

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPA SKPD			Formulir		
						2.12.2.12.01.02.2.01.05.5.2.			DPPA - SKPD 2.2.1		
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2022											
Urusan Pemerintahan	: 2.12. - KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
Organisasi	: 2.12.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
Program	: 2.12.2.12.01.02. - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK										
Kegiatan	: 2.12.2.12.01.02.2.01. - Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
Subkegiatan	: 2.12.2.12.01.02.2.01.05. - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan										
Waktu Pelaksanaan	: 25 Oktober 2022 Sampai dengan 31 Desember 2022										
Lokasi Kegiatan	: - Semua Kecamatan, - Semua Kelurahan										
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
	Sebelum perubahan		Setelah perubahan		Sebelum perubahan			Setelah perubahan			
Capaian Program	- Cakupan Kepemilikan KTP; Cakupan Kepemilikan KK; Cakupan Kepemilikan KIA;		- Cakupan Kepemilikan KTP; Cakupan Kepemilikan KK; Cakupan Kepemilikan KIA;		- 99; 99 ; 65 Persen			- 99; 99 ; 65 Persen			
Masukan	- Dana yang dibutuhkan		- Dana yang dibutuhkan		Rp. 33.442.500			Rp. 31.582.500			
Keluaran	- Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pindah Datang yang diterbitkan; - Jumlah Surat Keterangan Mutasi Penduduk Pindah Pergi yang diterbitkan; - Jumlah manula dan difabel terfasilitasi perekaman data KTP; - Jumlah pemula terfasilitasi perekaman data KTP		- Jumlah manula dan difabel terfasilitasi perekaman data KTP; - Jumlah pemula terfasilitasi perekaman data KTP; - Jumlah surat keterangan mutasi penduduk pindah datang yang diterbitkan; - Jumlah surat keterangan mutasi pindah pergi yang diterbitkan		- 6000 Dokumen; - 5600 Dokumen; - 500 Orang; - 1200 Orang			- 500 Orang; - 1200 Orang; - 6000 Dokumen; - 5600 Dokumen			
Hasil	- Persentase Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dapat terlaksana dengan baik		- Persentase penerbitan dokumen atas permohonan KTP, KK, KIA		- 100 Persen			- 99 Persen			
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Program dan Per Subkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan			Bertambah/berkurang		
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)			Rp	%	
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.	BELANJA DAERAH	-	-	-	33.442.500,00	-	-	-	31.582.500,00	(1.860.000,00)	(5,56)
5.1.	BELANJA OPERASI	-	-	-	33.442.500,00	-	-	-	31.582.500,00	(1.860.000,00)	(5,56)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	33.442.500,00	-	-	-	31.582.500,00	(1.860.000,00)	(5,56)
5.1.02.02.	Belanja Jasa	-	-	-	22.642.500,00	-	-	-	20.782.500,00	(1.860.000,00)	(8,21)
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	22.642.500,00	-	-	-	20.782.500,00	(1.860.000,00)	(8,21)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan [#] ; [-] Honor Panitia Pelaksana Kegiatan; Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Spesifikasi : Tim Pembina / Koordinasi Kegiatan Diatas 100 juta s.d 200 juta Pembina (satu orang)	-		-	3.100.000,00	-		-	3.100.000,00	-	
		4.00	OB	400.000,00	1.600.000,00	4,00	OB	400.000,00	1.600.000,00	-	
		4.00	OB	375.000,00	1.500.000,00	4,00	OB	375.000,00	1.500.000,00	-	
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi [#] THL; [-] THR THL; Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap; Spesifikasi : THR THL [#] THL; [-] Honor THL; Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Kategori Umum; Spesifikasi : THL Tenaga Administrasi (SMA)	-		-	19.542.500,00	-		-	17.682.500,00	(1.860.000,00)	(9,52)
		1.00	Orang	400.000,00	400.000,00	1,00	Orang	400.000,00	400.000,00	-	
		247.00	OH	77.500,00	19.142.500,00	223,00	OH	77.500,00	17.282.500,00	(1.860.000,00)	(9,72)
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	-		-	10.800.000,00	-		-	10.800.000,00	-	
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-		-	10.800.000,00	-		-	10.800.000,00	-	
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa [#] ; [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi; perjalanan dinas dalam daerah; Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Wilayah DIY GOLONGAN IV [#] ; [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi; Beban perjalanan dinas dalam daerah; Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Wilayah DIY GOLONGAN III	-		-	2.400.000,00	-		-	2.400.000,00	-	
		12.00	Orang / Hari	110.000,00	1.320.000,00	12,00	Orang / Hari	110.000,00	1.320.000,00	-	
		12.00	Orang/Kali	90.000,00	1.080.000,00	12,00	Orang/Kali	90.000,00	1.080.000,00	-	
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota [#] ; [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten; Belanja perjalanan dinas dalam daerah; Spesifikasi : Perjalanan dinas Dalam Kabupaten Gunungkidul Gol IV, III dan II	-		-	8.400.000,00	-		-	8.400.000,00	-	
		140.00	OH	60.000,00	8.400.000,00	140,00	OH	60.000,00	8.400.000,00	-	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan			Bertambah/ berkurang																																																																				
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)	Rp	%																																																																		
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan																																																																					
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12																																																																		
Jumlah					33.442.500,00				31.582.500,00	(1.860.000,00)	(5,56)																																																																		
<p>RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Triwulan I</td> <td style="width: 5%;">Rp.</td> <td style="width: 15%;">9.980.000,00</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Triwulan II</td> <td>Rp.</td> <td>9.870.000,00</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Triwulan III</td> <td>Rp.</td> <td>8.632.500,00</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV</td> <td>Rp.</td> <td>3.100.000,00</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>Rp.</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">31.582.500,00</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table>										Triwulan I	Rp.	9.980.000,00									Triwulan II	Rp.	9.870.000,00									Triwulan III	Rp.	8.632.500,00									Triwulan IV	Rp.	3.100.000,00																				Jumlah	Rp.	31.582.500,00									<p>Wonosari, Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><u>MARKUS TRI MUNARJA, SIP, M.Si</u> NIP.19701206 199603 1 003</p>	
Triwulan I	Rp.	9.980.000,00																																																																											
Triwulan II	Rp.	9.870.000,00																																																																											
Triwulan III	Rp.	8.632.500,00																																																																											
Triwulan IV	Rp.	3.100.000,00																																																																											
Jumlah	Rp.	31.582.500,00																																																																											