahun	7.000.000	0	Rp7.000.000	1 Tahun	unit/tahun	7.000.000	0	Rp7.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp1.400.000					Rp1.400.000	Rp0
	[#] Pompa Air (1 Unit) Sumber Dana :					Rp1.400.000					Rp1.400.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Pompa Air											
	Pemeliharaan - Pompa Air Spesifikasi : -	4 Kali	unit/tahun	350.000	0	Rp1.400.000	4 Kali	unit/tahun	350.000	0	Rp1.400.000	Rp0
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik					Rp625.000					Rp625.000	Rp0
	[#] Mesin Ketik Sumber Dana :					Rp625.000					Rp625.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Mesin Ketik											
	Pemeliharaan - Mesin Ketik Spesifikasi : -	5 Unit	unit/tahun	125.000	0	Rp625.000	5 Unit	unit/tahun	125.000	0	Rp625.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp33.600.000					Rp33.600.000	Rp0
	[#] AC (28 unit) Sumber Dana :					Rp33.600.000					Rp33.600.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan AC											
	Pemeliharaan - AC Spesifikasi : -	28 Unit x 2 Kali	unit/tahun	600.000	0	Rp33.600.000	28 Unit x 2 Kali	unit/tahun	600.000	0	Rp33.600.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp19.250.000					Rp19.250.000	Rp0
	[#] Komputer (11 Unit) Sumber Dana :					Rp19.250.000					Rp19.250.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer												
	Pemeliharaan - Komputer Spesifikasi : -	11 Unit x 3 Kali	unit/tahun	350.000	0	Rp11.550.000	11 Unit x 3 Kali	unit/tahun	350.000	0	Rp11.550.000	Rp0	
	Pemeliharaan - Laptop Spesifikasi : -	11 Unit	unit/tahun	700.000	0	Rp7.700.000	11 Unit	unit/tahun	700.000	0	Rp7.700.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
	[#] Printer (15 Unit) Sumber Dana :					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer												
	Pemeliharaan - Printer Spesifikasi : -	15 Unit x 1 Kali	unit/tahun	600.000	0	Rp9.000.000	15 Unit x 1 Kali	unit/tahun	600.000	0	Rp9.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp88.857.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp88.857.400	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Renovasi bangunan gedung kantor		1 Pekerjaan		Renovasi bangunan gedung kantor		1 Pekerjaan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai September sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp190.000.000					Rp190.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp190.000.000					Rp190.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp190.000.000					Rp190.000.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp190.000.000					Rp190.000.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp190.000.000					Rp190.000.000	Rp0
	[#] Renovasi bangunan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp190.000.000					Rp190.000.000	Rp0
	[-] Belanja renovasi bangunan gedung kantor											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Spesifikasi :	190000000	Rupiah	pekerjaan	1	0	Rp190.000.000	190000000	Rupiah	pekerjaan	1	0	Rp190.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp190.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp190.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp462.757.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp462.757.400	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Yogyakarta, tanggal _____ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil <u>Dra. SEPTI SRI REJEKI</u> NIP: 196809231995032007 Mengesahkan, PPKD <u>WASESA, S.H.</u> NIP: 196405061993031009									
Januari	Rp12.861.800										
Februari	Rp12.411.800										
Maret	Rp24.861.800										
April	Rp19.561.800										
Mei	Rp13.663.400										
Juni	Rp12.063.400										
Juli	Rp29.838.400										
Agustus	Rp12.163.400										
September	Rp12.263.400										
Oktober	Rp48.051.400										
November	Rp218.963.400										
Desember	Rp46.053.400										
Jumlah	Rp462.757.400										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wasesa, S.H.	196405061993031009	Ka. BPKAD	
2.	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	197203061996031004	Ka. BAPPEDA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Umi Akhsanti, M.T.	197209261998032007	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Organisasi	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Yogyakarta 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	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,80 %	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,80 %
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp1.191.762.128 (<i>terbilang: satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,80 %	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.256.499.558	Dana yang dibutuhkan	Rp1.191.762.128
Keluaran	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100 %	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100 %
Hasil	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100 %	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat Kota Yogyakarta			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Lokasi													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Pemberian Dokumen KK/KTP-El bagi Pemegang SKOT					40 dokumen	Pemberian Dokumen KK/KTP-El bagi Pemegang SKOT					40 dokumen	
	Verifikasi Data Administrasi dan Faktual					40 orang	Verifikasi Data Administrasi dan Faktual					40 orang	
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					Rp96.135.754					Rp56.048.856	(Rp40.086.898)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.135.754					Rp56.048.856	(Rp40.086.898)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.320.000					Rp16.320.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.320.000					Rp16.320.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.320.000					Rp16.320.000	Rp0	
	[#] Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang SKOT					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Jamuan makan Verifikasi penduduk rentan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 8 Kali	oh	20.000	0	Rp4.800.000	30 Orang x 8 Kali	oh	20.000	0	Rp4.800.000	Rp0	
	[#] Verifikasi Data Administrasi dan Faktual					Rp11.520.000					Rp11.520.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pindah Datang dan Keluar												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 8 Kali	oh	20.000	0	Rp4.800.000	30 Orang x 8 Kali	oh	20.000	0	Rp4.800.000	Rp0	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	87 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp5.220.000	87 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp5.220.000	Rp0	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Rentan Adminduk												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp1.500.000	25 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp74.415.754					Rp34.328.856	(Rp40.086.898)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp71.184.000					Rp32.838.000	(Rp38.346.000)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp71.184.000					Rp32.838.000	(Rp38.346.000)	
	[#] Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang SKOT					Rp44.784.000					Rp6.438.000	(Rp38.346.000)	
	Sumber Dana :												
	[-] Belanja Jasa Tenaga Bantuan (Naban)												

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)	
	Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 2 Spesifikasi : Kategori B	1 Orang x 12 Bulan	ob	3.732.000	0	Rp44.784.000	0 ob	ob	3.732.000	0	Rp0	(Rp44.784.000)
	Tenaga Bantuan Kategori 3 angka 1 Spesifikasi : Kategori B	0 ob	ob	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Bulan	ob	3.219.000	0	Rp6.438.000	Rp6.438.000
	 [#] Verifikasi Data Administrasi dan Faktual Sumber Dana :					Rp26.400.000					Rp26.400.000	Rp0
	 [-] Belanja Jasa Tenaga Teknis											
	Pengelola/Pranata/ teknisi/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : D3	1 Orang x 12 Bulan	ob	2.200.000	0	Rp26.400.000	1 Orang x 12 Bulan	ob	2.200.000	0	Rp26.400.000	Rp0
5.1.02.02.02	 Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.231.754					Rp1.490.856	(Rp1.740.898)
5.1.02.02.02.0005	 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.847.360					Rp1.313.520	(Rp1.533.840)
	 [#] Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang SKOT Sumber Dana :					Rp1.791.360					Rp257.520	(Rp1.533.840)
	 [-] Belanja luran BPJS Kesehatan Nabab											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	1 Orang x 0.04 Persen x 3732000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.791.360	1 Orang x 21460 Rupiah	Bulan	12	0	Rp257.520	(Rp1.533.840)
	 [#] Verifikasi Data Administrasi dan Faktual Sumber Dana :					Rp1.056.000					Rp1.056.000	Rp0
	 [-] Belanja luran BPJS Kesehatan Tenaga Teknis											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	1 Orang x 0.04 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.056.000	1 Orang x 0.04 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.056.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp170.842					Rp78.816	(Rp92.026)
	 [#] Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang SKOT Sumber Dana :					Rp107.482					Rp15.456	(Rp92.026)
	 [-] Belanja BPJS Ketenagakerjaan Nabab											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 0.0024 Persen x 3732000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp107.482	1 Orang x 1288 Rupiah	Bulan	12	0	Rp15.456	(Rp92.026)
	 [#] Verifikasi Data Administrasi dan Faktual Sumber Dana :					Rp63.360					Rp63.360	Rp0
	 [-] Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 0.0024 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp63.360	1 Orang x 0.0024 Persen x x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp63.360	Rp0
5.1.02.02.02.0007	 Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp213.552					Rp98.520	(Rp115.032)
	 [#] Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang SKOT Sumber Dana :					Rp134.352					Rp19.320	(Rp115.032)
	 [-] Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan Nabab											

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 Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 0.003 Persen x 3732000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp134.352	1 Orang x 1610 Rupiah	Bulan	12	0	Rp19.320	(Rp115.032)	
	 [#] Verifikasi Data Administrasi dan Faktual Sumber Dana :					Rp79.200					Rp79.200	Rp0	
	 [-] Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Teknis												
	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 0.003 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp79.200	1 Orang x 0.003 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp79.200	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0	
	 [#] Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang SKOT Sumber Dana :					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0	
	 [-] Belanja Transport Verifikasi Penduduk Rentan												
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	216 Orang / Hari	oh	25.000	0	Rp5.400.000	216 Orang / Hari	oh	25.000	0	Rp5.400.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp96.135.754	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp56.048.856 (Rp40.086.898)
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen				3 jenis	Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen				3 jenis			
	Pengadaan Ribbon (KIA, KK dan KTP) dan Cleaning KIT (KTP dan KIA), HDP Film KTP				6 Jenis	Pengadaan Ribbon (KIA, KK dan KTP) dan Cleaning KIT (KTP dan KIA), HDP Film KTP				6 Jenis			
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					Rp1.061.458.554						Rp1.036.808.022 (Rp24.650.532)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.061.458.554						Rp1.036.808.022 (Rp24.650.532)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp849.050.000					Rp849.050.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp849.050.000					Rp849.050.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp67.500.000					Rp67.500.000	Rp0
	[#] Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen Sumber Dana :					Rp67.500.000					Rp67.500.000	Rp0
	[-] Cetak Blanko KIA											
	Blangko KIA Spesifikasi : -	15000 Per Keping	keping	4.500	0	Rp67.500.000	15000 Per Keping	keping	4.500	0	Rp67.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp781.550.000					Rp781.550.000	Rp0
	[#] Pengadaan Ribbon, Catridge (KIA, KK & KTP) dan Cleaning Kit (KTP & KIA), HDP Film KTP Sumber Dana :					Rp781.550.000					Rp781.550.000	Rp0
	[-] Belanja Pengadaan Ribbon, Catridge (KIA, KK, & KTP) dan Cleaning Kit (KTP & KIA), HDP Film KTP											
	Cleaning Kit Spesifikasi : -	71 Buah	buah	600.000	0	Rp42.600.000	71 Buah	buah	600.000	0	Rp42.600.000	Rp0
	HDP Film cetak KTP El Spesifikasi : -	41 Buah	buah	1.750.000	0	Rp71.750.000	41 Buah	buah	1.750.000	0	Rp71.750.000	Rp0
	Ribbon cetak KIA Spesifikasi : -	138 Buah	buah	1.250.000	0	Rp172.500.000	138 Buah	buah	1.250.000	0	Rp172.500.000	Rp0
	Ribbon colour cetak KTP el Spesifikasi : -	117 Buah	buah	3.600.000	0	Rp421.200.000	117 Buah	buah	3.600.000	0	Rp421.200.000	Rp0
	[-] Catridge Toner Cetak KK											
	Catridge Toner cetak KK/Akta Spesifikasi : -	0 buah	buah	0	0	Rp0	49 Buah	buah	1.500.000	0	Rp73.500.000	Rp73.500.000
	Toner Spesifikasi : HP Laserjet 30 A	49 Buah	buah	1.500.000	0	Rp73.500.000	-0 Buah	buah	1.500.000	0	Rp0	(Rp73.500.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp212.408.554					Rp187.758.022	(Rp24.650.532)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp203.184.000					Rp179.604.000	(Rp23.580.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp203.184.000					Rp179.604.000	(Rp23.580.000)
	[#] Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen Sumber Dana :					Rp203.184.000					Rp179.604.000	(Rp23.580.000)
	[-] Tenaga Bantuan											
	Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 2 Spesifikasi : Kategori B	1 Orang x 12 Bulan	ob	3.732.000	0	Rp44.784.000	0 ob	ob	3.417.000	0	Rp0	(Rp44.784.000)
	Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 3 Spesifikasi : Kategori B	0 ob	ob	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	ob	3.417.000	0	Rp41.004.000	Rp41.004.000

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)
	[-] Tenaga Teknis											
	Pengelola/Pranata/ teknisi/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : D3	6 Orang x 12 Bulan	ob	2.200.000	0	Rp158.400.000	3 Orang x 12 Bulan	ob	2.200.000	0	Rp79.200.000	(Rp79.200.000)
	Pengelola/Pranata/ teknisi/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : D3	0 ob	ob	0	0	Rp0	3 Orang x 9 Bulan	ob	2.200.000	0	Rp59.400.000	Rp59.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp9.224.554					Rp8.154.022	(Rp1.070.532)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp8.127.360					Rp7.184.160	(Rp943.200)
	[#] Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen Sumber Dana :					Rp8.127.360					Rp7.184.160	(Rp943.200)
	[-] BPJS Kesehatan Nabab											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	1 Orang x 0.04 Persen x 3732000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.791.360	1 Orang x 0.04 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.640.160	(Rp151.200)
	[-] BPJS Kesehatan Tenaga Teknis											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	6 Orang x 0.04 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp6.336.000	3 Orang x 154000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp5.544.000	(Rp792.000)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp487.642					Rp431.050	(Rp56.592)
	[#] Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen Sumber Dana :					Rp487.642					Rp431.050	(Rp56.592)
	[-] BPJS Ketenagakerjaan Nabab											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 0.0024 Persen x 3732000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp107.482	1 Orang x 0.0024 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp98.410	(Rp9.072)
	[-] BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Teknis											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	6 Orang x 0.0024 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp380.160	3 Orang x 9240 Rupiah	Bulan	12	0	Rp332.640	(Rp47.520)
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp609.552					Rp538.812	(Rp70.740)
	[#] Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen Sumber Dana :					Rp609.552					Rp538.812	(Rp70.740)
	[-] BPJS Ketenagakerjaan Nabab											
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 0.003 Persen x 3732000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp134.352	1 Orang x 0.003 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp123.012	(Rp11.340)
	[-] BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Teknis											

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 Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	6 Orang x 0.003 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp475.200	3 Orang x 11550 Rupiah	Bulan	12	0	Rp415.800	(Rp59.400)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.061.458.554	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.036.808.022 (Rp24.650.532)

Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Pelaksanaan Mobile KTP-EI untuk lansia dan keterbatasan fisik	15 orang	Pelaksanaan Mobile KTP-EI untuk lansia dan keterbatasan fisik	15 orang
	Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk	960 orang	Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk	960 orang
	Pelayanan Mobile KIA untuk pelajar sekolah dasar di 15 sekolah dasar	300 orang	Pelayanan Mobile KIA untuk pelajar sekolah dasar di 15 sekolah dasar	300 orang
	Pelayanan Perekaman KTP-EI bagi pelajar SLTA	450 orang	Pelayanan Perekaman KTP-EI bagi pelajar SLTA	450 orang
	Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	14 kelurahan	Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	14 kelurahan

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					Rp98.905.250					Rp98.905.250	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.905.250					Rp98.905.250	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.305.250					Rp47.305.250	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.305.250					Rp47.305.250	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp341.250					Rp341.250	Rp0
	[#] Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) Sumber Dana :					Rp341.250					Rp341.250	Rp0
	[-] Belanja Fotocopy											
	Fotocopy Spesifikasi : -	1500 Lembar	Lembar	200	0	Rp300.000	1500 Lembar	Lembar	200	0	Rp300.000	Rp0
	Jilid biasa Spesifikasi : -	3 Buku	buah	13.750	0	Rp41.250	3 Buku	buah	13.750	0	Rp41.250	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.504.000					Rp19.504.000	Rp0

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)
	[#] Pelaksanaan Mobile KTP-EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik Sumber Dana :					Rp2.916.000					Rp2.916.000	Rp0
	[-] Evaluasi Mobile Lansia dan Keterbatasan Fisik											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp1.800.000	30 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[-] Koordinasi Tim Mobile KTP-EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	31 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp1.116.000	31 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp1.116.000	Rp0
	[#] Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk Sumber Dana :					Rp5.308.000					Rp5.308.000	Rp0
	[-] Koordinasi Pelayanan Jemput Bola Dafduk											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	28 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp1.008.000	28 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp1.008.000	Rp0
	[-] Koordinasi Pelayanan MANTAP kerjasama dengan KUA											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 12 Kali	os	9.000	0	Rp2.700.000	25 Orang x 12 Kali	os	9.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	[-] Koordinasi persiapan pelaksanaan Pelayanan Drive Thru cetak KTP-EI											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp1.600.000	20 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp1.600.000	Rp0
	[#] Pelayanan Mobile KIA untuk pelajar sekolah dasar di 15 sekolah dasar Sumber Dana :					Rp900.000					Rp900.000	Rp0
	[-] Koordinasi Tim Pelayanan mobile KIA											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp900.000	25 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp900.000	Rp0
	[#] Pelayanan Perekaman KTP-EI bagi pelajar SLTA Sumber Dana :					Rp540.000					Rp540.000	Rp0
	[-] Koordinasi Pelayanan Perekaman pelajar SLTA											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp540.000	15 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp540.000	Rp0
	[#] Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) Sumber Dana :					Rp9.840.000					Rp9.840.000	Rp0
	[-] Koordinasi Persiapan GISA											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	90 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp3.240.000	90 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp3.240.000	Rp0
	[-] Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi GISA											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	90 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp3.600.000	90 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Pembinaan petugas registrasi											

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)	
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	50 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp3.000.000	50 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp27.460.000					Rp27.460.000	Rp0
	 [#] Pelaksanaan Mobile KTP-EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik Sumber Dana :					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	 [-] Pelaksanaan Mobile KTP-el Lansia dan Keterbatasan Fisik											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	5 Orang x 1 Kegiatan x 15 Orang	oh	20.000	0	Rp1.500.000	5 Orang x 1 Kegiatan x 15 Orang	oh	20.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	 [#] Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk Sumber Dana :					Rp21.760.000					Rp21.760.000	Rp0
	 [-] Pelaksanaan mobile KK/KTP-el khusus pemegang KMS											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	4 Orang x 30 Kegiatan	oh	20.000	0	Rp2.400.000	4 Orang x 30 Kegiatan	oh	20.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	 [-] Pelaksanaan pelayanan Drive Thru cetak KTP-El											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	11 Orang x 8 Kali x 11 Bulan	oh	20.000	0	Rp19.360.000	11 Orang x 8 Kali x 11 Bulan	oh	20.000	0	Rp19.360.000	Rp0
	 [#] Pelayanan Mobile KIA untuk pelajar sekolah dasar di 15 sekolah dasar Sumber Dana :					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	 [-] Pelaksanaan Pelayanan Mobile KIA											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	7 Orang x 15 Kegiatan	oh	20.000	0	Rp2.100.000	7 Orang x 15 Kegiatan	oh	20.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	 [#] Pelayanan Perekaman KTP-El bagi pelajar SLTA Sumber Dana :					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	 [-] Pelaksanaan Perekaman Pelajar KTPel SLTA											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	7 Orang x 15 Kegiatan	oh	20.000	0	Rp2.100.000	7 Orang x 15 Kegiatan	oh	20.000	0	Rp2.100.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.600.000					Rp51.600.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp51.600.000					Rp51.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp23.100.000					Rp23.100.000	Rp0
	 [#] Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk Sumber Dana :					Rp23.100.000					Rp23.100.000	Rp0
	 [-] Honorarium Petugas Pelayanan MANTAP dari KUA											
	Honorarium - Petugas Persiapan Lapangan Spesifikasi : -	14 Orang x 11 Bulan	oh	150.000	0	Rp23.100.000	14 Orang x 11 Bulan	oh	150.000	0	Rp23.100.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp28.500.000					Rp28.500.000	Rp0
	 [#] Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) Sumber Dana :					Rp28.500.000					Rp28.500.000	Rp0

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)			
	[-] Honorarium Pendataan GISA													
	Verifikasi data Spesifikasi : -	2850 Lembar	Per lembar	10.000	0	Rp28.500.000	2850 Lembar	Per lembar	10.000	0	Rp28.500.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp98.905.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp98.905.250	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.256.499.558	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.191.762.128	(Rp64.737.430)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.043.725
Februari	Rp36.909.725
Maret	Rp35.299.725
April	Rp877.387.049
Mei	Rp33.415.292
Juni	Rp31.985.292
Juli	Rp31.936.292
Agustus	Rp31.398.292
September	Rp30.506.292
Oktober	Rp34.519.542
November	Rp26.841.902
Desember	Rp17.519.000
Jumlah	Rp1.191.762.128

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP: 196809231995032007

Mengesahkan,
PPKD

WASESA, S.H.
NIP: 196405061993031009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wasesa, S.H.	196405061993031009	Ka. BPKAD	
2.	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	197203061996031004	Ka. BAPPEDA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Umi Akhsanti, M.T.	197209261998032007	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Organisasi	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Yogyakarta 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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 %	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 %
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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp402.836.450 (<i>terbilang: empat ratus dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 %	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp386.637.530	Dana yang dibutuhkan	Rp402.836.450
Keluaran	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100 %	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100 %
Hasil	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100 %	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat Kota Yogyakarta			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Lokasi	:																																									
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Pencatatan perkawinan,perceraian,perubahan status anak dan pewarganegaraan</td> <td>12 bulan</td> <td colspan="3">Pencatatan perkawinan,perceraian,perubahan status anak dan pewarganegaraan</td> <td>12 bulan</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Penjilidan berkas permohonan</td> <td>450 Eksemplar</td> <td colspan="3">Penjilidan berkas permohonan</td> <td>450 Eksemplar</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sinkronisasi data pencatatan sipil</td> <td>1 laporan</td> <td colspan="3">Sinkronisasi data pencatatan sipil</td> <td>1 laporan</td> </tr> </tbody> </table>	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Pencatatan perkawinan,perceraian,perubahan status anak dan pewarganegaraan			12 bulan	Pencatatan perkawinan,perceraian,perubahan status anak dan pewarganegaraan			12 bulan	Penjilidan berkas permohonan			450 Eksemplar	Penjilidan berkas permohonan			450 Eksemplar	Sinkronisasi data pencatatan sipil			1 laporan	Sinkronisasi data pencatatan sipil			1 laporan
	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																					
	Indikator			Target	Indikator			Target																																		
	Pencatatan perkawinan,perceraian,perubahan status anak dan pewarganegaraan			12 bulan	Pencatatan perkawinan,perceraian,perubahan status anak dan pewarganegaraan			12 bulan																																		
Penjilidan berkas permohonan			450 Eksemplar	Penjilidan berkas permohonan			450 Eksemplar																																			
Sinkronisasi data pencatatan sipil			1 laporan	Sinkronisasi data pencatatan sipil			1 laporan																																			
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					Rp97.586.705					Rp97.586.705	Rp0																														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp97.586.705					Rp97.586.705	Rp0																														
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.700.000					Rp27.700.000	Rp0																														
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.700.000					Rp27.700.000	Rp0																														
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0																														
	[#] Penjilidan Berkas Permohonan					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0																														
	Sumber Dana :																																									
	[-] Belanja Penjilidan Berkas Permohonan																																									
	Penjilidan Berkas Permohonan	450 Eksemplar	Buku	40.000	0	Rp18.000.000	450 Eksemplar	Buku	40.000	0	Rp18.000.000	Rp0																														
	Spesifikasi : -																																									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.700.000					Rp9.700.000	Rp0																														
	[#] Penjilidan Berkas Permohonan					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0																														
	Sumber Dana :																																									
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan dan Penyusunan Berkas Permohonan																																									
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah	15 Orang x 5 Kali	oh	20.000	0	Rp1.500.000	15 Orang x 5 Kali	oh	20.000	0	Rp1.500.000	Rp0																														
	Spesifikasi : -																																									
	[#] Sinkronisasi Data Pencatatan Sipil dengan Lembaga Agama					Rp8.200.000					Rp8.200.000	Rp0																														
	Sumber Dana :																																									
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dengan Stakholder																																									
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah	25 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp1.000.000	25 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp1.000.000	Rp0																														
	Spesifikasi : -																																									
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengendalian Kegiatan																																									
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah	15 Orang x 24 Kali	oh	20.000	0	Rp7.200.000	15 Orang x 24 Kali	oh	20.000	0	Rp7.200.000	Rp0																														
	Spesifikasi : -																																									
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp69.886.705					Rp69.886.705	Rp0																														
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp66.851.640					Rp66.851.640	Rp0																														

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)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp66.851.640					Rp66.851.640	Rp0
	[#] Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Sumber Dana :					Rp66.851.640					Rp66.851.640	Rp0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Bantuan (Naban)											
	Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 3 Spesifikasi : Kategori B	1 Orang x 12 Bulan	ob	3.417.000	0	Rp41.004.000	1 Orang x 12 Bulan	ob	3.417.000	0	Rp41.004.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Teknis											
	Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : SLTA	1 Orang x 12 Bulan	ob	2.153.970	0	Rp25.847.640	1 Orang x 12 Bulan	ob	2.153.970	0	Rp25.847.640	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.035.065					Rp3.035.065	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.674.066					Rp2.674.066	Rp0
	[#] Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Sumber Dana :					Rp2.674.066					Rp2.674.066	Rp0
	[-] Belanja luran BPJS Kesehatan Naban											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	1 Orang x 0.04 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.640.160	1 Orang x 0.04 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.640.160	Rp0
	[-] Belanja luran BPJS Kesehatan Tenaga Teknis											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	1 Orang x 0.04 Persen x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.033.906	1 Orang x 0.04 Persen x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.033.906	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp160.444					Rp160.444	Rp0
	[#] Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Sumber Dana :					Rp160.444					Rp160.444	Rp0
	[-] Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan Naban											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 0.0024 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp98.410	1 Orang x 0.0024 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp98.410	Rp0
	[-] Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Teknis											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 0.0024 Persen x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp62.034	1 Orang x 0.0024 Persen x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp62.034	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp200.555					Rp200.555	Rp0
	[#] Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Sumber Dana :					Rp200.555					Rp200.555	Rp0
	[-] Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan Naban											
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 0.003 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp123.012	1 Orang x 0.003 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp123.012	Rp0
	[-] Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Teknis											

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 Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 0.003 Persen x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp77.543	1 Orang x 0.003 Persen x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp77.543	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp97.586.705	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp97.586.705	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit	15 Rumah Sakit	Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit	15 Rumah Sakit
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian	12 Bulan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian	12 Bulan
	Pengadaan Documen Non Security Pencatatan Sipil	2 Jenis	Pengadaan Documen Non Security Pencatatan Sipil	2 Jenis
	Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	22 Kelurahan	Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	22 Kelurahan

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					Rp245.925.825					Rp262.124.745	Rp16.198.920
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp245.925.825					Rp262.124.745	Rp16.198.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.842.000					Rp23.842.000	Rp3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.842.000					Rp23.842.000	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.082.000					Rp13.082.000	Rp3.000.000
	[#] Pengadaan Documen Non Security Pencatatan Sipil Sumber Dana :					Rp10.082.000					Rp13.082.000	Rp3.000.000
	[-] Belanja Cetak Brosur/Leaflet											
	cetak brosur Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	450 Lembar	lembar	5.000	0	Rp2.250.000	450 Lembar	lembar	5.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak Stopmap Akta Kematian											

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)	
	Stopmap Layanan Dukcapil Spesifikasi : Map Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian	200 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp700.000	200 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp700.000	Rp0
	[-] Belanja Fotocopy											
	Fotocopy Spesifikasi : -	2360 Lembar	Lembar	200	0	Rp472.000	2360 Lembar	Lembar	200	0	Rp472.000	Rp0
	[-] Belanja Penjilidan Dokumen Register											
	Penjilidan Dokumen Register Spesifikasi : -	222 Buku	Buku	30.000	0	Rp6.660.000	322 Buku	Buku	30.000	0	Rp9.660.000	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.360.000					Rp6.360.000	Rp0
	[#] Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah Sumber Dana :					Rp6.360.000					Rp6.360.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Pelayanan Akta											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp1.600.000	20 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp1.600.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Pelayanan Akta Kelahiran bagi penduduk rentan/anak											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp3.000.000	25 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Percepatan Pelayanan Akta dengan Wilayah											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	48 Orang	oh	20.000	0	Rp960.000	48 Orang	oh	20.000	0	Rp960.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Tim Pelayanan di Wilayah											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp800.000	20 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.400.000					Rp4.400.000	Rp0
	[#] Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah Sumber Dana :					Rp4.400.000					Rp4.400.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Tim Pelayanan Percepatan di Wilayah (Jemput Bola)											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 22 Kelurahan	oh	20.000	0	Rp4.400.000	10 Orang x 22 Kelurahan	oh	20.000	0	Rp4.400.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp225.083.825					Rp238.282.745	Rp13.198.920
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp219.651.640					Rp231.951.640	Rp12.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp90.000.000					Rp85.500.000	(Rp4.500.000)
	[#] Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit Sumber Dana :					Rp90.000.000					Rp85.500.000	(Rp4.500.000)

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)	
	[-] Honorarium Tim Pelayanan Akta di Rumah Sakit											
	Anggota - B Spesifikasi : Tim Tingkat Kota	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp90.000.000	28 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp63.000.000	(Rp27.000.000)
	[-] Honor Tim Pelayanan Akta di Rumah Sakit											
	Anggota - B Spesifikasi : Tim Tingkat Kota	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	30 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp22.500.000	Rp22.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp129.651.640					Rp146.451.640	Rp16.800.000
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Sumber Dana :					Rp119.651.640					Rp139.451.640	Rp19.800.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Bantuan (Naban)											
	Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 3 Spesifikasi : Kategori B	1 Orang x 12 Bulan	ob	3.417.000	0	Rp41.004.000	1 Orang x 12 Bulan	ob	3.417.000	0	Rp41.004.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Teknis											
	Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : SLTA	1 Orang x 12 Bulan	ob	2.153.970	0	Rp25.847.640	1 Orang x 12 Bulan	ob	2.153.970	0	Rp25.847.640	Rp0
	Pengelola/Pranata/ teknisi/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : D3	2 Orang x 12 Bulan	ob	2.200.000	0	Rp52.800.000	2 Orang x 12 Bulan	ob	2.200.000	0	Rp52.800.000	Rp0
	[-] Belanja Tenaga Teknis											
	Pengelola/Pranata/ teknisi/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : D3	0 ob	ob	0	0	Rp0	3 Orang x 3 Bulan	ob	2.200.000	0	Rp19.800.000	Rp19.800.000
	[#] Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp7.000.000	(Rp3.000.000)
	[-] Honorarium Pendataan GISA Pencatatan Sipil											
	Verifikasi data Spesifikasi : -	1000 Lembar	Per lembar	10.000	0	Rp10.000.000	700 Lembar	Per lembar	10.000	0	Rp7.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp5.432.185					Rp6.331.105	Rp898.920
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.786.066					Rp5.578.066	Rp792.000
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Sumber Dana :					Rp4.786.066					Rp5.578.066	Rp792.000
	[-] Belanja BPJS Tenaga Teknis											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	3 Orang x 0.04 Persen x 2200000 Rupiah x 0.25 Kali	Bulan	12	0	Rp792.000	Rp792.000
	[-] Belanja luran BPJS Kesehatan Naban											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	1 Orang x 0.04 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.640.160	1 Orang x 0.04 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.640.160	Rp0
	[-] Belanja luran BPJS Kesehatan Tenaga Teknis											

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 Luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	2 Orang x 0.04 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp2.112.000	2 Orang x 0.04 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp2.112.000	Rp0		
	Belanja Luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	1 Orang x 0.04 Persen x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.033.906	1 Orang x 0.04 Persen x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.033.906	Rp0		
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp287.164						Rp334.684	Rp47.520	
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Sumber Dana :					Rp287.164						Rp334.684	Rp47.520	
	[-] Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan Nabab													
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 0.0024 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp98.410	1 Orang x 0.0024 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp98.410	Rp0		
	[-] Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Teknis													
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	3 Orang x 0.0024 Persen x 2200000 Rupiah x 0.25 Kali	Bulan	12	0	Rp47.520	Rp47.520		
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 0.0024 Persen x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp62.034	1 Orang x 0.0024 Persen x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp62.034	Rp0		
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 0.0024 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp126.720	2 Orang x 0.0024 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp126.720	Rp0		
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp358.955						Rp418.355	Rp59.400	
	[#] Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Sumber Dana :					Rp358.955						Rp418.355	Rp59.400	
	[-] Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan Nabab													
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 0.003 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp123.012	1 Orang x 0.003 Persen x 3417000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp123.012	Rp0		
	[-] Belanja luran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Teknis													
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	2 Orang x 0.003 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp158.400	2 Orang x 0.003 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp158.400	Rp0		
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	3 Orang x 0.003 Persen x 2200000 Rupiah x 0.25 Kali	Bulan	12	0	Rp59.400	Rp59.400		
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 0.003 Persen x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp77.543	1 Orang x 0.003 Persen x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp77.543	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp245.925.825	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp262.124.745	Rp16.198.920

Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Yogyakarta												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian					4 jenis	Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian					4 jenis	
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					Rp43.125.000					Rp43.125.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.125.000					Rp43.125.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.125.000					Rp43.125.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.125.000					Rp43.125.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp42.725.000					Rp42.725.000	Rp0	
	[#] Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian					Rp42.725.000					Rp42.725.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Belanja Cetak Banner Perkawinan												
	Banner	45 Buah	set	150.000	0	Rp6.750.000	45 Buah	set	150.000	0	Rp6.750.000	Rp0	
	Spesifikasi : -												
	[-] Belanja Cetak Bukti Lapo Perkawinan dan Perceraian												
	Cetak Bukti Laporan Perkawinan/Perceraian	100 Lembar	lembar	5.000	0	Rp500.000	100 Lembar	lembar	5.000	0	Rp500.000	Rp0	
	Spesifikasi : -												
	[-] Belanja Cetak Buku Saku Pencatatan Perkawinan												
	buku saku	500 Buku	buah	30.000	0	Rp15.000.000	500 Buku	buah	30.000	0	Rp15.000.000	Rp0	
	Spesifikasi : -												
	[-] Belanja Cetak Leaflet												
	Leaflet Persyaratan Capil	2800 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp14.000.000	2800 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp14.000.000	Rp0	
	Spesifikasi : -												
	[-] Belanja Cetak Stopmap Akta Perceraian												
	Stopmap Layanan Dukcapil	350 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp1.225.000	350 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp1.225.000	Rp0	
	Spesifikasi : Map Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian												
	[-] Belanja Cetak Stopmap Akta Perkawinan												
	Stopmap Layanan Dukcapil	1000 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp3.500.000	1000 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp3.500.000	Rp0	
	Spesifikasi : Map Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian												

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 Cetak Stopmap Perkawinan MANTUL											
	Stopmap Layanan Dukcapil Spesifikasi : Map Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian	500 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp1.750.000	500 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp1.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[#] Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian Sumber Dana :					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyiapan Materi											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp400.000	10 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp400.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.125.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp43.125.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp386.637.530	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp402.836.450	Rp16.198.920

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp705.606
Februari	Rp18.547.546
Maret	Rp53.832.546
April	Rp54.747.546
Mei	Rp19.447.546
Juni	Rp21.279.546
Juli	Rp43.497.546
Agustus	Rp36.347.546
September	Rp20.447.546
Oktober	Rp54.082.466
November	Rp25.382.466
Desember	Rp54.518.544
Jumlah	Rp402.836.450

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP: 196809231995032007

Mengesahkan,
PPKD

WASESA, S.H.
NIP: 196405061993031009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wasesa, S.H.	196405061993031009	Ka. BPKAD	
2.	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	197203061996031004	Ka. BAPPEDA	
3.	Umi Akhsanti, M.T.	197209261998032007	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Organisasi	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Yogyakarta 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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 %	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 %
Kegiatan	: 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan 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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp144.275.000 (<i>terbilang: seratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 %	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp144.275.000	Dana yang dibutuhkan	Rp144.275.000
Keluaran	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100 %	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100 %
Hasil	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100 %	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat Kota Yogyakarta			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator				Target		Indikator				Target			
	Sosialisasi Perkawinan				5 kali		Sosialisasi Perkawinan				5 kali			
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						Rp144.275.000						Rp144.275.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp144.275.000						Rp144.275.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp89.775.000						Rp89.775.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp89.775.000						Rp89.775.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Perkawinan Sumber Dana :						Rp10.000.000						Rp10.000.000	Rp0
	[-] Belanja Seminar Kit Sosialisasi													
	Seminar Kit Spesifikasi : -	100 Orang x 5 Kali	peserta	20.000	0	Rp10.000.000	100 Orang x 5 Kali	peserta	20.000	0	Rp10.000.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp2.750.000						Rp2.750.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Perkawinan Sumber Dana :						Rp2.750.000						Rp2.750.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak Backdrop Sosialisasi													
	Cetak Backdrop Spesifikasi :	3 Meter x 5 Kali	meter	50.000	0	Rp750.000	3 Meter x 5 Kali	meter	50.000	0	Rp750.000	Rp0		
	[-] Belanja Fotocopy Materi Sosialisasi													
	Fotocopy Spesifikasi : -	100 Orang x 20 Lembar x 5 Kali	Lembar	200	0	Rp2.000.000	100 Orang x 20 Lembar x 5 Kali	Lembar	200	0	Rp2.000.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp77.025.000						Rp77.025.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Perkawinan Sumber Dana :						Rp77.025.000						Rp77.025.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Sosialisasi													
	Paket Rapat - Halfday Spesifikasi : -	113 Orang x 5 Kali	oh	125.000	0	Rp70.625.000	113 Orang x 5 Kali	oh	125.000	0	Rp70.625.000	Rp0		
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Sosialisasi													
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 16 Kali	oh	20.000	0	Rp6.400.000	20 Orang x 16 Kali	oh	20.000	0	Rp6.400.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp42.000.000						Rp42.000.000	Rp0

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)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp42.000.000					Rp42.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Perkawinan Sumber Dana :					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[-] Belanja Honorarium Narasumber											
	Narasumber - Eselon IV/JFUJFT/yang disetarakan Spesifikasi : -	1 Orang / Jam x 5 Kali	oj	800.000	0	Rp4.000.000	1 Orang / Jam x 5 Kali	oj	800.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD Spesifikasi : -	1 Orang / Jam x 5 Kali	oj	1.000.000	0	Rp5.000.000	1 Orang / Jam x 5 Kali	oj	1.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp33.000.000					Rp33.000.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Perkawinan Sumber Dana :					Rp33.000.000					Rp33.000.000	Rp0
	[-] Belanja Pembuatan Materi Sosialisasi											
	Media Elektronik - Multimedia - Video Vlog Spesifikasi : -	2 Kali	video	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Kali	video	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] Belanja Sosialisasi melalui Media Elektronik											
	Media Elektronik - Program TV - blocking time materi siap tayang Spesifikasi : 13:00-18:30 WIB	2 Kali	tayang	15.000.000	0	Rp30.000.000	2 Kali	tayang	15.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp12.500.000					Rp12.500.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.500.000					Rp12.500.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp12.500.000					Rp12.500.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Perkawinan Sumber Dana :					Rp12.500.000					Rp12.500.000	Rp0
	[-] Belanja Transport Peserta											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	100 Orang x 5 Kali	oh	25.000	0	Rp12.500.000	100 Orang x 5 Kali	oh	25.000	0	Rp12.500.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp144.275.000					Rp144.275.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp144.275.000					Rp144.275.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp1.500.000
Mei	Rp22.175.000
Juni	Rp22.175.000
Juli	Rp37.175.000
Agustus	Rp23.675.000
September	Rp22.575.000
Oktober	Rp0
November	Rp15.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp144.275.000

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP: 196809231995032007

Mengesahkan,
PPKD

WASESA, S.H.
NIP: 196405061993031009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wasesa, S.H.	196405061993031009	Ka. BPKAD	
2.	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	197203061996031004	Ka. BAPPEDA	
3.	Umi Akhsanti, M.T.	197209261998032007	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Organisasi	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Yogyakarta 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	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase pemanfaatan data kependudukan</td> <td>100.00 %</td> <td>Persentase pemanfaatan data kependudukan</td> <td>100.00 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100.00 %	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100.00 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase pemanfaatan data kependudukan	100.00 %	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100.00 %													
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan															
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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2022	: Rp8.400.000 (<i>terbilang: delapan juta empat ratus ribu rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100.00 %	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100.00 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp8.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp8.400.000												
Keluaran	SIAK berfungsi dengan baik	100 %	SIAK berfungsi dengan baik	100 %												
Hasil	SIAK berfungsi dengan baik	100 %	SIAK berfungsi dengan baik	100 %												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pemerintah Kota Yogyakarta															
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan															
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi	:															
Keluaran Sub Kegiatan	:															

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Kerjasama dengan lintas sektor			2 jenis	Kerjasama dengan lintas sektor				2 jenis		
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					Rp8.400.000					Rp8.400.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.400.000					Rp8.400.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.400.000					Rp8.400.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.400.000					Rp8.400.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp900.000					Rp900.000	Rp0
	[#] kerjasama lintas sektor					Rp900.000					Rp900.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] fotokopi kerjasama											
	Fotocopy	4500 Lembar	Lembar	200	0	Rp900.000	4500 Lembar	Lembar	200	0	Rp900.000	Rp0
	Spesifikasi : -											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[#] kerjasama lintas sektor					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Bintek Operator Kerjasama Rumah Sakit											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah	15 Orang / Hari x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp900.000	15 Orang / Hari x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp900.000	Rp0
	Spesifikasi : -											
	[-] Bintek pemanfaatan data											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah	15 Orang / Hari x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp3.000.000	15 Orang / Hari x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Spesifikasi : -											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah	15 Orang / Sessi x 10 Kali	os	9.000	0	Rp1.350.000	15 Orang / Sessi x 10 Kali	os	9.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	Spesifikasi : -											
	[-] Makan Minum Rapat Kerjasama											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah	25 Orang / Sessi x 10 Kali	os	9.000	0	Rp2.250.000	25 Orang / Sessi x 10 Kali	os	9.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Spesifikasi : -											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp8.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp8.400.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp8.400.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp8.400.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp360.000
Februari	Rp960.000
Maret	Rp960.000
April	Rp0
Mei	Rp960.000
Juni	Rp1.620.000
Juli	Rp660.000
Agustus	Rp660.000
September	Rp1.260.000
Oktober	Rp660.000
November	Rp300.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp8.400.000

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP: 196809231995032007

Mengesahkan,
PPKD

WASESA, S.H.
NIP: 196405061993031009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wasesa, S.H.	196405061993031009	Ka. BPKAD	
2.	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	197203061996031004	Ka. BAPPEDA	
3.	Umi Akhsanti, M.T.	197209261998032007	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Organisasi	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Yogyakarta 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 : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100.00 %	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100.00 %
Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp788.785.320 (<i>terbilang: tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100.00 %	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100.00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp426.355.320	Dana yang dibutuhkan	Rp788.785.320
Keluaran	SIAK berfungsi dengan baik	100 %	SIAK berfungsi dengan baik	100 %
Hasil	SIAK berfungsi dengan baik	100 %	SIAK berfungsi dengan baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.03 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Bimbingan Teknis SDM	2 kali	Bimbingan Teknis SDM	2 kali
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan di 14 Kecamatan dan 1 Dinas berupa Komputer 5 unit, Printer Cetak Dokumen 5 unit, LED Monitor 40 inchi 3 buah, Webcam 13 buah, Data Storage 2 buah, Eksternal Hardisk 4 T 2 buah, Clip On 3 unit, Mixing Console/Soundcard 1 unit, dan Lighting 2 unit	12 jenis	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan di 14 Kecamatan dan 1 Dinas berupa Komputer 5 unit, Printer Cetak Dokumen 5 unit, LED Monitor 40 inchi 3 buah, Webcam 13 buah, Data Storage 2 buah, Eksternal Hardisk 4 T 2 buah, Clip On 3 unit, Mixing Console/Soundcard 1 unit, dan Lighting 2 unit	12 jenis
		UPS Mobil Layanan Adminduk 1 unit, Finger/Scan Print KTP-EI 5 unit, Iris Scanner KTP-EI 5 unit, Scanner Barcode 2D 5 unit, Komputer PC 5 unit	5 jenis

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					Rp111.985.320					Rp111.915.320	(Rp70.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp111.985.320					Rp111.915.320	(Rp70.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.588.200					Rp42.518.200	(Rp70.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.588.200					Rp42.518.200	(Rp70.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp156.200					Rp156.200	Rp0
	[#] Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan					Rp156.200					Rp156.200	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Fotocopy											
	Fotocopy Spesifikasi : -	781 Lembar	Lembar	200	0	Rp156.200	781 Lembar	Lembar	200	0	Rp156.200	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp38.740.000					Rp38.670.000	(Rp70.000)
	[#] Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan					Rp38.740.000					Rp38.670.000	(Rp70.000)
	Sumber Dana :											
	[-] Belanja Catridge Laser Jet											
	Catridge Laserjet Spesifikasi : Catridge Laserjet	100 Buah	Buah	198.000	0	Rp19.800.000	135 Buah	Buah	198.000	0	Rp26.730.000	Rp6.930.000
	[-] Belanja Film Printer Datacard KTP-EI											
	Film Spesifikasi : Film	5 Buah	Buah	1.300.000	0	Rp6.500.000	5 Buah	Buah	1.300.000	0	Rp6.500.000	Rp0
	[-] Belanja Kartu SAM											
	Kartu SAM Spesifikasi : Kartu SAM	20 Buah	buah	350.000	0	Rp7.000.000	0 buah	buah	350.000	0	Rp0	(Rp7.000.000)
	[-] Belanja Tinta Printer											

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 Printer Spesifikasi : Tinta Printer	17 Buah	Buah	210.000	0	Rp3.570.000	17 Buah	Buah	210.000	0	Rp3.570.000	Rp0
	[-] Belanja Tinta Printer Refil											
	Tinta Printer Refil Spesifikasi : Tinta Printer Refil	17 Buah	Buah	110.000	0	Rp1.870.000	17 Buah	Buah	110.000	0	Rp1.870.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.692.000					Rp3.692.000	Rp0
	[#] Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan Sumber Dana :					Rp3.692.000					Rp3.692.000	Rp0
	[-] Bimtek SDM											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	100 Orang	oh	20.000	0	Rp2.000.000	100 Orang	oh	20.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	100 Orang	os	9.000	0	Rp900.000	100 Orang	os	9.000	0	Rp900.000	Rp0
	[-] Rapat fasilitasi sarana dan prasarana PIAK											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	88 Orang	os	9.000	0	Rp792.000	88 Orang	os	9.000	0	Rp792.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp62.397.120					Rp62.397.120	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp52.800.000					Rp52.800.000	Rp0
	[#] Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan Sumber Dana :					Rp52.800.000					Rp52.800.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Teknis											
	Pengelola/Pranata/ teknisi/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : D3	2 Orang x 12 Bulan	ob	2.200.000	0	Rp52.800.000	2 Orang x 12 Bulan	ob	2.200.000	0	Rp52.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
	[#] Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan Sumber Dana :					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
	[-] Belanja Paket Internet Layanan											
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : -	6 Unit x 12 Bulan x 100000 Rupiah	tahun	1	0	Rp7.200.000	6 Unit x 12 Bulan x 100000 Rupiah	tahun	1	0	Rp7.200.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp2.397.120					Rp2.397.120	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.112.000					Rp2.112.000	Rp0
	[#] Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan Sumber Dana :					Rp2.112.000					Rp2.112.000	Rp0
	[-] BPJS Kesehatan											

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 Luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	2 Orang x 0.04 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp2.112.000	2 Orang x 0.04 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp2.112.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp126.720					Rp126.720	Rp0
	[#] Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan Sumber Dana :					Rp126.720					Rp126.720	Rp0
	[-] BPJS Ketenagakerjaan											
	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 0.0024 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp126.720	2 Orang x 0.0024 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp126.720	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp158.400					Rp158.400	Rp0
	[#] Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan Sumber Dana :					Rp158.400					Rp158.400	Rp0
	[-] BPJS Ketenagakerjaan											
	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	2 Orang x 0.003 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp158.400	2 Orang x 0.003 Persen x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp158.400	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
	[#] Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan Sumber Dana :					Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer											
	Pemeliharaan - Komputer Spesifikasi : -	10 Unit	unit/tahun	350.000	0	Rp3.500.000	10 Unit	unit/tahun	350.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan dan Perbaikan Laptop											
	Pemeliharaan - Laptop Spesifikasi : -	5 Unit	unit/tahun	700.000	0	Rp3.500.000	5 Unit	unit/tahun	700.000	0	Rp3.500.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp132.600.000					Rp459.300.000	Rp326.700.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp132.600.000					Rp459.300.000	Rp326.700.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp20.600.000					Rp20.600.000	Rp0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp20.600.000					Rp20.600.000	Rp0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp20.600.000					Rp20.600.000	Rp0
	[#] Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan Sumber Dana :					Rp20.600.000					Rp20.600.000	Rp0
	[-] Belanja Alat Studio											
	Clip On Boya Spesifikasi : Clip On	2 Unit	Buah	3.500.000	0	Rp7.000.000	2 Unit	Buah	3.500.000	0	Rp7.000.000	Rp0

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)	
	Clip On Samaronic Spesifikasi : Clip On	1 Unit	Buah	2.600.000	0	Rp2.600.000	1 Unit	Buah	2.600.000	0	Rp2.600.000	Rp0
	Lighting Godox LED Spesifikasi : Lighting	2 Unit	Buah	3.000.000	0	Rp6.000.000	2 Unit	Buah	3.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Mixing Console/Soundcard Spesifikasi : Mixing	1 Unit	Buah	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Unit	Buah	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp112.000.000					Rp438.700.000	Rp326.700.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp112.000.000					Rp187.000.000	Rp75.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp112.000.000					Rp187.000.000	Rp75.000.000
	 [#] Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan Sumber Dana :					Rp112.000.000					Rp112.000.000	Rp0
	 [-] Belanja Data Storage											
	Data Storage Spesifikasi : Data storage	2 Unit	Buah	7.000.000	0	Rp14.000.000	2 Unit	Buah	7.000.000	0	Rp14.000.000	Rp0
	 [-] Belanja Eksternal Hardisk 4 T											
	Eksternal Hardisk 4 T Spesifikasi : Hardisk	2 Unit	Buah	4.000.000	0	Rp8.000.000	2 Unit	Buah	4.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	 [-] Belanja Komputer Notebook											
	Komputer Notebook/PC AIQ Spesifikasi : Komputer Notebook	5 Unit	Buah	10.000.000	0	Rp50.000.000	5 Unit	Buah	10.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
	 [-] Belanja LED Monitor											
	LED Monitor 40 inci Spesifikasi : LED Monitor	3 Unit	Buah	4.000.000	0	Rp12.000.000	3 Unit	Buah	4.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	 [-] Belanja Printer Cetak Dokumen											
	Printer Cetak Dokumen Spesifikasi : Printer	5 Unit	Buah	3.000.000	0	Rp15.000.000	5 Unit	Buah	3.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	 [-] Belanja Webcam Rekam KTP											
	Webcam Spesifikasi : Webcam	13 Unit	Buah	1.000.000	0	Rp13.000.000	13 Unit	Buah	1.000.000	0	Rp13.000.000	Rp0
	 [#] UPS Mobil Layanan Adminduk 1 unit, Finger/Scan Print KTP-EI 5 unit, Iris Scanner KTP-EI 5 unit, Scanner Barcode 2D 5 unit, Komputer PC 5 unit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp75.000.000	Rp75.000.000
	 [-] Belanja Komputer PC											
	Komputer Spesifikasi :	0 unit	unit	0	0	Rp0	5 Unit	unit	15.000.000	0	Rp75.000.000	Rp75.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0					Rp251.700.000	Rp251.700.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0					Rp248.000.000	Rp248.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] UPS Mobil Layanan Adminduk 1 unit, Finger/Scan Print KTP-EI 5 unit, Iris Scanner KTP-EI 5 unit, Scanner Barcode 2D 5 unit, Komputer PC 5 unit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp248.000.000	Rp248.000.000
	[-] Belanja Modal Finger/Scan Print KTP-EL											
	Finger/Scan Print KTP-EI Spesifikasi : -	0 unit	unit	0	0	Rp0	5 Unit	unit	30.000.000	0	Rp150.000.000	Rp150.000.000
	[-] Belanja Modal Iris Scanner KTP-EI											
	Iris Scanner KTP-EI Spesifikasi : -	0 unit	unit	0	0	Rp0	5 Unit	unit	19.000.000	0	Rp95.000.000	Rp95.000.000
	[-] Belanja Modal Scanner Barcode 2D											
	Scanner Spesifikasi : Barcode 2D	0 buah	buah	0	0	Rp0	3 Unit	buah	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp0					Rp3.700.000	Rp3.700.000
	[#] UPS Mobil Layanan Adminduk 1 unit, Finger/Scan Print KTP-EI 5 unit, Iris Scanner KTP-EI 5 unit, Scanner Barcode 2D 5 unit, Komputer PC 5 unit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.700.000	Rp3.700.000
	[-] Belanja UPS Mobil Layanan Adminduk											
	UPS Spesifikasi : UPS	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Buah	unit	3.700.000	0	Rp3.700.000	Rp3.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp244.585.320	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp571.215.320	Rp326.630.000

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan				15 Kali	Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.600.000					Rp4.600.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.600.000					Rp4.600.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.600.000					Rp4.600.000	Rp0

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)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.600.000					Rp4.600.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp100.000					Rp100.000	Rp0	
	[#] Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Sumber Dana :					Rp100.000					Rp100.000	Rp0	
	[-] Belanja Fotocopy												
	Fotocopy Spesifikasi : -	500 Lembar	Lembar	200	0	Rp100.000	500 Lembar	Lembar	200	0	Rp100.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0	
	[#] Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang x 15 Kali	oh	20.000	0	Rp4.500.000	15 Orang x 15 Kali	oh	20.000	0	Rp4.500.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp4.600.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Sosialisasi Adminduk		2 media		Sosialisasi Adminduk		2 media	

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					Rp164.775.000					Rp200.575.000	Rp35.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp164.775.000					Rp200.575.000	Rp35.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.375.000					Rp50.675.000	Rp32.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.375.000					Rp50.675.000	Rp32.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.000.000					Rp6.000.000	Rp4.000.000
	[#] Sosialisasi adminduk Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp6.000.000	Rp4.000.000
	[-] Belanja Seminar Kit											

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				
	Seminar kit Spesifikasi :	100 Orang	Set	20.000	0	Rp2.000.000	100 Orang x 3 Kali	Set	20.000	0	Rp6.000.000	Rp4.000.000		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp450.000						Rp1.250.000	Rp800.000
	 [#] Sosialisasi adminduk Sumber Dana :						Rp450.000						Rp1.250.000	Rp800.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk													
	Cetak Spanduk Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	200.000	0	Rp200.000	3 Buah	Buah	200.000	0	Rp600.000	Rp400.000		
	[-] Belanja Fotocopy Laporan Kegiatan													
	Fotocopy Spesifikasi : -	250 Lembar	Lembar	200	0	Rp50.000	250 Lembar	Lembar	200	0	Rp50.000	Rp0		
	[-] Belanja Fotocopy Materi Sosialisasi													
	Fotocopy Spesifikasi : -	100 Orang x 10 Lembar	Lembar	200	0	Rp200.000	100 Orang x 10 Lembar x 3 Kali	Lembar	200	0	Rp600.000	Rp400.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp15.925.000						Rp43.425.000	Rp27.500.000
	 [#] Sosialisasi adminduk Sumber Dana :						Rp15.925.000						Rp43.425.000	Rp27.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Adminduk													
	Paket Rapat - Halfday Spesifikasi : -	110 Orang	oh	125.000	0	Rp13.750.000	110 Orang x 3 Kali	oh	125.000	0	Rp41.250.000	Rp27.500.000		
	[-] jamuan makan													
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang / Hari x 5 Kali	oh	20.000	0	Rp1.500.000	15 Orang / Hari x 5 Kali	oh	20.000	0	Rp1.500.000	Rp0		
	[-] jamuan sidang													
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang / Hari x 5 Sesi	os	9.000	0	Rp675.000	15 Orang / Hari x 5 Sesi	os	9.000	0	Rp675.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp143.900.000						Rp142.400.000	(Rp1.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp143.000.000						Rp141.500.000	(Rp1.500.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp4.500.000						Rp3.000.000	(Rp1.500.000)
	 [#] Sosialisasi adminduk Sumber Dana :						Rp4.500.000						Rp3.000.000	(Rp1.500.000)
	[-] Belanja Honorarium Narasumber													
	Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp2.000.000	1 Orang / Jam	oj	1.000.000	0	Rp1.000.000	(Rp1.000.000)		
	Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : -	5 Orang	oj	500.000	0	Rp2.500.000	0 oj	oj	500.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)		
	[-] Belanja Honor Narasumber													

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)			
	Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD Spesifikasi : -	0	oj	0	0	Rp0	1 Orang / Jam x 2 Kali	oj	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000		
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan						Rp123.000.000						Rp123.000.000	Rp0
	 [#] Sosialisasi adminduk Sumber Dana :						Rp123.000.000						Rp123.000.000	Rp0
	 [-] Belanja sewa studio podcast													
	Video Dokumentasi Spesifikasi : Video Dokumentasi	3 Kali	buah	1.000.000	0	Rp3.000.000	3 Kali	buah	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0		
	 [-] Iklan Layanan Masyarakat													
	Media Elektronik - Program TV - talkshow taping Spesifikasi : 18:30-22:00 WIB	2 Tayang / Spot	tayang	20.000.000	0	Rp40.000.000	2 Tayang / Spot	tayang	20.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0		
	Media Elektronik - TV Lokal - ILM TV lokal Spesifikasi : -	3 Tayang / Spot	tayang	10.000.000	0	Rp30.000.000	3 Tayang / Spot	tayang	10.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0		
	 [-] pembuatan video profil													
	Media Elektronik - Program TV - blocking time materi siap tayang Spesifikasi : 13:00-18:30 WIB	1 Media	tayang	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Media	tayang	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0		
	 [-] Pembuatan video tutorial													
	Media Elektronik - Program TV - Talkshow Spesifikasi : 22:00-24:00 WIB	5 Kali	tayang	6.000.000	0	Rp30.000.000	5 Kali	tayang	6.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0		
	 [-] video dokumentasi													
	Video Dokumentasi Spesifikasi : Video Dokumentasi	5 Media	buah	1.000.000	0	Rp5.000.000	5 Media	buah	1.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						Rp15.500.000						Rp15.500.000	Rp0
	 [#] Sosialisasi adminduk Sumber Dana :						Rp15.500.000						Rp15.500.000	Rp0
	 [-] Belanja SMS Masking													
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : -	15500000 Rupiah	tahun	1	0	Rp15.500.000	15500000 Rupiah	tahun	1	0	Rp15.500.000	Rp0		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan						Rp900.000						Rp900.000	Rp0
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi						Rp900.000						Rp900.000	Rp0
	 [#] Sosialisasi adminduk Sumber Dana :						Rp900.000						Rp900.000	Rp0
	 [-] Belanja Dekorasi Podcast													
	Dekorasi Podcast Spesifikasi : -	3 Kali	Kali	300.000	0	Rp900.000	3 Kali	Kali	300.000	0	Rp900.000	Rp0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp2.500.000						Rp7.500.000	Rp5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp2.500.000						Rp7.500.000	Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.500.000					Rp7.500.000	Rp5.000.000		
	[#] Sosialisasi adminduk Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp7.500.000	Rp5.000.000		
	[-] Belanja Bantuan Transport Peserta													
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	100 Orang	oh	25.000	0	Rp2.500.000	100 Orang x 3 Kali	oh	25.000	0	Rp7.500.000	Rp5.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp164.775.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.575.000	Rp35.800.000

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.06 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator			Target		Indikator			Target	
	Perjanjian Kerjasama				1 kerjasama				Perjanjian Kerjasama	1 kerjasama

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					Rp7.705.000					Rp7.705.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.705.000					Rp7.705.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.705.000					Rp7.705.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.705.000					Rp7.705.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[#] Perjanjian Kerjasama Sumber Dana :					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[-] Foto Copy Kerjasama											
	Fotocopy Spesifikasi : -	4000 Lembar	Lembar	200	0	Rp800.000	4000 Lembar	Lembar	200	0	Rp800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.905.000					Rp6.905.000	Rp0
	[#] Perjanjian Kerjasama Sumber Dana :					Rp6.905.000					Rp6.905.000	Rp0
	[-] Makan Minum Rapat Kerjasama											

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)			
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang / Hari x 13 Kali	oh	20.000	0	Rp6.500.000	25 Orang / Hari x 13 Kali	oh	20.000	0	Rp6.500.000	Rp0		
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang / Sessi x 3 Kali	os	9.000	0	Rp405.000	15 Orang / Sessi x 3 Kali	os	9.000	0	Rp405.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.705.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.705.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Cetak buku data penduduk persemester				10 buku	Cetak buku data penduduk persemester			
Cetak buku profil perkembangan kependudukan				10 buku	Cetak buku profil perkembangan kependudukan				10 buku

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						Rp4.690.000						Rp4.690.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp4.690.000						Rp4.690.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp4.690.000						Rp4.690.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp4.690.000						Rp4.690.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp3.026.000						Rp3.026.000	Rp0
	[#] Cetak B uku data per Semester						Rp1.526.000						Rp1.526.000	Rp0
	Sumber Dana :													
	[-] Cetak buku data penduduk persemester													
	Cetak buku Data Kependudukan Spesifikasi : -	10 Buku	buku	150.000	0	Rp1.500.000	10 Buku	buku	150.000	0	Rp1.500.000	Rp0		
	[-] Fotocopy													
	Fotocopy Spesifikasi : -	130 Lembar	Lembar	200	0	Rp26.000	130 Lembar	Lembar	200	0	Rp26.000	Rp0		
	[#] Cetak buku profil kependudukan						Rp1.500.000						Rp1.500.000	Rp0
	Sumber Dana :													

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)	
	[-] Cetak buku profil kependudukan Tahun 2021											
	Cetak buku Profil kependudukan Spesifikasi : -	10 Buku	buku	150.000	0	Rp1.500.000	10 Buku	buku	150.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.664.000					Rp1.664.000	Rp0
	[#] Cetak B uku data per Semester Sumber Dana :					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[-] Rapat penyusunan buku data penduduk per semester											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	40 Orang / Kedatangan	oh	20.000	0	Rp800.000	40 Orang / Kedatangan	oh	20.000	0	Rp800.000	Rp0
	[#] Cetak buku profil kependudukan Sumber Dana :					Rp864.000					Rp864.000	Rp0
	[-] Rapat penyusunan profil kependudukan											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	96 Orang / Kedatangan	os	9.000	0	Rp864.000	96 Orang / Kedatangan	os	9.000	0	Rp864.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.690.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.690.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp426.355.320	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp788.785.320	Rp362.430.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp1.599.760	<p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p style="text-align: center;"><u>Dra. SEPTI SRI REJEKI</u> NIP: 196809231995032007</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u> NIP: 196405061993031009</p>					
Februari						Rp37.959.760						
Maret						Rp136.709.760						
April						Rp23.007.760						
Mei						Rp7.659.760						
Juni						Rp50.467.760						
Juli						Rp33.437.760						
Agustus						Rp29.109.760						
September						Rp27.700.760						
Oktober						Rp367.634.760						
November						Rp63.847.960						
Desember						Rp9.649.760						
Jumlah						Rp788.785.320						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wasesa, S.H.	196405061993031009	Ka. BPKAD	
2.	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	197203061996031004	Ka. BAPPEDA	
3.	Umi Akhsanti, M.T.	197209261998032007	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Organisasi	