

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.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 : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	73 %	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	73 %
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 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp231.464.600 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	73 %	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	73 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp231.464.600	Dana yang dibutuhkan	Rp231.464.600
Keluaran	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	98 %	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	98 %
Hasil	Terlaksananya pelayanan Akta Pencatatan Sipil	100 %	Terlaksananya pelayanan Akta Pencatatan Sipil	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Balangan				
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
Lokasi : Kab. Balangan				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan			100 %	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan			100 %

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					Rp103.152.350					Rp103.152.350	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp103.152.350					Rp103.152.350	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp94.152.350					Rp94.152.350	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp94.152.350					Rp94.152.350	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.050.000					Rp19.050.000	Rp0
	[#] Belanja ATK					Rp19.050.000					Rp19.050.000	Rp0
	[-] ATK											
	Kerta HVS F4 Spesifikasi : 80 gr	50 Rim	Per Rim	66.000	0	Rp3.300.000	50 Rim	Per Rim	66.000	0	Rp3.300.000	Rp0
	Kertas HVS - A4 Spesifikasi : 80 gram	175 Rim	Rim	90.000	0	Rp15.750.000	175 Rim	Rim	90.000	0	Rp15.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp26.799.850					Rp26.799.850	Rp0
	[#] Belanja Cetak					Rp15.100.000					Rp15.100.000	Rp0
	[-] Cetak											
	cetak lembar deskripsi Spesifikasi :	150 Buah	Buah	19.000	0	Rp2.850.000	150 Buah	Buah	19.000	0	Rp2.850.000	Rp0
	[-] Cetak Formulir Pencatatan Sipil											
	Cetak Formulir Spesifikasi :	50 Buku	buku	80.000	0	Rp4.000.000	50 Buku	buku	80.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	[-] map berkas akta pencatatan sipil											
	Map Kop Dinas Spesifikasi :	150 Pak	Pak	55.000	0	Rp8.250.000	150 Pak	Pak	55.000	0	Rp8.250.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp899.850					Rp899.850	Rp0
	[-] fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4	2571 Lembar	Lembar	350	0	Rp899.850	2571 Lembar	Lembar	350	0	Rp899.850	Rp0
	[#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-] dokumentasi, dekorasi dan publikasi											
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi :	20 Meter	M2	50.000	0	Rp1.000.000	20 Meter	M2	50.000	0	Rp1.000.000	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)	
	[#] Belanja Penjilidan (+cover) arsip					Rp9.800.000					Rp9.800.000	Rp0
	[-] box arsip											
	Cetak Box file Spesifikasi :	250 Buah	buah	30.000	0	Rp7.500.000	250 Buah	buah	30.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	[-] Penjilidan (+cover) arsip											
	cetak sekat guide+folder Spesifikasi :	100 Buah	buah	10.000	0	Rp1.000.000	100 Buah	buah	10.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	ketas casing Spesifikasi :	250 Lembar	buah	3.800	0	Rp950.000	250 Lembar	buah	3.800	0	Rp950.000	Rp0
	tali rapia Spesifikasi :	10 Buah	buah	35.000	0	Rp350.000	10 Buah	buah	35.000	0	Rp350.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp48.302.500					Rp48.302.500	Rp0
	[#] Belanja Perlengkapan Komputer dan jaringan					Rp48.302.500					Rp48.302.500	Rp0
	[-] Perlengkapan komputer dan jaringan											
	Cartridge hitam Spesifikasi :	30 Buah	buah	350.000	0	Rp10.500.000	30 Buah	buah	350.000	0	Rp10.500.000	Rp0
	cartridge tinta printer warna Spesifikasi :	15 Buah	Buah	367.000	0	Rp5.505.000	15 Buah	Buah	367.000	0	Rp5.505.000	Rp0
	Toner Printer Laser Spesifikasi : Original Laser Toner	25 Buah	Buah	1.291.900	0	Rp32.297.500	25 Buah	Buah	1.291.900	0	Rp32.297.500	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Pengarsipan Digital					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Pengarsipan Digital											
	Petugas arsip dokumen Spesifikasi :	3000 Eksemplar / Buku	dokumen	3.000	0	Rp9.000.000	3000 Eksemplar / Buku	dokumen	3.000	0	Rp9.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp103.152.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp103.152.350	Rp0
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
Lokasi : Kab. Balangan												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah permohonan Akta Kelahiran yang diverifikasi					6000 berkas	Jumlah permohonan Akta Kelahiran yang diverifikasi					6000 berkas	

		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
		Indikator			Target		Indikator				Target		
		Jumlah permohonan Akta Kematian yang diverifikasi			1000 berkas		Jumlah permohonan Akta Kematian yang diverifikasi				1000 berkas		
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					Rp121.312.250					Rp121.312.250	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp121.312.250					Rp121.312.250	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.412.250					Rp11.412.250	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.412.250					Rp11.412.250	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.168.250					Rp6.168.250	Rp0	
	[#] Belanja Cetak Brosur					Rp6.012.500					Rp6.012.500	Rp0	
	[-] Cetak Brosur												
	Cetak Brosur / Leaflet Spesifikasi :	925 Lembar	Lembar	6.500	0	Rp6.012.500	925 Lembar	Lembar	6.500	0	Rp6.012.500	Rp0	
	[#] Belanja Fotocopy					Rp155.750					Rp155.750	Rp0	
	[-] Fotocopy												
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4	445 Lembar	Lembar	350	0	Rp155.750	445 Lembar	Lembar	350	0	Rp155.750	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.244.000					Rp5.244.000	Rp0	
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp5.244.000					Rp5.244.000	Rp0	
	[-] Makan dan Minum Rapat												
	Makanan, Minuman dan Snack Spesifikasi :	138 Porsi	Porsi	38.000	0	Rp5.244.000	138 Porsi	Porsi	38.000	0	Rp5.244.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp76.560.000					Rp76.560.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp76.560.000					Rp76.560.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp76.560.000					Rp76.560.000	Rp0	
	[#] Belanja Honorarium Operator Pelayanan Pencatatan Sipil					Rp76.560.000					Rp76.560.000	Rp0	
	[-] Honorarium Operator Pelayanan Pencatatan Sipil												
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp39.600.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp39.600.000	Rp0	
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 4-8 tahun	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp15.840.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp15.840.000	Rp0	
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja diatas 12 tahun	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.760.000	0	Rp21.120.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.760.000	0	Rp21.120.000	Rp0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp33.340.000					Rp33.340.000	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)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp33.340.000						Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.440.000						Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi					Rp5.440.000						Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi											
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Perjalanan	OP	2.720.000	0	Rp5.440.000	2 Orang / Perjalanan	OP	2.720.000	0	Rp5.440.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp27.900.000						Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp27.900.000						Rp0
	[-] Perjalanan Dinas ke Kecamatan											
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	186 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp27.900.000	186 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp27.900.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp7.000.000						Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp7.000.000						Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp7.000.000						Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp7.000.000						Rp0
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp7.000.000						Rp0
	[#] Belanja modal pengadaan UPS					Rp7.000.000						Rp0
	[-] Pengadaan UPS											
	UPS Spesifikasi :	2 Buah	buah	3.500.000	0	Rp7.000.000	2 Buah	buah	3.500.000	0	Rp7.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp128.312.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp128.312.250	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp231.464.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp231.464.600	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.480.000
Februari	Rp37.454.000
Maret	Rp1.000.000
April	Rp52.344.000
Mei	Rp15.630.000
Juni	Rp7.380.000
Juli	Rp76.276.600
Agustus	Rp7.380.000
September	Rp7.380.000
Oktober	Rp6.380.000
November	Rp6.380.000
Desember	Rp6.380.000
Jumlah	Rp231.464.600

Paringin, tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



HIFZIANI, S.Pt, MH
NIP: 196310301986031010

Mengesahkan,
PPKD



FAKHRIYANTO, S.Pt, MP
NIP: 197806012005011016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Sutikno AP, M.AP	197604171994121001	Ketua	
2.	Fakhriyanto, S.Pt, MP	197806012005011016	Wakil Ketua I	
3.	Rizani Rahman, ST	198303202009041002	Wakil Ketua II	