

**REKAPITULASI RENCANA PENGAJUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD TAHUN 2022**

NO.	SUB KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan (Murni 2022)	Pagu Sesudah (Rencana PAK 2022)	Selisih	Keterangan Untuk Penambahan/Pengurangan	Anggaran
1	2	3	4	5=4-3	6	7
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61,767,360	15,313,000	-46,454,360	- Pengurangan Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS	61,767,360
					- Penambahan anggaran belanja makanan dan minuman rapat	15,313,000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193,432,000	293,611,000	100,179,000	- Penambahan Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	1,600,000
					- Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,700,795
					- Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,378,660
					- Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9,190,800
					- Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,085,646
					- Penambahan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,400,000
					- Pengurangan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	53,000,000
					- Pengurangan Belanja Lembur	4,400,660

NO.	SUB KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan (Murni 2022)	Pagu Sesudah (Rencana PAK 2022)	Selisih	Keterangan Untuk Penambahan/Pengurangan	Anggaran
					- Penambahan Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5,745,471
					- Penambahan Belanja Sewa Mebel	1,501,830
					- Penambahan Belanja Sewa Tanaman	1,553,778
					- Penambahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	125,430,000
					- Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,750,000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			0		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,030,000,000	3,842,533,540	812,533,540	- Penambahan Belanja Gaji Pokok PNS	81,054,020
					- Penambahan Belanja Tunjangan Keluarga PNS	6,020,000
					- Penambahan Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2,002,000
					- Penambahan Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23,100,000
					- Penambahan Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2,500,000
					- Penambahan Belanja Tunjangan Beras PNS	5,200,000
					- Penambahan Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2,000,000
					- Pengurangan Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000,000
					- Penambahan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,118,638,000
					- Pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	484,660,480
					- Penambahan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	65,880,000
					- Penambahan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10,800,000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			0		

NO.	SUB KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan (Murni 2022)	Pagu Sesudah (Rencana PAK 2022)	Selisih	Keterangan Untuk Penambahan/Pengurangan	Anggaran
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	194,811,000	322,572,000	127,761,000	- Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,705,430
					- Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	5,216,628
					- Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,068,150
					- Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77,539,528
					- Penambahan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11,120,000
					- Penambahan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	300,000
					- Penambahan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	46,650,000
					- Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,444,620
					- Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,550,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			0		
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,117,648,278	1,016,260,000	-101,388,278	- Pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	161,831,520
					- Pengurangan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10,800,000
					- Pengurangan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,400,000
					- Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	134,799,020
					- Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660,000
					- Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,183,000

NO.	SUB KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan (Murni 2022)	Pagu Sesudah (Rencana PAK 2022)	Selisih	Keterangan Untuk Penambahan/Pengurangan	Anggaran
					- Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37,678,950
					- Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11,341,605
					- Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8,368,027
					- Penambahan Belanja Obat-Obatan-Obat	2,428,308
					- Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,548,660
					- Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4,645,440
					- Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3,230,982
					- Pengurangan Belanja Pakaian Olahraga	18,906,030
					- Pengurangan Belanja Jasa Tenaga Administrasi	88,910,000
					- Pengurangan Belanja Jasa Tenaga Ahli	699,600
					- Penambahan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	46,176,000
					- Pengurangan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	76,174,780
					- Pengurangan Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	7,040
					- Pengurangan Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2,377,500
					- Pengurangan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	84,000
					- Pengurangan Belanja Paket/Pengiriman	18,451,800
					- Penambahan Belanja Lembur	23,880,000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152,961,000	184,321,000	31,360,000	- Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,360,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			0		

NO.	SUB KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan (Murni 2022)	Pagu Sesudah (Rencana PAK 2022)	Selisih	Keterangan Untuk Penambahan/Pengurangan	Anggaran
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	510,784,238	818,010,000	307,225,762	- Penambahan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4,996,500
					- Penambahan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	100,000
					- Penambahan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	194,673,325
					- Penambahan Belanja Modal Personal Computer	107,455,937
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			0		
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202,620,000	163,900,000	-38,720,000	- Penambahan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,550,000
					- Pengurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,543,647
					- Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat	633
					- Penambahan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	500,000
					- Pengurangan Belanja Paket/Pengiriman	66,225,720
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			0		
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27,500,000	27,500,000	0		
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	174,124,500	234,469,000	60,344,500	- Penambahan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,950,000
					- Penambahan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5,608,700

NO.	SUB KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan (Murni 2022)	Pagu Sesudah (Rencana PAK 2022)	Selisih	Keterangan Untuk Penambahan/Pengurangan	Anggaran
					- Penambahan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	3,330,000
					- Penambahan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	3,330,000
					- Penambahan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	46,125,800
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135,907,559	66,652,000	-69,255,559	- Pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	93,022,560
					- Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,775,888
					- Penambahan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12,849,112
					- Penambahan Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8,142,001
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>			0		
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>			0		
12	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	133,074,125	241,702,000	108,627,875	- Pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	111,386,880
					- Penambahan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500,000
					- Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,914,583
					- Penambahan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	350,000

NO.	SUB KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan (Murni 2022)	Pagu Sesudah (Rencana PAK 2022)	Selisih	Keterangan Untuk Penambahan/Pengurangan	Anggaran
					- Penambahan Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	149,850,172
					- Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,400,000
					- Penambahan Belanja pengurusan akte anak panti asuhan	20,000,000
13	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100,552,925	40,406,000	-60,146,925	- Pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	60,147,360
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>			0		
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>			0		
14	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	110,536,272	107,787,000	-2,749,272	- Pengurangan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2,750,000
					- Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat	728
15	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	292,183,360	217,636,000	-74,547,360	- Pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	174,843,360
					- Pengurangan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500,000
					- Penambahan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,850,000
					- Penambahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	820,790
					- Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43,700,210
					- Penambahan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,500,000
					- Penambahan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	500,000

NO.	SUB KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan (Murni 2022)	Pagu Sesudah (Rencana PAK 2022)	Selisih	Keterangan Untuk Penambahan/Pengurangan	Anggaran
					- Penambahan Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	47,175,000
					- Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,250,000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			0		
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>			0		
16	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	308,105,990	224,370,000	-83,735,990	- Pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	153,982,080
					- Penambahan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	675,000
					- Penambahan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	25,171,090
					- Penambahan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	44,400,000
17	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	54,400,933	11,105,000	-43,295,933	- Pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	43,295,933
	<b>JUMLAH</b>	<b>6,800,409,540</b>	<b>7,828,147,540</b>	<b>1,027,738,000</b>		

Madiun, 8 Juli 2022  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Madiun

**AGUS TRIONO, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730327 199302 1 002



295572000

25641000

321213000

1,348,951,000













|



**DAFTAR NAMA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN**

NO.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
1	2
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	<b>Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
4	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
7	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>
	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>
12	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

NO.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
13	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>
	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>
14	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
15	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>
	<b>Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>
16	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
17	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

**REKAPITULASI USULAN PENAMBAHAN PAGU ANGGARAN PAPBD TAHUN 2022**

NO.	SUB KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan (Murni 2022)	RKA Sudah masuk SIPD	RKA Belum masuk SIPD	Jumlah RKA (Perubahan 2022)	Selisih	Keterangan Untuk Penambahan/Pengurangan	Anggaran
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			0	0	0		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,030,000,000	3,842,533,540	402,344,000	4,244,877,540	1,214,877,540	- Penambahan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (yang masuk SIPD baru 11 bulan seharusnya 13 bulan ditambah TPP beban kerja 4 bulan untuk Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	207,344,000
							- Penambahan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	195,000,000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			0				
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	174,124,500	234,469,000	46,550,000	281,019,000	106,894,500	- Penambahan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	
							Belanja Pemeliharaan logo dan nama gedung kantor Logo menyala: ukuran 100x130 cm Tulisan Dispendukcapil menyala tinggi huruf 25 cm	25,750,000
							Belanja Pemeliharaan tempat parkir kendaraan: pemasangan kanopi awning gulung ukuran 3x4 m2	20,800,000
	<b>Jumlah</b>	<b>3,204,124,500.00</b>	<b>4,077,002,540.00</b>	<b>448,894,000.00</b>	<b>4,525,896,540.00</b>	<b>1,321,772,040.00</b>		

**DRAFT TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA**

<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Jabatan dalam kedinasan</b>	<b>Orang</b>	<b>Bulan</b>	<b>Biaya</b>	<b>Jumlah</b>
Penanggungjawab	Kadin	1	4	3,750,000.00	15,000,000.00
Ketua	Sekretaris	1	4	3,500,000.00	14,000,000.00
Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	4	3,000,000.00	12,000,000.00
Pembantu Sekretariat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	4	2,500,000.00	10,000,000.00
Koordinator Prioritas peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dengan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Kabid PIAK	1	4	3,000,000.00	12,000,000.00
Wakil Koordinator	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator	2	4	2,000,000.00	16,000,000.00
Koordinator Prioritas Pemulihan Ekonomi dengan melakukan Pelayanan Pencatatan Sipil di PCS, Lapak-Lapak, Mall/Pusat Perbelanjaan dan di Ruang Publik	Kabid Pencatatan Sipil	1	4	3,000,000.00	12,000,000.00
Wakil Koordinator	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator	2	4	2,000,000.00	16,000,000.00
Koordinator Prioritas Pemulihan Ekonomi dengan melakukan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di PCS, Lapak-Lapak, Mall/Pusat Perbelanjaan dan di Ruang Publik	Kabid Pendaftaran Penduduk	1	4	3,000,000.00	12,000,000.00
Wakil Koordinator	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator	2	4	2,000,000.00	16,000,000.00
Pelaksana	Staf	15	4	1,000,000.00	60,000,000.00
					195,000,000.00