



KOTA PADANG PANJANG

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

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.01 PERENCANAAN
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Pengguna Anggaran :

a. Nama : RUSDIANTO, S.IP, MM
b. NIP : 196404021986021003
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

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

Disahkan oleh,
PPKD

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
Pengguna Anggaran

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003



KOTA PADANG PANJANG

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

TAHUN ANGGARAN 2022

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

- a. Nama : RUSDIANTO, S.IP, MM
- b. NIP : 196404021986021003
- c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si
NIP: 197503311995011001

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022

Disahkan oleh,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022					
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				
Jumlah Pendapatan				Rp0	Rp0
5	BELANJA DAERAH				
5	1	BELANJA OPERASI		Rp6.104.952.940	Rp6.278.030.790
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp4.071.349.890	Rp4.278.380.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.033.603.050	Rp1.999.650.790
5	2	BELANJA MODAL		Rp143.786.600	Rp165.007.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp65.638.400	Rp126.841.600
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp78.148.200	Rp38.165.400
Jumlah Belanja				Rp6.248.739.540	Rp6.443.037.790
Total Surplus/(Defisit)				(Rp6.248.739.540)	(Rp6.443.037.790)
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		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH RUSDianto, S.IP, MM NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003	
Januari	Rp0	Januari	Rp370.150.658		
Februari	Rp0	Februari	Rp734.962.058		
Maret	Rp0	Maret	Rp598.726.958		
April	Rp0	April	Rp872.936.658		
Mei	Rp0	Mei	Rp738.637.840		
Juni	Rp0	Juni	Rp597.815.093		
Juli	Rp0	Juli	Rp594.351.268		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp506.186.521		
September	Rp0	September	Rp503.013.586		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp314.709.295		
November	Rp0	November	Rp485.176.505		
Desember	Rp0	Desember	Rp126.371.350		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp6.443.037.790		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD		
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD		
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD		

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										T+1	
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) 14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah) 19 = (15+16+17+18)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01				PERENCANAAN				5.898.623.490	143.786.600	0	0	6.042.410.090	6.094.001.340	165.007.000	0	0	6.259.008.340	216.598.250	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.963.564.590	143.786.600	0	0	5.107.351.190	5.120.100.440	165.007.000	0	0	5.285.107.440	177.756.250	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.063.609.890	0	0	0	4.063.609.890	4.271.440.000	0	0	0	4.271.440.000	207.830.110	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.063.609.890	0	0	0	4.063.609.890	4.271.440.000	0	0	0	4.271.440.000	207.830.110	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				354.385.700	0	0	0	354.385.700	356.186.950	0	0	0	356.186.950	1.801.250	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4.616.000	0	0	0	4.616.000	4.616.000	0	0	0	4.616.000	0	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			90.911.700	0	0	0	90.911.700	71.515.700	0	0	0	71.515.700	(19.396.000)	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			32.865.500	0	0	0	32.865.500	20.093.250	0	0	0	20.093.250	(12.772.250)	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			225.992.500	0	0	0	225.992.500	259.962.000	0	0	0	259.962.000	33.969.500	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.580.000	65.638.400	0	0	68.218.400	2.580.000	126.841.600	0	0	129.421.600	61.203.200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub-Kejelasan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			2.580.000	65.638.400	0	0	68.218.400	2.580.000	126.841.600	0	0	129.421.600	61.203.200	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				286.584.450	0	0	0	286.584.450	217.158.940	0	0	0	217.158.940	(69.425.510)	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4.620.000	0	0	0	4.620.000	3.620.000	0	0	0	3.620.000	(1.000.000)	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			54.999.650	0	0	0	54.999.650	37.154.140	0	0	0	37.154.140	(17.845.510)	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			226.964.800	0	0	0	226.964.800	176.384.800	0	0	0	176.384.800	(50.580.000)	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				256.404.550	78.148.200	0	0	334.552.750	272.734.550	38.165.400	0	0	310.899.950	(23.652.800)	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			141.608.000	0	0	0	141.608.000	135.608.000	0	0	0	135.608.000	(6.000.000)	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			89.746.550	0	0	0	89.746.550	62.226.550	0	0	0	62.226.550	(27.520.000)	
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			25.050.000	78.148.200	0	0	103.198.200	74.900.000	38.165.400	0	0	113.065.400	9.867.200	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				723.070.600	0	0	0	723.070.600	742.379.650	0	0	0	742.379.650	19.309.050	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				495.465.400	0	0	0	495.465.400	551.602.500	0	0	0	551.602.500	56.137.100	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			139.564.900	0	0	0	139.564.900	89.039.900	0	0	0	89.039.900	(50.525.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)							
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			63.900.000	0	0	0	63.900.000	53.215.000	0	0	0	53.215.000	(10.685.000)	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			292.000.500	0	0	0	292.000.500	409.347.600	0	0	0	409.347.600	117.347.100	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				157.280.200	0	0	0	157.280.200	141.157.200	0	0	0	141.157.200	(16.123.000)	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			131.709.200	0	0	0	131.709.200	128.320.200	0	0	0	128.320.200	(3.389.000)	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			25.571.000	0	0	0	25.571.000	12.837.000	0	0	0	12.837.000	(12.734.000)	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				70.325.000	0	0	0	70.325.000	49.619.950	0	0	0	49.619.950	(20.705.050)	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			70.325.000	0	0	0	70.325.000	49.619.950	0	0	0	49.619.950	(20.705.050)	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				211.988.300	0	0	0	211.988.300	231.521.250	0	0	0	231.521.250	19.532.950	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				143.814.550	0	0	0	143.814.550	143.223.800	0	0	0	143.223.800	(590.750)	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			44.999.800	0	0	0	44.999.800	44.573.850	0	0	0	44.573.850	(425.950)	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			98.814.750	0	0	0	98.814.750	98.649.950	0	0	0	98.649.950	(164.800)	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				28.174.000	0	0	0	28.174.000	48.303.950	0	0	0	48.303.950	20.129.950	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28.174.000	0	0	0	28.174.000	48.303.950	0	0	0	48.303.950	20.129.950	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				39.999.750	0	0	0	39.999.750	39.993.500	0	0	0	39.993.500	(6.250)	
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.999.750	0	0	0	39.999.750	39.993.500	0	0	0	39.993.500	(6.250)	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				206.329.450	0	0	0	206.329.450	184.029.450	0	0	0	184.029.450	(22.300.000)	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				206.329.450	0	0	0	206.329.450	184.029.450	0	0	0	184.029.450	(22.300.000)	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				59.999.950	0	0	0	59.999.950	59.999.950	0	0	0	59.999.950	0	
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			59.999.950	0	0	0	59.999.950	59.999.950	0	0	0	59.999.950	0	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				146.329.500	0	0	0	146.329.500	124.029.500	0	0	0	124.029.500	(22.300.000)	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			146.329.500	0	0	0	146.329.500	124.029.500	0	0	0	124.029.500	(22.300.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp370.150.658
Februari	Rp734.962.058
Maret	Rp598.726.958
April	Rp872.936.658
Mei	Rp738.637.840
Juni	Rp597.815.093
Juli	Rp594.351.268
Agustus	Rp506.186.521
September	Rp503.013.586
Oktober	Rp314.709.295
November	Rp485.176.505
Desember	Rp126.371.350
Jumlah	Rp6.443.037.790

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen
Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.271.440.000 (<i>terbilang: empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh 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 pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.063.609.890	Dana yang dibutuhkan	Rp4.271.440.000
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	92 Persen	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	92 Persen
Hasil	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	92 Persen	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	92 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	36 orang	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	34 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI									Rp4.063.609.890		Rp4.271.440.000	Rp207.830.110
5.1.01	Belanja Pegawai									Rp4.063.609.890		Rp4.271.440.000	Rp207.830.110
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN									Rp2.268.036.000		Rp2.271.440.000	Rp3.404.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN									Rp1.636.766.000		Rp1.635.000.000	(Rp1.766.000)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS									Rp1.636.766.000		Rp1.635.000.000	(Rp1.766.000)
	[#] Belanja gaji pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp0		Rp1.635.000.000	Rp1.635.000.000
	[-]												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.636.766.000	0	Rp1.636.766.000	1 Tahun		1.635.000.000	0	Rp1.635.000.000	(Rp1.766.000)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN									Rp122.453.000		Rp140.000.000	Rp17.547.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS									Rp122.453.000		Rp140.000.000	Rp17.547.000
	[#] Belanja tunjangan keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp0		Rp140.000.000	Rp140.000.000
	[-]												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		122.453.000	0	Rp122.453.000	1 Tahun		140.000.000	0	Rp140.000.000	Rp17.547.000	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN									Rp216.413.000		Rp216.413.000	Rp0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS									Rp216.413.000		Rp216.413.000	Rp0
	[#] Belanja tunjangan jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp0		Rp216.413.000	Rp216.413.000
	[-]												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		216.413.000	0	Rp216.413.000	1 Tahun		216.413.000	0	Rp216.413.000	Rp0	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN									Rp28.350.000		Rp28.000.000	(Rp350.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS									Rp28.350.000		Rp28.000.000	(Rp350.000)
	[#] Belanja tunjangan fungsional umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp0		Rp28.000.000	Rp28.000.000
	[-]												
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		28.350.000	0	Rp28.350.000	1 Tahun		28.000.000	0	Rp28.000.000	(Rp350.000)	

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)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp81.922.000					Rp88.000.000	Rp6.078.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp81.922.000					Rp88.000.000	Rp6.078.000
	[#] Belanja tunjangan beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp88.000.000	Rp88.000.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		81.922.000	0	Rp81.922.000	1 Tahun		88.000.000	0	Rp88.000.000	Rp6.078.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.454.000					Rp5.000.000	Rp546.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.454.000					Rp5.000.000	Rp546.000
	[#] Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.454.000	0	Rp4.454.000	1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp546.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp21.000					Rp27.000	Rp6.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp21.000					Rp27.000	Rp6.000
	[#] Belanja pembulatan gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp27.000	Rp27.000
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		21.000	0	Rp21.000	1 Tahun		27.000	0	Rp27.000	Rp6.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp161.942.000					Rp145.000.000	(Rp16.942.000)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp161.942.000					Rp145.000.000	(Rp16.942.000)
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp145.000.000	Rp145.000.000
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		161.942.000	0	Rp161.942.000	1 Tahun		145.000.000	0	Rp145.000.000	(Rp16.942.000)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.930.000					Rp3.500.000	(Rp430.000)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.930.000					Rp3.500.000	(Rp430.000)
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.500.000	Rp3.500.000
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.930.000	0	Rp3.930.000	1 Tahun		3.500.000	0	Rp3.500.000	(Rp430.000)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp11.785.000					Rp10.500.000	(Rp1.285.000)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp11.785.000					Rp10.500.000	(Rp1.285.000)
	[#] Belanja iuran jaminan kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp10.500.000	Rp10.500.000

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)		
	[-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		11.785.000	0	Rp11.785.000	1 Tahun		10.500.000	0	Rp10.500.000	(Rp1.285.000)	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.795.573.890					Rp2.000.000.000	Rp204.426.110	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.795.573.890					Rp2.000.000.000	Rp204.426.110	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.795.573.890					Rp2.000.000.000	Rp204.426.110	
	[#] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	
	[-]												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.795.573.890	0	Rp1.795.573.890	1 Tahun		2.000.000.000	0	Rp2.000.000.000	Rp204.426.110	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.063.609.890	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.271.440.000	Rp207.830.110	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.063.609.890	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp4.271.440.000	Rp207.830.110	
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari	Rp354.721.058	Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <u>RUSDianto, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003											
Februari	Rp354.221.058												
Maret	Rp354.221.058												
April	Rp648.139.208												
Mei	Rp644.674.590												
Juni	Rp426.909.543												
Juli	Rp427.089.068												
Agustus	Rp411.662.521												
September	Rp403.365.086												
Oktober	Rp220.560.245												
November	Rp25.876.565												
Desember	Rp0												
Jumlah	Rp4.271.440.000												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022																
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022															
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN															
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
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 pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td>98.40 Persen</td> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td> <td>98.40 Persen</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen													
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Unit	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2022	: Rp356.186.950 (<i>terbilang: tiga ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan 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 pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp354.385.700	Dana yang dibutuhkan	Rp356.186.950												
Keluaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persen												
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persen												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Bappeda															
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum															
Lokasi	:															
Keluaran Sub Kegiatan	:															

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	7 jenis	jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	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						Rp4.616.000						Rp4.616.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp4.616.000						Rp4.616.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp4.616.000						Rp4.616.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp4.616.000						Rp4.616.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						Rp4.616.000						Rp4.616.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp4.616.000						Rp4.616.000	Rp0
	[-]													
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA	42 Set	Pasang	15.000	0	Rp630.000	42 Set	Pasang	15.000	0	Rp630.000	Rp0		
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA	116 Buah	Pcs	6.000	0	Rp696.000	116 Buah	Pcs	6.000	0	Rp696.000	Rp0		
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	8 Buah	Buah	55.000	0	Rp440.000	8 Buah	Buah	55.000	0	Rp440.000	Rp0		
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	7 Buah	Buah	105.000	0	Rp735.000	7 Buah	Buah	105.000	0	Rp735.000	Rp0		
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	9 Buah	Buah	200.000	0	Rp1.800.000	9 Buah	Buah	200.000	0	Rp1.800.000	Rp0		
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	9 Buah	Buah	35.000	0	Rp315.000	9 Buah	Buah	35.000	0	Rp315.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.616.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.616.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	2 jenis	jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	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					Rp90.911.700					Rp71.515.700	(Rp19.396.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.911.700					Rp71.515.700	(Rp19.396.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp84.761.700					Rp70.765.700	(Rp13.996.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp84.761.700					Rp70.765.700	(Rp13.996.000)
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.100.000	Rp2.100.000
	[-]											
	Isi ulang Tabung gas 12 Kg Spesifikasi :	12 Tabung	Tabung	175.000	0	Rp2.100.000	12 Tabung	Tabung	175.000	0	Rp2.100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.600.950					Rp9.486.950	(Rp3.114.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp12.600.950					Rp4.703.950	(Rp7.897.000)
	[-]											
	Agenda Keluar Masuk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000	Rp0
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Pak	Pak	22.000	0	Rp22.000	1 Pak	Pak	22.000	0	Rp22.000	Rp0
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Pak	Pak	17.000	0	Rp34.000	2 Pak	Pak	17.000	0	Rp34.000	Rp0
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	10 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp80.000	10 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp80.000	Rp0
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	12 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp60.000	12 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp60.000	Rp0
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	15 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp345.000	15 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp345.000	Rp0
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp360.000	12 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp360.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	20 Kotak	Kotak	9.200	0	Rp184.000	20 Kotak	Kotak	9.200	0	Rp184.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 155	26 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp269.100	26 Kotak	Kotak	10.350	0	Rp269.100	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	19 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp327.750	19 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp327.750	Rp0
	Box File Spesifikasi : Spesifikasi : Aneka Warna	50 Buah	Buah	30.000	0	Rp1.500.000	50 Buah	Buah	30.000	0	Rp1.500.000	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)	
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	5 Buah	Buah	9.200	0	Rp46.000	5 Buah	Buah	9.200	0	Rp46.000	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	9 Buah	Buah	6.500	0	Rp58.500	9 Buah	Buah	6.500	0	Rp58.500	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	3 Roll	Roll	22.000	0	Rp66.000	3 Roll	Roll	22.000	0	Rp66.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Roll	Roll	8.000	0	Rp40.000	5 Roll	Roll	8.000	0	Rp40.000	Rp0
	Gell Ink Pen 0,7 mm Spesifikasi :	21 Buah	Buah	8.000	0	Rp168.000	21 Buah	Buah	8.000	0	Rp168.000	Rp0
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Roll	Roll	13.800	0	Rp138.000	10 Roll	Roll	13.800	0	Rp138.000	Rp0
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	10 Roll	Roll	4.600	0	Rp46.000	0 Roll	Roll	4.600	0	Rp0	(Rp46.000)
	Isolasi Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	5 Roll	Roll	9.200	0	Rp46.000	0 Roll	Roll	9.200	0	Rp0	(Rp46.000)
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	13 Roll	Roll	16.000	0	Rp208.000	13 Roll	Roll	16.000	0	Rp208.000	Rp0
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	11 Buah	Buah	12.000	0	Rp132.000	11 Buah	Buah	12.000	0	Rp132.000	Rp0
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	10 Kotak	Kotak	7.500	0	Rp75.000	10 Kotak	Kotak	7.500	0	Rp75.000	Rp0
	Pena Merah Spesifikasi :	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp50.000	Rp0
	Penggaris Spesifikasi : Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	10 Buah	Buah	7.000	0	Rp70.000	10 Buah	Buah	7.000	0	Rp70.000	Rp0
	Pensil 2B Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp120.600	2 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp120.600	Rp0
	Spidol White Board Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	Rp0
	[#] Alat Tulis Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.783.000	Rp4.783.000
	[-]											
	Anak Hekter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	100 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp2.300.000	18 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp414.000	(Rp1.886.000)
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	10 Lusin	Lusin	200.000	0	Rp2.000.000	9 Lusin	Lusin	200.000	0	Rp1.800.000	(Rp200.000)

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)	
	Box File Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Karton	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000	Rp0
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000	4 Buah	Buah	12.000	0	Rp48.000	Rp24.000
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	20 Buah	Buah	17.500	0	Rp350.000	17 Buah	Buah	17.500	0	Rp297.500	(Rp52.500)
	Gunting Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar, gagang plastik	12 Buah	Buah	14.500	0	Rp174.000	13 Buah	Buah	14.500	0	Rp188.500	Rp14.500
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	9 Roll	Roll	13.000	0	Rp117.000	5 Roll	Roll	13.000	0	Rp65.000	(Rp52.000)
	Map Bening Spesifikasi : Spesifikasi : F4, Warna	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp80.000	15 Buah	Buah	4.000	0	Rp60.000	(Rp20.000)
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	100 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp400.000	50 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp200.000	(Rp200.000)
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp60.000	10 Buah	Buah	3.000	0	Rp30.000	(Rp30.000)
	Spidol Permanen Spesifikasi :	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000	(Rp30.000)
	Stabilo Model HighLiter Spesifikasi :	25 Unit	Unit	8.000	0	Rp200.000	15 Unit	Unit	8.000	0	Rp120.000	(Rp80.000)
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 30	25 Buah	Buah	35.000	0	Rp875.000	16 Buah	Buah	35.000	0	Rp560.000	(Rp315.000)
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 50 N	6 Buah	Buah	90.000	0	Rp540.000	5 Buah	Buah	90.000	0	Rp450.000	(Rp90.000)
	Tinta Stempel Spesifikasi :	5 Buah	Botol	17.000	0	Rp85.000	4 Buah	Botol	15.000	0	Rp60.000	(Rp25.000)
	Type - Ex Spesifikasi :	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp150.000	7 Buah	Buah	10.000	0	Rp70.000	(Rp80.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp30.668.000					Rp24.532.000	(Rp6.136.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp30.668.000					Rp8.130.000	(Rp22.538.000)
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	150 Rim	Rim	52.000	0	Rp7.800.000	150 Rim	Rim	52.000	0	Rp7.800.000	Rp0
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp330.000	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp330.000	Rp0
	[#] HVS Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp16.402.000	Rp16.402.000
	[-]											

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)			
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	382 Rim	Rim	59.000	0	Rp22.538.000	278 Rim	Rim	59.000	0	Rp16.402.000	(Rp6.136.000)		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp21.070.000						Rp17.084.000	(Rp3.986.000)
	 [#] Sumber Dana :						Rp21.070.000						Rp7.070.000	(Rp14.000.000)
	 [-]													
	Catridge Canon 821 Hitam Spesifikasi :	9 Buah	Buah	210.000	0	Rp1.890.000	9 Buah	Buah	210.000	0	Rp1.890.000	Rp0		
	CD - R Spesifikasi : Spesifikasi : 70 MR (100 Pcs)	1 Pak	Pak	200.000	0	Rp200.000	0 Pak	Pak	200.000	0	Rp0	(Rp200.000)		
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	8 Buah	Buah	145.000	0	Rp1.160.000	8 Buah	Buah	145.000	0	Rp1.160.000	Rp0		
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	5 Buah	Buah	210.000	0	Rp1.050.000	5 Buah	Buah	210.000	0	Rp1.050.000	Rp0		
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Optik	5 Buah	Buah	180.000	0	Rp900.000	5 Buah	Buah	180.000	0	Rp900.000	Rp0		
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp1.260.000	10 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp1.260.000	Rp0		
	Tinta HP GT53XL Black 135 ML Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	162.000	0	Rp810.000	5 Kotak	Kotak	162.000	0	Rp810.000	Rp0		
	 [#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp4.542.000	Rp4.542.000
	 [-]													
	Mouse Computer Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa	16 Buah	Buah	75.000	0	Rp1.200.000	10 Buah	Buah	75.000	0	Rp750.000	(Rp450.000)		
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp2.640.000	23 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp3.036.000	Rp396.000		
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp1.260.000	6 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp756.000	(Rp504.000)		
	 [#] Catridge Canon 741 Warna Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp3.120.000	Rp3.120.000
	 [-]													
	Catridge Canon 741 Warna Spesifikasi :	11 Buah	Buah	390.000	0	Rp4.290.000	8 Buah	Buah	390.000	0	Rp3.120.000	(Rp1.170.000)		
	 [#] Catridge Canon 830 Hitam Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp2.352.000	Rp2.352.000
	 [-]													
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	15 Buah	Buah	294.000	0	Rp4.410.000	8 Buah	Buah	294.000	0	Rp2.352.000	(Rp2.058.000)		

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)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.898.500					Rp4.748.500	(Rp150.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp4.898.500					Rp4.538.500	(Rp360.000)
	[-]											
	Bantal Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp51.000	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp51.000	Rp0
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : 12 digit DJ-240-DH	1 Buah	Buah	290.000	0	Rp290.000	1 Buah	Buah	290.000	0	Rp290.000	Rp0
	Gayung/timba Spesifikasi :	15 Buah	Buah	8.000	0	Rp120.000	15 Buah	Buah	8.000	0	Rp120.000	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp136.000	8 Buah	Buah	17.000	0	Rp136.000	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp82.500	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp82.500	Rp0
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	15 Buah	Buah	5.000	0	Rp75.000	15 Buah	Buah	5.000	0	Rp75.000	Rp0
	Kain pel Spesifikasi :	13 Buah	Buah	25.000	0	Rp325.000	13 Buah	Buah	25.000	0	Rp325.000	Rp0
	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	Rp0
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	8 Buah	Buah	65.000	0	Rp520.000	8 Buah	Buah	65.000	0	Rp520.000	Rp0
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran kecil	8 Buah	Buah	40.000	0	Rp320.000	8 Buah	Buah	40.000	0	Rp320.000	Rp0
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp650.000	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp650.000	Rp0
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	7 Buah	Buah	35.000	0	Rp245.000	7 Buah	Buah	35.000	0	Rp245.000	Rp0
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000	Rp0
	Penyiram Bunga Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	1 Buah	Buah	82.000	0	Rp82.000	1 Buah	Buah	82.000	0	Rp82.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp550.000	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp550.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp120.000	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp120.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	6 Buah	Buah	32.000	0	Rp192.000	6 Buah	Buah	32.000	0	Rp192.000	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)			
	Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Runaflek/Biasa	2 Buah	Buah	60.000	0	Rp120.000	2 Buah	Buah	60.000	0	Rp120.000	Rp0		
	Stempel Tanggal Spesifikasi :	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000	Rp0		
	[#] Kanebo Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp210.000	Rp210.000
	[-]													
	Kanebo Spesifikasi :	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000	7 Buah	Buah	30.000	0	Rp210.000	(Rp150.000)		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						Rp13.424.250						Rp12.814.250	(Rp610.000)
	[#] Sumber Dana :						Rp13.424.250						Rp9.756.250	(Rp3.668.000)
	[-]													
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Lisol	65 Botol	Botol	26.000	0	Rp1.690.000	65 Botol	Botol	26.000	0	Rp1.690.000	Rp0		
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk kaca	130 Botol	Botol	17.500	0	Rp2.275.000	130 Botol	Botol	17.500	0	Rp2.275.000	Rp0		
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk lantai	128 Botol	Botol	16.500	0	Rp2.112.000	128 Botol	Botol	16.500	0	Rp2.112.000	Rp0		
	Cangkul Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Buah	Buah	37.000	0	Rp74.000	2 Buah	Buah	37.000	0	Rp74.000	Rp0		
	Gergaji Spesifikasi :	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp500.000	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp500.000	Rp0		
	Palu Spesifikasi :	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000	Rp0		
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	24 Buah	Buah	55.000	0	Rp1.320.000	24 Buah	Buah	55.000	0	Rp1.320.000	Rp0		
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000	Rp0		
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	30 Buah	Buah	33.000	0	Rp990.000	30 Buah	Buah	33.000	0	Rp990.000	Rp0		
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000	Rp0		
	Serokan Kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	56.250	0	Rp281.250	5 Buah	Buah	56.250	0	Rp281.250	Rp0		
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp2.196.000	Rp2.196.000
	[-]													

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)	
	Tissu Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis facial	120 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp2.160.000	122 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp2.196.000	Rp36.000
	[#] Hand Sanitizer 500 ML Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp250.000	Rp250.000
	[-]											
	Hand Sanitizer 500 ML Spesifikasi :	10 Botol	Botol	50.000	0	Rp500.000	5 Botol	Botol	50.000	0	Rp250.000	(Rp250.000)
	[#] Hand Soap Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp612.000	Rp612.000
	[-]											
	Hand Soap Spesifikasi :	28 Botol	Botol	36.000	0	Rp1.008.000	17 Botol	Botol	36.000	0	Rp612.000	(Rp396.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.150.000					Rp750.000	(Rp5.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp150.000					Rp150.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp150.000					Rp150.000	Rp0
	[-]											
	Retribusi pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	150.000	0	Rp150.000	1 Tahun	Tahun	150.000	0	Rp150.000	Rp0
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[-]											
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.400.000					Rp0	(Rp5.400.000)
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.400.000					Rp0	(Rp5.400.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp5.400.000					Rp0	(Rp5.400.000)
	[-]											
	Rental Bunga Pot Besar Spesifikasi :	36 Pot	Pot / Bulan	100.000	0	Rp3.600.000	0 Pot / Bulan	Pot / Bulan	100.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)
	Rental Bunga Pot Kecil Spesifikasi :	36 Pot	Pot / Bulan	50.000	0	Rp1.800.000	0 Pot / Bulan	Pot / Bulan	50.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.911.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp71.515.700	(Rp19.396.000)

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					3 jenis	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					3 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					Rp32.865.500					Rp20.093.250	(Rp12.772.250)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.865.500					Rp20.093.250	(Rp12.772.250)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.865.500					Rp20.093.250	(Rp12.772.250)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.865.500					Rp20.093.250	(Rp12.772.250)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp32.865.500					Rp20.093.250	(Rp12.772.250)	
	[#]					Rp32.865.500					Rp6.847.500	(Rp26.018.000)	
	Sumber Dana :												
	[-]												
	Bon pesanan Spesifikasi :	15 Pak	Pak	95.000	0	Rp1.425.000	15 Pak	Pak	95.000	0	Rp1.425.000	Rp0	
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	4 Pak	Pak	50.000	0	Rp200.000	4 Pak	Pak	50.000	0	Rp200.000	Rp0	
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Sparasi	280 Buah	Buah	8.000	0	Rp2.240.000	0 Buah	Buah	8.000	0	Rp0	(Rp2.240.000)	
	Jilid Biasa 1 â€ 200 Imbr Spesifikasi :	180 Buah	Buah	5.500	0	Rp990.000	180 Buah	Buah	5.500	0	Rp990.000	Rp0	
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	45 Buah	Buah	18.500	0	Rp832.500	45 Buah	Buah	18.500	0	Rp832.500	Rp0	
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0	
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	15 Buah	Buah	160.000	0	Rp2.400.000	15 Buah	Buah	160.000	0	Rp2.400.000	Rp0	
	[#] Fotokopi F4					Rp0					Rp12.250.000	Rp12.250.000	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	60000 Lembar	Lembar	350	0	Rp21.000.000	35000 Lembar	Lembar	350	0	Rp12.250.000	(Rp8.750.000)	

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)			
	[#] Lembar disposisi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp35.750	Rp35.750		
	[-]													
	Lembar disposisi Spesifikasi :	24 Pak	Pak	35.750	0	Rp858.000	1 Pak	Pak	35.750	0	Rp35.750	(Rp822.250)		
	[#] Spanduk menengah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp960.000	Rp960.000		
	[-]													
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	6 Buah	Buah	320.000	0	Rp1.920.000	3 Buah	Buah	320.000	0	Rp960.000	(Rp960.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.865.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.093.250	(Rp12.772.250)

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	jumlah keikutsertaan dalam rapat korrdinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah				300 kali	jumlah keikutsertaan dalam rapat korrdinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		
jumlah maknan dan minuman rapat yang disediakan				1150 porsi	jumlah maknan dan minuman rapat yang disediakan			1428 porsi

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					Rp225.992.500					Rp259.962.000	Rp33.969.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp225.992.500					Rp259.962.000	Rp33.969.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.000.000					Rp29.500.000	(Rp4.500.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.000.000					Rp29.500.000	(Rp4.500.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.000.000					Rp29.500.000	Rp1.500.000
	[#] Makan Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp16.000.000	Rp16.000.000
	[-]											

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)	
	Makan Rapat Spesifikasi :	700 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp17.500.000	640 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp16.000.000	(Rp1.500.000)
	 [#] Minum/Snack Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp13.500.000	Rp13.500.000
	[-]											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.500.000	900 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp13.500.000	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp6.000.000					Rp0	(Rp6.000.000)
	 [#] Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp0	(Rp6.000.000)
	[-]											
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	100 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp6.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp191.992.500					Rp230.462.000	Rp38.469.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp191.992.500					Rp230.462.000	Rp38.469.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp191.992.500					Rp230.462.000	Rp38.469.500
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp220.962.000	Rp220.962.000
	[-]											
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	910 Liter	Liter	7.850	0	Rp7.143.500	1960 Liter	Liter	7.850	0	Rp15.386.000	Rp8.242.500
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp12.144.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp9.108.000	(Rp3.036.000)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp14.880.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp11.904.000	(Rp2.976.000)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp10.950.000	17 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp12.410.000	Rp1.460.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp4.380.000	7 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp5.110.000	Rp730.000

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)	
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	4 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp19.552.000	Rp19.552.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	15 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp44.280.000	6 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	(Rp26.568.000)
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp15.000.000	9 Orang / Perjalanan	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp9.000.000	(Rp6.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	24 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp7.200.000	62 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp18.600.000	Rp11.400.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	80 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp20.000.000	73 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp18.250.000	(Rp1.750.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD, Eselon II/a	24 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp9.120.000	53 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp20.140.000	Rp11.020.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	20 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp4.500.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.700.000	(Rp1.800.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000	27 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp6.750.000	Rp4.750.000
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	62 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp22.940.000	Rp22.940.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	59 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp31.270.000	40 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp21.200.000	(Rp10.070.000)
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	35 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp5.250.000	68 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp10.200.000	Rp4.950.000
	[#] Uang Harian Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp9.500.000	Rp9.500.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	31 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp3.875.000	76 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp9.500.000	Rp5.625.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp225.992.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp259.962.000	Rp33.969.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp354.385.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp356.186.950	Rp1.801.250

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp55.252.000
Maret	Rp30.616.000
April	Rp33.316.000
Mei	Rp29.541.000
Juni	Rp28.466.000
Juli	Rp33.316.000
Agustus	Rp30.710.250
September	Rp22.052.950
Oktober	Rp24.070.000
November	Rp28.138.100
Desember	Rp40.708.650
Jumlah	Rp356.186.950

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen
Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp129.421.600 (<i>terbilang: seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus 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 pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp68.218.400	Dana yang dibutuhkan	Rp129.421.600
Keluaran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen
Hasil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan										
Indikator	Target	Indikator	Target									
jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	10 unit	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	15 unit									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
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	BELANJA OPERASI					Rp2.580.000					Rp2.580.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.580.000					Rp2.580.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.580.000					Rp2.580.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.580.000					Rp2.580.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.580.000					Rp2.580.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.580.000					Rp2.580.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp65.638.400					Rp126.841.600	Rp61.203.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp65.638.400					Rp126.841.600	Rp61.203.200
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0					Rp19.200.000	Rp19.200.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[#] Belanja modal alat kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[-]											
	UPS Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0					Rp4.200.000	Rp4.200.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0					Rp4.200.000	Rp4.200.000
	[#] Belanja modal alat rumah tangga lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.200.000	Rp4.200.000
	[-]											

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)
	Kamera CCTV Spesifikasi :	0 Set	Set	0	0	Rp0	4 Set	Set	800.000	0	Rp3.200.000	Rp3.200.000
	Pointer Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp65.638.400					Rp107.641.600	Rp42.003.200
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp59.547.700					Rp101.550.900	Rp42.003.200
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp0					Rp5.700.000	Rp5.700.000
	[#] Belanja modal komputer jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.700.000	Rp5.700.000
	[-]											
	Motherboard Server Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	5.700.000	0	Rp5.700.000	Rp5.700.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp59.547.700					Rp95.850.900	Rp36.303.200
	[#] Sumber Dana :					Rp59.547.700					Rp17.000.000	(Rp42.547.700)
	[-]											
	PC All in One Spesifikasi : Spesifikasi : Intel Core i7, AMD Radeon, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Windows 10	1 Unit	Unit	17.000.000	0	Rp17.000.000	1 Unit	Unit	17.000.000	0	Rp17.000.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp36.303.200	Rp36.303.200
	[-]											
	Laptop Spesifikasi : Spesifikasi : Processor: Intel Core i7-8750H, RAM: 8GB DDR4, HDD: 1TB, 16GB Optane, VGA: NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB, Sistem Operasi: Windows 10 Home	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	18.151.600	0	Rp36.303.200	Rp36.303.200
	[#] Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp42.547.700	Rp42.547.700
	[-]											
	Laptop Spesifikasi : Spesifikasi : Processor: Intel Core i7-10750H, RAM: 8GB DDR4, SSD: 512GB, Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4GB, Sistem Operasi: Windows 10 Home	2 Unit	Unit	21.273.850	0	Rp42.547.700	2 Unit	Unit	21.273.850	0	Rp42.547.700	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp6.090.700					Rp6.090.700	Rp0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp6.090.700					Rp6.090.700	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp6.090.700					Rp6.090.700	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)			
	Printer Multifunction Spesifikasi : Spesifikasi : print, scan, copy, wifi, infus pabrik, print speed 27 ppm (black), 10 ppm (Colour), scan 1200 x 2400 dpi, print resolution 1200 x 6000 dpi	2 Unit	Unit	3.045.350	0	Rp6.090.700	2 Unit	Unit	3.045.350	0	Rp6.090.700	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp68.218.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp129.421.600	Rp61.203.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp68.218.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp129.421.600	Rp61.203.200
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"> <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>												
Januari	Rp0													
Februari	Rp0													
Maret	Rp68.218.400													
April	Rp0													
Mei	Rp0													
Juni	Rp0													
Juli	Rp0													
Agustus	Rp0													
September	Rp0													
Oktober	Rp0													
November	Rp61.203.200													
Desember	Rp0													
Jumlah	Rp129.421.600													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan				
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001				Ketua TAPD								
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003				Wakil Ketua TAPD								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen
Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp217.158.940 (<i>terbilang: dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat 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 pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp286.584.450	Dana yang dibutuhkan	Rp217.158.940
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen
Hasil	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				

Lokasi	:						
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		Indikator		Target	Indikator		Target
		jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		450 jenis	jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan		450 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						Rp4.620.000						Rp3.620.000	(Rp1.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp4.620.000						Rp3.620.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp4.620.000						Rp3.620.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp4.620.000						Rp3.620.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp4.620.000						Rp3.620.000	(Rp1.000.000)
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp3.620.000	Rp3.620.000
	[-]													
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	462 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp4.620.000	362 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp3.620.000	(Rp1.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.620.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.620.000	(Rp1.000.000)

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		Indikator		Target	Indikator		Target
		jumlah tagihan rekening yang dibayarkan		5 rekening	jumlah tagihan rekening yang dibayarkan		4 rekening

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						Rp54.999.650						Rp37.154.140	(Rp17.845.510)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp54.999.650						Rp37.154.140	(Rp17.845.510)

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	Belanja Jasa					Rp54.999.650					Rp37.154.140	(Rp17.845.510)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp54.999.650					Rp37.154.140	(Rp17.845.510)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp1.150.000					Rp0	(Rp1.150.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.150.000					Rp0	(Rp1.150.000)
	[-]											
	Jasa Publikasi Melalui Media Cetak/ Massa (Berita) Spesifikasi :	1 Kali	Berita	750.000	0	Rp750.000	0 Berita	Berita	750.000	0	Rp0	(Rp750.000)
	Publikasi Media Radio Spesifikasi :	1 Media	Media	400.000	0	Rp400.000	0 Media	Media	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.037.000					Rp500.000	(Rp2.537.000)
	[#] Belanja tagihan telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp500.000	Rp500.000
	[-]											
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	3037 Menit	Menit	1.000	0	Rp3.037.000	500 Menit	Menit	1.000	0	Rp500.000	(Rp2.537.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp22.236.500					Rp13.000.000	(Rp9.236.500)
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp13.000.000	Rp13.000.000
	[-]											
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	3421 M3	M3	6.500	0	Rp22.236.500	2000 M3	M3	6.500	0	Rp13.000.000	(Rp9.236.500)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp27.556.150					Rp23.484.140	(Rp4.072.010)
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp23.484.140	Rp23.484.140
	[-]											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	19070 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp27.556.150	16252 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp23.484.140	(Rp4.072.010)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.020.000					Rp170.000	(Rp850.000)
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp170.000	Rp170.000
	[-]											
	TV Berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	2 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp170.000	(Rp850.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.999.650	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp37.154.140	(Rp17.845.510)

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan					8 orang	jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan					7 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					Rp226.964.800					Rp176.384.800	(Rp50.580.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp226.964.800					Rp176.384.800	(Rp50.580.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp226.964.800					Rp176.384.800	(Rp50.580.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp212.680.000					Rp173.620.000	(Rp39.060.000)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp29.300.000					Rp0	(Rp29.300.000)	
	[#] Sumber Dana :					Rp29.300.000					Rp0	(Rp29.300.000)	
	[-]												
	Petugas Administrasi Pelayanan Spesifikasi :	278 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp27.800.000	0 Orang / hari	Orang / hari	100.000	0	Rp0	(Rp27.800.000)	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp71.780.000					Rp67.060.000	(Rp4.720.000)	
	[#] Sumber Dana :					Rp71.780.000					Rp4.500.000	(Rp67.280.000)	
	[-]												
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp62.560.000	Rp62.560.000	
	[-]												
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	841 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp67.280.000	782 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp62.560.000	(Rp4.720.000)	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp60.600.000					Rp61.880.000	Rp1.280.000	
	[#] Sumber Dana :					Rp60.600.000					Rp3.000.000	(Rp57.600.000)	
	[-]												

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)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp58.880.000	Rp58.880.000
	 [-]											
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	720 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp57.600.000	736 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.880.000	Rp1.280.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp51.000.000					Rp44.680.000	(Rp6.320.000)
	 [#] Sumber Dana :					Rp51.000.000					Rp3.000.000	(Rp48.000.000)
	 [-]											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Hari	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Hari	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp41.680.000	Rp41.680.000
	 [-]											
	Sopir Operasional Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp48.000.000	521 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp41.680.000	(Rp6.320.000)
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp14.284.800					Rp2.764.800	(Rp11.520.000)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp11.520.000					Rp0	(Rp11.520.000)
	 [#] Sumber Dana :					Rp11.520.000					Rp0	(Rp11.520.000)
	 [-]											
	luran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp11.520.000	0 Orang /Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp0	(Rp11.520.000)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp691.200					Rp691.200	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp691.200					Rp691.200	Rp0
	 [-]											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp691.200	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp691.200	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.073.600					Rp2.073.600	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp2.073.600					Rp2.073.600	Rp0
	 [-]											
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp2.073.600	96 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp2.073.600	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)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp226.964.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp176.384.800	(Rp50.580.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp286.584.450	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp217.158.940	(Rp69.425.510)

Rencana Penarikan Dana per Bulan					
Januari	Rp4.491.000	<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>			
Februari	Rp20.195.400				
Maret	Rp18.863.400				
April	Rp39.427.900				
Mei	Rp20.773.900				
Juni	Rp17.010.400				
Juli	Rp17.010.400				
Agustus	Rp18.010.400				
September	Rp17.010.400				
Oktober	Rp17.630.400				
November	Rp15.754.540				
Desember	Rp10.980.800				
Jumlah	Rp217.158.940				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN			
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Unit	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp310.899.950 (<i>terbilang: tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan 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 pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98.40 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp334.552.750	Dana yang dibutuhkan	Rp310.899.950
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen
Hasil	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Bappeda			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (roda 2)			23 unit	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (roda 2)			17 unit
jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (roda 4)			3 unit	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (roda 4)			3 unit

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					Rp141.608.000					Rp135.608.000	(Rp6.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp141.608.000					Rp135.608.000	(Rp6.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.900.000					Rp11.900.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.900.000					Rp11.900.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp11.900.000					Rp11.900.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp11.900.000					Rp11.900.000	Rp0
	[-]											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	20 Unit	Unit / Tahun	295.000	0	Rp5.900.000	20 Unit	Unit / Tahun	295.000	0	Rp5.900.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp6.000.000	3 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp129.708.000					Rp123.708.000	(Rp6.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp129.708.000					Rp123.708.000	(Rp6.000.000)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp71.448.000					Rp71.448.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp71.448.000					Rp71.448.000	Rp0
	[-]											
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : belanja BBM rutin 10 liter/hari kerja	1 Unit	unit / tahun	20.724.000	0	Rp20.724.000	1 Unit	unit / tahun	20.724.000	0	Rp20.724.000	Rp0
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	2 Unit	unit / tahun	10.362.000	0	Rp20.724.000	2 Unit	unit / tahun	10.362.000	0	Rp20.724.000	Rp0
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	2 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	2 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp58.260.000					Rp52.260.000	(Rp6.000.000)

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)	
	[#] Sumber Dana :					Rp58.260.000					Rp28.260.000	(Rp30.000.000)
	[-]											
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : belanja BBM rutin 15 liter/bulan	20 Unit	unit / tahun	1.413.000	0	Rp28.260.000	20 Unit	unit / tahun	1.413.000	0	Rp28.260.000	Rp0
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	20 Unit	unit / tahun	1.500.000	0	Rp30.000.000	0 unit / tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp24.000.000	Rp24.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi :	0 unit / tahun	unit / tahun	0	0	Rp0	20 Unit / Tahun	unit / tahun	1.200.000	0	Rp24.000.000	Rp24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp141.608.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp135.608.000	(Rp6.000.000)

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
		jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara			8 jenis	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		

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					Rp89.746.550					Rp62.226.550	(Rp27.520.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp89.746.550					Rp62.226.550	(Rp27.520.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.006.550					Rp3.006.550	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.006.550					Rp3.006.550	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.006.550					Rp3.006.550	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.006.550					Rp3.006.550	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)
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	383 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.006.550	383 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.006.550	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp86.740.000					Rp59.220.000	(Rp27.520.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp86.740.000					Rp59.220.000	(Rp27.520.000)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp41.130.000					Rp35.000.000	(Rp6.130.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp41.130.000					Rp0	(Rp41.130.000)
	[-]											
	Upah Jasa Service Peralatan Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	26.130.000	0	Rp26.130.000	0 Tahun	Tahun	26.130.000	0	Rp0	(Rp26.130.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp20.000.000	Rp20.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000
	[#] Pemeliharaan alat kantor lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.660.000					Rp610.000	(Rp3.050.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp610.000	Rp610.000
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan AC Split Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	unit / tahun	610.000	0	Rp3.660.000	1 Unit / Tahun	unit / tahun	610.000	0	Rp610.000	(Rp3.050.000)
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan soundsystem Spesifikasi :	4 Jenis	jenis/tahun	250.000	0	Rp1.000.000	0 jenis/tahun	jenis/tahun	250.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya					Rp1.600.000					Rp0	(Rp1.600.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp0	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)
	[-]											
	Pemeliharaan proyektor Spesifikasi :	2 Jenis	jenis/tahun	800.000	0	Rp1.600.000	0	jenis/tahun	800.000	0	Rp0	(Rp1.600.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp25.550.000					Rp15.330.000	(Rp10.220.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp15.330.000	Rp15.330.000
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	35 Unit	unit / tahun	730.000	0	Rp25.550.000	21 Unit	unit / tahun	730.000	0	Rp15.330.000	(Rp10.220.000)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp13.800.000					Rp8.280.000	(Rp5.520.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp8.280.000	Rp8.280.000
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	20 Unit	unit / tahun	690.000	0	Rp13.800.000	12 Unit	unit / tahun	690.000	0	Rp8.280.000	(Rp5.520.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp89.746.550	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp62.226.550	(Rp27.520.000)

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit

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					Rp25.050.000					Rp74.900.000	Rp49.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.050.000					Rp74.900.000	Rp49.850.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp25.050.000					Rp74.900.000	Rp49.850.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp25.050.000					Rp74.900.000	Rp49.850.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp25.050.000					Rp74.900.000	Rp49.850.000

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)

	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp74.900.000	Rp74.900.000
	[-]											
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp50.000.000
	Upah tukang Spesifikasi :	167	orang / hari	150.000	0	Rp25.050.000	166	orang / hari	150.000	0	Rp24.900.000	(Rp150.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp78.148.200					Rp38.165.400	(Rp39.982.800)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp78.148.200					Rp38.165.400	(Rp39.982.800)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp78.148.200					Rp38.165.400	(Rp39.982.800)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp78.148.200					Rp38.165.400	(Rp39.982.800)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp78.148.200					Rp38.165.400	(Rp39.982.800)
	[#] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp38.165.400	Rp38.165.400
	[-]											
	Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Rehab Ringan Gedung Negara Sederhana meliputi gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m2, kerusakan 0-30%	86 M2	M2	908.700	0	Rp78.148.200	42 M2	M2	908.700	0	Rp38.165.400	(Rp39.982.800)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp103.198.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp113.065.400	Rp9.867.200
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp334.552.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp310.899.950	(Rp23.652.800)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
Januari	Rp8.355.000	<u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003	
Februari	Rp24.405.000		
Maret	Rp6.855.000		
April	Rp75.095.400		
Mei	Rp5.855.000		
Juni	Rp47.380.000		
Juli	Rp18.380.000		
Agustus	Rp20.815.000		
September	Rp13.290.000		
Oktober	Rp20.461.550		
November	Rp66.560.000		
Desember	Rp3.448.000		
Jumlah	Rp310.899.950		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022																
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022															
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN															
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
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 konsistensi perencanaan pembangunan daerah</td> <td>75 Persen</td> <td>Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah</td> <td>75 Persen</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen													
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan															
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Unit	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2022	: Rp551.602.500 (<i>terbilang: lima ratus lima puluh satu juta enam ratus dua ribu lima ratus 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 konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp495.465.400	Dana yang dibutuhkan	Rp551.602.500												
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	2 Dokumen												
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	2 Dokumen												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Dokumen perencanaan pembangunan daerah															
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum															

Lokasi													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator				Target		Indikator				Target		
	jumlah laporan investigasi pembangunan				1 dokumen		jumlah laporan investigasi pembangunan				1 dokumen		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp139.564.900					Rp89.039.900	(Rp50.525.000)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.580.000					Rp2.180.000	(Rp400.000)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.580.000					Rp2.180.000	(Rp400.000)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.580.000					Rp2.180.000	(Rp400.000)	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.580.000					Rp2.180.000	(Rp400.000)	
	[#] Sumber Dana :					Rp2.580.000					Rp2.180.000	(Rp400.000)	
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp400.000	0 Orang / Paket	Orang / Paket	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)	
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp136.984.900					Rp86.859.900	(Rp50.125.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp79.734.900					Rp69.459.900	(Rp10.275.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp79.734.900					Rp69.459.900	(Rp10.275.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.824.900					Rp10.824.900	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp10.824.900					Rp10.824.900	Rp0	
	[-]												
	Cetak Buku / formulir, dsb Spesifikasi : Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 â€” 1000 halaman	18000 Lembar	Lembar	400	0	Rp7.200.000	18000 Lembar	Lembar	400	0	Rp7.200.000	Rp0	
	Cetak soft cover berwarna Spesifikasi :	60 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp900.000	60 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp900.000	Rp0	
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4614 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.614.900	4614 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.614.900	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)			
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	60 Buah	Buah	18.500	0	Rp1.110.000	60 Buah	Buah	18.500	0	Rp1.110.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp17.810.000						Rp7.535.000	(Rp10.275.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp7.535.000	Rp7.535.000
	[-]													
	Makan Rapat Spesifikasi :	380 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp9.500.000	176 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp4.400.000	(Rp5.100.000)		
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	554 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp8.310.000	209 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.135.000	(Rp5.175.000)		
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga						Rp51.100.000						Rp51.100.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp51.100.000						Rp51.100.000	Rp0
	[-]													
	Pakaian olahraga Spesifikasi :	146 Stel	Stel	350.000	0	Rp51.100.000	146 Stel	Stel	350.000	0	Rp51.100.000	Rp0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp57.250.000						Rp17.400.000	(Rp39.850.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp57.250.000						Rp17.400.000	(Rp39.850.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp57.250.000						Rp17.400.000	(Rp39.850.000)
	[#] Sumber Dana :						Rp57.250.000						Rp0	(Rp57.250.000)
	[-]													
	Uang Harian Dalam Kota Eselon II.b Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.000.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp17.400.000	Rp17.400.000
	[-]													
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV dan Staf / Non PNS Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	750 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp56.250.000	232 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp17.400.000	(Rp38.850.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp139.564.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp89.039.900	(Rp50.525.000)
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :														

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		jumlah kegiatan musrenbamng yang dilaksanakan		1 kegiatan	jumlah kegiatan musrenbamng yang dilaksanakan		1 kegiatan					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Mei												
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					Rp63.900.000					Rp53.215.000	(Rp10.685.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp63.900.000					Rp53.215.000	(Rp10.685.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.100.000					Rp37.315.000	(Rp5.785.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.100.000					Rp37.315.000	(Rp5.785.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.025.000					Rp1.500.000	(Rp525.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp2.025.000					Rp1.500.000	(Rp525.000)
	[-]											
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	150 Buah	Buah	3.500	0	Rp525.000	0 Buah	Buah	3.500	0	Rp0	(Rp525.000)
	Block Note Spesifikasi :	150 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.500.000	150 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.505.000					Rp3.505.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.505.000					Rp3.505.000	Rp0
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	7300 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.555.000	7300 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.555.000	Rp0
	Sertifikat/ Piagam + Frame 12 R Spesifikasi :	3 Lembar	Buah	150.000	0	Rp450.000	3 Lembar	Buah	150.000	0	Rp450.000	Rp0
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp500.000	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp16.500.000					Rp0	(Rp16.500.000)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	Tas Diklat Spesifikasi : Spesifikasi : Tas Laptop	150 Buah	Buah	110.000	0	Rp16.500.000	0 Buah	Buah	110.000	0	Rp0	(Rp16.500.000)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp4.000.000					Rp18.300.000	Rp14.300.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp4.000.000	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)
	[-]											
	Piala Kristal Spesifikasi :	1 Set	Set	4.000.000	0	Rp4.000.000	1 Set	Set	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp14.300.000	Rp14.300.000
	[-]											
	Suvenir Musrenbang Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	130 Buah	Buah	110.000	0	Rp14.300.000	Rp14.300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.070.000					Rp14.010.000	(Rp3.060.000)
	 [#] Sumber Dana :					Rp17.070.000					Rp6.810.000	(Rp10.260.000)
	[-]											
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	454 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.810.000	454 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.810.000	Rp0
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp7.200.000	Rp7.200.000
	[-]											
	Nasi Kotak Rapat/Seminar Spesifikasi : Khusus Nasi Kotak Rapat/Seminar yang Dihadiri Muspida	228 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp10.260.000	160 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	Rp7.200.000	(Rp3.060.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.200.000					Rp4.900.000	(Rp2.300.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.200.000					Rp3.900.000	(Rp2.300.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.300.000					Rp3.900.000	(Rp1.400.000)
	 [#] Sumber Dana :					Rp5.300.000					Rp700.000	(Rp4.600.000)
	[-]											
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	 [#] Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.200.000	Rp3.200.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang diSetarakan	4 Orang / Jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	3 Orang / Jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	(Rp1.000.000)
	Moderator Spesifikasi : Moderator	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	200.000	0	Rp600.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	200.000	0	Rp200.000	(Rp400.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp900.000					Rp0	(Rp900.000)

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)																										
	[#] Sumber Dana :					Rp900.000					Rp0	(Rp900.000)																									
	[-]																																				
	Publikasi Media Cetak Spesifikasi :	1 Paket	Paket	900.000	0	Rp900.000	0 Paket	Paket	900.000	0	Rp0	(Rp900.000)																									
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0																									
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0																									
	[#] Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0																									
	[-]																																				
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0																									
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp13.600.000					Rp11.000.000	(Rp2.600.000)																									
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.600.000					Rp11.000.000	(Rp2.600.000)																									
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.600.000					Rp11.000.000	(Rp2.600.000)																									
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp11.000.000	Rp11.000.000																									
	[-]																																				
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	136 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp13.600.000	110 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp11.000.000	(Rp2.600.000)																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp63.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.215.000	(Rp10.685.000)																							
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																																					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum																																					
Lokasi :																																					
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1" style="width: 100%;"> <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">jumlah OPD yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan</td> <td>24 OPD</td> <td colspan="3">jumlah OPD yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan</td> <td>24 OPD</td> </tr> </tbody> </table>					Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	jumlah OPD yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan			24 OPD	jumlah OPD yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan			24 OPD								
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																	
Indikator			Target	Indikator			Target																														
jumlah OPD yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan			24 OPD	jumlah OPD yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan			24 OPD																														
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						Rp292.000.500						Rp409.347.600	Rp117.347.100
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp2.580.000						Rp2.180.000	(Rp400.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp2.580.000						Rp2.180.000	(Rp400.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp2.580.000						Rp2.180.000	(Rp400.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp2.580.000						Rp2.180.000	(Rp400.000)
	[#] Sumber Dana :						Rp2.580.000						Rp2.180.000	(Rp400.000)
	[-]													
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0		
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.0 s.d Rp.100jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp400.000	0 Orang / Paket	Orang / Paket	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)		
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp289.420.500						Rp407.167.600	Rp117.747.100
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp95.096.600						Rp119.097.650	Rp24.001.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp95.096.600						Rp119.097.650	Rp24.001.050
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp32.906.600						Rp28.987.650	(Rp3.918.950)
	[#] Sumber Dana :						Rp32.906.600						Rp160.000	(Rp32.746.600)
	[-]													
	Cetak cover sparasi, 21,5 x 71 cm Spesifikasi : Spesifikasi : untuk 10 s/d 100 Lembar	150 Buah	Lembar	22.000	0	Rp3.300.000	0 Lembar	Lembar	22.000	0	Rp0	(Rp3.300.000)		
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	1 Buah	Buah	160.000	0	Rp160.000	1 Buah	Buah	160.000	0	Rp160.000	Rp0		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp28.827.650	Rp28.827.650
	[-]													
	Cetak Buku / formulir, dsb Spesifikasi : Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 " 1000 halaman	53979 Lembar	Lembar	400	0	Rp21.591.600	33083 Lembar	Lembar	400	0	Rp13.233.200	(Rp8.358.400)		
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.400.000	30227 Lembar	Lembar	350	0	Rp10.579.450	Rp9.179.450		
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	30 Buah	Buah	18.500	0	Rp555.000	30 Buah	Buah	18.500	0	Rp555.000	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)			
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	150 Buah	Buah	36.000	0	Rp5.400.000	110 Buah	Buah	36.000	0	Rp3.960.000	(Rp1.440.000)		
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp500.000	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp500.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp62.190.000						Rp90.110.000	Rp27.920.000
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp90.110.000	Rp90.110.000
	[-]													
	Makan Rapat Spesifikasi :	1164 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp29.100.000	1697 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp42.425.000	Rp13.325.000		
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	2206 Buah	Orang / Kali	15.000	0	Rp33.090.000	3179 Buah	Orang / Kali	15.000	0	Rp47.685.000	Rp14.595.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp73.376.000						Rp76.476.000	Rp3.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp73.376.000						Rp76.476.000	Rp3.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp34.176.000						Rp76.476.000	Rp42.300.000
	 [#] Sumber Dana :						Rp34.176.000						Rp18.000.000	(Rp16.176.000)
	[-]													
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yg diSetarakan dari Pusat/Kementerian	16 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	900.000	0	Rp14.400.000	16 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	900.000	0	Rp14.400.000	Rp0		
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp800.000	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp800.000	Rp0		
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp0		
	 [#] Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp58.476.000	Rp58.476.000
	[-]													
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp4.800.000	38 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp30.400.000	Rp25.600.000		
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	150.000	0	Rp600.000	Rp300.000		
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	3 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000		

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)	
	Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	200.000	0	Rp200.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	200.000	0	Rp400.000	Rp200.000
	Penggantian transport Narasumber dari luar propinsi Spesifikasi : Tiket pesawat dan/atau transport lokal	2 Orang / Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000	Rp0
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp2.000.000	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp39.200.000					Rp0	(Rp39.200.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp39.200.000					Rp0	(Rp39.200.000)
	[-]											
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	38 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp28.500.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp0	(Rp28.500.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp2.500.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp3.000.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp1.500.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	850.000	0	Rp1.700.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	850.000	0	Rp0	(Rp1.700.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp120.947.900					Rp211.593.950	Rp90.646.050
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp120.947.900					Rp211.593.950	Rp90.646.050
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp48.909.500					Rp139.555.550	Rp90.646.050
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp139.555.550	Rp139.555.550
	[-]											
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	150 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.177.500	503 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.948.550	Rp2.771.050
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dengan daerah tujuan sesuai perwako standar biaya	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000	0	Rp3.036.000	Rp3.036.000

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)	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	21 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp20.832.000	Rp20.832.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	9 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp5.850.000	Rp5.850.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp650.000	Rp650.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp2.976.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp3.968.000	Rp992.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp2.190.000	9 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp6.570.000	Rp4.380.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000	4 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp19.552.000	Rp9.776.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	Rp5.904.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp5.000.000	Rp3.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	5 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp1.900.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	23 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp6.900.000	70 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp21.000.000	Rp14.100.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	44 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp11.000.000	79 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp19.750.000	Rp8.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	20 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.000.000	Rp1.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	18 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp2.250.000	25 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp3.125.000	Rp875.000

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)	
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.240.000	24 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp12.720.000	Rp8.480.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	5 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp750.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp72.038.400					Rp72.038.400	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp72.038.400					Rp72.038.400	Rp0
	[-]											
	Biaya Paket Fullboard Spesifikasi : Akomodasi Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor	134 Orang / Hari	Orang / Hari	537.600	0	Rp72.038.400	134 Orang / Hari	Orang / Hari	537.600	0	Rp72.038.400	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp292.000.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp409.347.600	Rp117.347.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp495.465.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp551.602.500	Rp56.137.100
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari	Rp2.526.000	Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <u>RUSDianto, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003										
Februari	Rp210.850.000											
Maret	Rp61.255.000											
April	Rp21.715.850											
Mei	Rp3.600.000											
Juni	Rp44.526.550											
Juli	Rp10.895.000											
Agustus	Rp5.000.000											
September	Rp12.013.050											
Oktober	Rp4.055.000											
November	Rp167.246.050											
Desember	Rp7.920.000											
Jumlah	Rp551.602.500											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022																
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022															
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN															
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
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 konsistensi perencanaan pembangunan daerah</td> <td>75 Persen</td> <td>Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah</td> <td>75 Persen</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen													
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah															
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Unit	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2022	: Rp141.157.200 (<i>terbilang: seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus 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 konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp157.280.200	Dana yang dibutuhkan	Rp141.157.200												
Keluaran	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	80 Persen	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	80 Persen												
Hasil	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	80 Persen	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	80 Persen												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah															
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum															

Lokasi													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	jumlah modul aplikasi perencanaan yang dikembangkan					3 aplikasi	jumlah modul aplikasi perencanaan yang dikembangkan					3 aplikasi	
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					Rp131.709.200					Rp128.320.200	(Rp3.389.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp131.709.200					Rp128.320.200	(Rp3.389.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.190.000					Rp8.834.850	(Rp1.355.150)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.190.000					Rp8.834.850	(Rp1.355.150)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp700.000					Rp409.850	(Rp290.150)	
	[#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp409.850	Rp409.850	
	[-]												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	350	0	Rp700.000	1171 Lembar	Lembar	350	0	Rp409.850	(Rp290.150)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.490.000					Rp8.425.000	(Rp1.065.000)	
	[#] makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp8.425.000	Rp8.425.000	
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	160 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp4.000.000	145 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.625.000	(Rp375.000)	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	366 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.490.000	320 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.800.000	(Rp690.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp111.571.200					Rp103.441.200	(Rp8.130.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp108.000.000					Rp102.750.000	(Rp5.250.000)	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp108.000.000					Rp102.750.000	(Rp5.250.000)	
	[#] Sumber Dana :					Rp108.000.000					Rp3.000.000	(Rp105.000.000)	
	[-]												
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp99.750.000	Rp99.750.000	

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)
	[-]											
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang / hari	175.000	0	Rp105.000.000	570 Orang / Hari	Orang / hari	175.000	0	Rp99.750.000	(Rp5.250.000)
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp3.571.200					Rp691.200	(Rp2.880.000)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.880.000					Rp0	(Rp2.880.000)
	 [#] Sumber Dana :					Rp2.880.000					Rp0	(Rp2.880.000)
	[-]											
	luran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp2.880.000	0 Orang /Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp0	(Rp2.880.000)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp172.800					Rp172.800	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp172.800					Rp172.800	Rp0
	[-]											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp172.800	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp172.800	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp518.400					Rp518.400	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp518.400					Rp518.400	Rp0
	[-]											
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp518.400	24 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp518.400	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.948.000					Rp16.044.150	Rp6.096.150
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.948.000					Rp16.044.150	Rp6.096.150
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.948.000					Rp16.044.150	Rp6.096.150
	 [#] Sumber Dana :					Rp9.948.000					Rp0	(Rp9.948.000)
	[-]											
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / Hari	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp2.952.000)
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	1 Orang / Hari	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp16.044.150	Rp16.044.150

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)	
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	60 Liter	Liter	7.850	0	Rp471.000	219 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.719.150	Rp1.248.150
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp4.380.000	Rp2.920.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp380.000	Rp380.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.800.000	Rp1.200.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	3 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp375.000	7 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp875.000	Rp500.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp1.590.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.240.000	Rp2.650.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp150.000	Rp150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp131.709.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp128.320.200	(Rp3.389.000)
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	jumlah data dan perencanaan yang dikelola				41 data	jumlah data dan perencanaan yang dikelola				41 data		
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					Rp25.571.000					Rp12.837.000	(Rp12.734.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.571.000					Rp12.837.000	(Rp12.734.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.450.000					Rp7.673.000	(Rp4.777.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.450.000					Rp7.673.000	(Rp4.777.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp720.000					Rp0	(Rp720.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp720.000					Rp0	(Rp720.000)
	[-]											
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp90.000	0 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp0	(Rp90.000)
	Block Note Spesifikasi :	35 Buah	Buah	10.000	0	Rp350.000	0 Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	35 Buah	Pcs	8.000	0	Rp280.000	0 Pcs	Pcs	8.000	0	Rp0	(Rp280.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.395.000					Rp1.423.000	(Rp972.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp2.395.000					Rp1.315.000	(Rp1.080.000)
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	3300 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.155.000	3300 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.155.000	Rp0
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	1 Lembar	Buah	160.000	0	Rp160.000	1 Lembar	Buah	160.000	0	Rp160.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp108.000	Rp108.000
	[-]											
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	30 Eksemplar	Buah	36.000	0	Rp1.080.000	3 Eksemplar	Buah	36.000	0	Rp108.000	(Rp972.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.335.000					Rp6.250.000	(Rp3.085.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp6.250.000	Rp6.250.000
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	130 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.250.000	(Rp1.750.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	289 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.335.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.000.000	(Rp1.335.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000					Rp3.000.000	(Rp7.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000					Rp3.000.000	(Rp7.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.000.000					Rp3.000.000	(Rp7.000.000)

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)	
	[#] Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp400.000	(Rp9.600.000)
	[-]											
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.600.000	Rp2.600.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp9.600.000	3 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp2.400.000	(Rp7.200.000)
	Moderator Spesifikasi : Moderator	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	Rp200.000	Rp200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.121.000					Rp2.164.000	(Rp957.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.121.000					Rp2.164.000	(Rp957.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.121.000					Rp2.164.000	(Rp957.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp3.121.000					Rp250.000	(Rp2.871.000)
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	2 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp250.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp250.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.914.000	Rp1.914.000
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	60 Liter	Liter	7.850	0	Rp471.000	40 Liter	Liter	7.850	0	Rp314.000	(Rp157.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp900.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000	(Rp300.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	(Rp250.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000	(Rp250.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp25.571.000					Rp12.837.000	(Rp12.734.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp157.280.200					Rp141.157.200	(Rp16.123.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp57.600
Februari	Rp20.391.600
Maret	Rp11.791.600
April	Rp22.240.100
Mei	Rp10.341.350
Juni	Rp9.411.100
Juli	Rp11.156.850
Agustus	Rp8.807.600
September	Rp8.807.600
Oktober	Rp8.807.600
November	Rp15.842.750
Desember	Rp13.501.450
Jumlah	Rp141.157.200

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022																
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022															
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN															
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
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 konsistensi perencanaan pembangunan daerah</td> <td>75 Persen</td> <td>Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah</td> <td>75 Persen</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen													
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah															
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Unit	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2022	: Rp49.619.950 (<i>terbilang: empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan 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 konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	75 Persen												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp70.325.000	Dana yang dibutuhkan	Rp49.619.950												
Keluaran	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen												
Hasil	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah															
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum															

Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	jumlah dokumen rencana kerja kegiatan dana DAK fisik					1 dokumen	jumlah dokumen rencana kerja kegiatan dana DAK fisik					1 dokumen	
	jumlah dokumentasi evaluasi pelaksanaan RPJMD 2018-2023					1 dokumen	jumlah dokumentasi evaluasi pelaksanaan RPJMD 2018-2023					1 dokumen	
	jumlah laporan evaluasi pelaksanaan DAK					4 laporan	jumlah laporan evaluasi pelaksanaan DAK					4 laporan	
jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD					4 laporan	jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD					4 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					Rp70.325.000					Rp49.619.950	(Rp20.705.050)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.325.000					Rp49.619.950	(Rp20.705.050)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.455.000					Rp8.785.950	(Rp13.669.050)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.455.000					Rp8.785.950	(Rp13.669.050)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.205.000					Rp4.035.950	(Rp2.169.050)	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.648.450	Rp2.648.450	
	[-]												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.500.000	7567 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.648.450	(Rp851.550)	
	[-] Foto coip Evaluasi RPJMD												
	Fotokopi A4 warna Spesifikasi :	3500 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.225.000	0 Lembar	Lembar	350	0	Rp0	(Rp1.225.000)	
	[#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.387.500	Rp1.387.500	
	[-]												
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	80 Lembar	Buah	18.500	0	Rp1.480.000	75 Lembar	Buah	18.500	0	Rp1.387.500	(Rp92.500)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.250.000					Rp4.750.000	(Rp11.500.000)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.750.000	Rp4.750.000	
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp8.750.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000	(Rp6.250.000)	

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)		
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000	(Rp5.250.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp7.100.000						Rp0 (Rp7.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp7.100.000						Rp0 (Rp7.100.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp7.100.000						Rp0 (Rp7.100.000)
	[#] Sumber Dana :						Rp7.100.000						Rp0 (Rp7.100.000)
	[-]												
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli dari Dalam Negeri	6 Orang / Hari	Orang / hari	1.000.000	0	Rp6.000.000	0 Orang / hari	Orang / hari	1.000.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)	
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000	0 Buah	Buah	150.000	0	Rp0	(Rp300.000)	
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp0	(Rp800.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp40.770.000						Rp40.834.000 Rp64.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp40.770.000						Rp40.834.000 Rp64.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp40.770.000						Rp40.834.000 Rp64.000
	[#] Sumber Dana :						Rp40.770.000						Rp8.930.000 (Rp31.840.000)
	[-]												
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	Rp0	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp0	(Rp1.984.000)	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp1.300.000	0 Orang / hari	Orang / hari	650.000	0	Rp0	(Rp1.300.000)	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp3.968.000	0 Orang / hari	Orang / hari	992.000	0	Rp0	(Rp3.968.000)	
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp11.808.000)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	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)	
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp6.360.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp6.360.000	Rp0
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp31.904.000	Rp31.904.000
	[-]											
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp2.920.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp8.760.000	Rp5.840.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	3 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp14.664.000	Rp14.664.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp4.000.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000	(Rp1.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp760.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp380.000	(Rp380.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.800.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	(Rp600.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp500.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp750.000	Rp250.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp300.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp150.000	(Rp150.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp70.325.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp49.619.950	(Rp20.705.050)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp70.325.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp49.619.950	(Rp20.705.050)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp5.490.000
Maret	Rp0
April	Rp21.260.000
Mei	Rp1.615.000
Juni	Rp0
Juli	Rp10.385.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp9.620.000
November	Rp1.249.950
Desember	Rp0
Jumlah	Rp49.619.950

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen
Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp143.223.800 (<i>terbilang: seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus 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 perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp143.814.550	Dana yang dibutuhkan	Rp143.223.800
Keluaran	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 Persen	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 Persen
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 Persen	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				

Lokasi													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	jumlah PUG OPD yang dipantau					24 OPD	jumlah PUG OPD yang dipantau					24 OPD	
	Jumlah rapat stunting yang dilaksanakan					2 Kali	Jumlah rapat stunting yang dilaksanakan					2 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					Rp44.999.800					Rp44.573.850	(Rp425.950)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.999.800					Rp44.573.850	(Rp425.950)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.041.800					Rp9.272.350	(Rp10.769.450)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.041.800					Rp9.272.350	(Rp10.769.450)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.041.800					Rp2.632.350	(Rp3.409.450)	
	[#] Sumber Dana :					Rp6.041.800					Rp616.000	(Rp5.425.800)	
	[-]												
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	8 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp216.000	8 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp216.000	Rp0	
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	8 Buah	Buah	50.000	0	Rp400.000	8 Buah	Buah	50.000	0	Rp400.000	Rp0	
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	1 Buah	Buah	320.000	0	Rp320.000	0 Buah	Buah	320.000	0	Rp0	(Rp320.000)	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.016.350	Rp2.016.350	
	[-]												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	14588 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.105.800	5761 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.016.350	(Rp3.089.450)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.000.000					Rp6.640.000	(Rp7.360.000)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp6.640.000	Rp6.640.000	
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp8.750.000	115 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.875.000	(Rp5.875.000)	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.250.000	251 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.765.000	(Rp1.485.000)	

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)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.900.000					Rp3.750.000	(Rp4.150.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.900.000					Rp3.750.000	(Rp4.150.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.900.000					Rp3.750.000	(Rp4.150.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp7.900.000					Rp0	(Rp7.900.000)
	[-]											
	Moderator Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	Rp400.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.750.000	Rp3.750.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	16 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp6.400.000	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp3.200.000	(Rp3.200.000)
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp300.000	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp150.000	(Rp150.000)
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000	(Rp400.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp17.058.000					Rp31.551.500	Rp14.493.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.058.000					Rp31.551.500	Rp14.493.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.058.000					Rp31.551.500	Rp14.493.500
	[#] Sumber Dana :					Rp17.058.000					Rp1.060.000	(Rp15.998.000)
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD, Eselon II/a	2 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp760.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp760.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	2 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp450.000	0 Orang / hari	Orang / hari	225.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp300.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp30.491.500	Rp30.491.500
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	280 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.198.000	270 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.119.500	(Rp78.500)

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)	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp2.976.000	Rp2.976.000
	Penginapan luar daerah Spesifikasi : Spesifikasi: Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	610.000	0	Rp1.830.000	Rp1.830.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000	Rp9.776.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.600.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.800.000	(Rp1.800.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	22 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.500.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	(Rp1.750.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000	(Rp2.250.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	10 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.250.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.240.000	Rp4.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp44.999.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp44.573.850	(Rp425.950)

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti	1 tahun	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti	1 tahun
	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 kali	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 kali
	Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LPKD)	1 dokumen	Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LPKD)	1 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp98.814.750						Rp98.649.950	(Rp164.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp98.814.750						Rp98.649.950	(Rp164.800)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp32.684.750						Rp25.875.950	(Rp6.808.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp32.684.750						Rp25.875.950	(Rp6.808.800)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp555.000						Rp0	(Rp555.000)
	[#] Sumber Dana :						Rp555.000						Rp0	(Rp555.000)
	[-]													
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000	0 Rim	Rim	52.000	0	Rp0		(Rp260.000)	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	5 Rim	Rim	59.000	0	Rp295.000	0 Rim	Rim	59.000	0	Rp0		(Rp295.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp5.041.750						Rp3.165.950	(Rp1.875.800)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp3.165.950	Rp3.165.950
	[-]													
	Cetak cover sparasi, 21,5 x 71 cm Spesifikasi : Spesifikasi : untuk 100 s/d 300 Lembar	40 Buah	Lembar	20.000	0	Rp800.000	15 Buah	Lembar	20.000	0	Rp300.000		(Rp500.000)	
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	6405 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.241.750	4217 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.475.950		(Rp765.800)	
	Jilid Lux (hadcover) â€” Tebal (1-500) Spesifikasi :	40 Buah	Buah	50.000	0	Rp2.000.000	15 Buah	Buah	50.000	0	Rp750.000		(Rp1.250.000)	
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	160.000	0	Rp640.000		Rp640.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp588.000						Rp0	(Rp588.000)
	[#] Sumber Dana :						Rp588.000						Rp0	(Rp588.000)
	[-]													
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	294.000	0	Rp588.000	0 Buah	Buah	294.000	0	Rp0		(Rp588.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp26.500.000						Rp22.710.000	(Rp3.790.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp22.710.000	Rp22.710.000
	[-]													
	Makan Rapat Spesifikasi :	625 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp15.625.000	549 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp13.725.000		(Rp1.900.000)	

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)			
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	725 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.875.000	599 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp8.985.000	(Rp1.890.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp22.100.000						Rp9.900.000	(Rp12.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp22.100.000						Rp9.900.000	(Rp12.200.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp22.100.000						Rp9.900.000	(Rp12.200.000)
	 [#] Sumber Dana :						Rp22.100.000						Rp0	(Rp22.100.000)
	 [-]													
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	8 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp3.200.000	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp0	(Rp3.200.000)		
	 [#] Honorarium Narasumber / Pembahasa bukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp9.600.000	Rp9.600.000
	 [-]													
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang diSetarakan	15 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp18.000.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp9.600.000	(Rp8.400.000)		
	 [#] Pengganti Makalah Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp300.000	Rp300.000
	 [-]													
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	6 Orang	Buah	150.000	0	Rp900.000	2 Orang	Buah	150.000	0	Rp300.000	(Rp600.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp44.030.000						Rp62.874.000	Rp18.844.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp44.030.000						Rp62.874.000	Rp18.844.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp38.480.000						Rp62.874.000	Rp24.394.000
	 [#] Sumber Dana :						Rp38.480.000						Rp450.000	(Rp38.030.000)
	 [-]													
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp450.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp450.000	Rp0		
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp62.424.000	Rp62.424.000
	 [-]													
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	280 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.198.000	400 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.140.000	Rp942.000		

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)
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp2.976.000	1 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp992.000	(Rp1.984.000)
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp2.190.000	9 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp6.570.000	Rp4.380.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000	4 Orang / Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp19.552.000	Rp9.776.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	2 Orang / Hari	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	4 Orang / Hari	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp1.140.000	Rp1.140.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.600.000	16 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp4.800.000	Rp1.200.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	25 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp6.250.000	35 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp8.750.000	Rp2.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	8 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp1.800.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp2.250.000	Rp450.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	(Rp750.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	8 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.000.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.500.000	Rp500.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.240.000	16 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp8.480.000	Rp4.240.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.550.000					Rp0	(Rp5.550.000)
	 [#] Sumber Dana :					Rp5.550.000					Rp0	(Rp5.550.000)
	 [-]											
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV dan Staf / Non PNS Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	74 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp5.550.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp0	(Rp5.550.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp98.814.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp98.649.950	(Rp164.800)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp143.814.550	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp143.223.800	(Rp590.750)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp11.750.000
Maret	Rp35.234.750
April	Rp3.815.950
Mei	Rp11.500.000
Juni	Rp7.618.500
Juli	Rp6.000.000
Agustus	Rp3.500.000
September	Rp12.875.000
Oktober	Rp0
November	Rp36.768.600
Desember	Rp14.161.000
Jumlah	Rp143.223.800

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen
Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp48.303.950 (<i>terbilang: empat puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu sembilan 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 perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp28.174.000	Dana yang dibutuhkan	Rp48.303.950
Keluaran	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	73 Persen	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	73 Persen
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	73 Persen	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	73 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA				
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				

Lokasi	: Kota Padang Panjang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi yang dilaksanakan					4 kali	Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi yang dilaksanakan					4 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					Rp28.174.000					Rp48.303.950	Rp20.129.950	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.174.000					Rp48.303.950	Rp20.129.950	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.109.750					Rp17.657.100	Rp1.547.350	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.109.750					Rp17.657.100	Rp1.547.350	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.429.750					Rp2.347.100	Rp917.350	
	[#] Fotocopy F4 Sumber Dana :					Rp1.429.750					Rp2.347.100	Rp917.350	
	[-] Fotocopy F4												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4085 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.429.750	6706 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.347.100	Rp917.350	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.680.000					Rp15.310.000	Rp630.000	
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana :					Rp14.680.000					Rp15.310.000	Rp630.000	
	[-] Makan Rapat												
	Makan Rapat Spesifikasi :	367 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp9.175.000	346 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp8.650.000	(Rp525.000)	
	[-] Minum/Snack Rapat												
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	367 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.505.000	444 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.660.000	Rp1.155.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp12.064.250					Rp30.646.850	Rp18.582.600	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.064.250					Rp30.646.850	Rp18.582.600	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.064.250					Rp30.146.850	Rp21.082.600	
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.976.000	Rp2.976.000	
	[-]												

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)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp2.976.000	Rp2.976.000
	 [#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana :					Rp9.064.250					Rp27.170.850	Rp18.106.600
	[-]											
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp2.190.000	Rp2.190.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	Rp5.904.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	3 Orang / PP	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp740.000	Rp740.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.240.000	Rp4.240.000
	[-] Bahan Bakar Peralite											
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	205 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.609.250	241 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.891.850	Rp282.600
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon II											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp380.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp380.000	Rp0
	[-] Uang Harian dalam daerah eselon III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	6 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.800.000	11 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.300.000	Rp1.500.000
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Eselon IV											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	11 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.750.000	(Rp250.000)
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol. III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	[-] Uang Harian dalam daerah Staf Gol I/Non PNS											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	7 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp875.000	11 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.375.000	Rp500.000

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)	
	[-] Uang Representasi											
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp150.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp150.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000					Rp500.000	(Rp2.500.000)
	 [#] Pengganti Transport masyarakat Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp500.000	(Rp2.500.000)
	[-] Pengganti transport masyarakat											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	30 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp3.000.000	5 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp500.000	(Rp2.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp28.174.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp48.303.950	Rp20.129.950
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp28.174.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp48.303.950	Rp20.129.950

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp5.700.000
Maret	Rp126.000
April	Rp0
Mei	Rp2.400.000
Juni	Rp3.694.250
Juli	Rp1.500.000
Agustus	Rp2.200.000
September	Rp5.845.000
Oktober	Rp1.400.000
November	Rp22.327.600
Desember	Rp3.111.100
Jumlah	Rp48.303.950

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RUSDianto, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	67 persen
	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen
Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp39.993.500 (<i>terbilang: tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus 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 perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	67 persen
	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen	67 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp39.999.750	Dana yang dibutuhkan	Rp39.993.500
Keluaran	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur	72 Persen	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur	72 Persen
Hasil	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur	72 Persen	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur	72 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan dibawah bidang infrastruktur				
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kota Padang Panjang											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan/ update					1 Aplikasi	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan/ update					1 Aplikasi
	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan					4 Kali	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan					4 Kali
	Jumlah Pemenang Serambi Geoportal Award					3 Pemenang	Jumlah Pemenang Serambi Geoportal Award					3 Pemenang
Jumlah Rapat Koordinasi Komisi Irigasi yang dilaksanakan					2 Kali	Jumlah Rapat Koordinasi Komisi Irigasi yang dilaksanakan					2 Kali	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.999.750					Rp39.993.500	(Rp6.250)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.999.750					Rp39.993.500	(Rp6.250)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.024.750					Rp23.024.750	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.024.750					Rp23.024.750	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.424.750					Rp3.424.750	Rp0
	[#] Fotokopy F4					Rp3.424.750					Rp3.424.750	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Fotokopy F4											
	Fotokopi F4	9785	Lembar	350	0	Rp3.424.750	9785	Lembar	350	0	Rp3.424.750	Rp0
	Spesifikasi :	Lembar					Lembar					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.600.000					Rp19.600.000	Rp0
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp19.600.000					Rp19.600.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Makan Rapat											
	Makan Rapat	490	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.250.000	490	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.250.000	Rp0
	Spesifikasi :	Orang / Kali					Orang / Kali					
	[-] Minum/ Snack Rapat											
	Minum/Snack Rapat	490	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.350.000	490	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.350.000	Rp0
	Spesifikasi :	Orang / Kali					Orang / Kali					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.250.000					Rp4.250.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.250.000					Rp4.250.000	Rp0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp4.250.000					Rp4.250.000	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)
	[#] Juri Perlombaan/ Pertandingan Sumber Dana :					Rp4.250.000					Rp4.250.000	Rp0
	[-] Honor Juri/ Wasit/ Tim Penilai Perlombaan dari Dalam Daerah											
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	3 Orang / Kegiatan	Orang / hari	750.000	0	Rp2.250.000	3 Orang / Kegiatan	Orang / hari	750.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	[-] Honor Juri/ Wasit/ Tim Penilai Perlombaan dari Luar Kota Padang Panjang (Serambi Geoportal Award)											
	Honorarium Tim Penilai Luar Kota Padang Panjang Spesifikasi : Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang	2 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp12.725.000					Rp12.718.750	(Rp6.250)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.725.000					Rp12.718.750	(Rp6.250)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.925.000					Rp11.918.750	(Rp6.250)
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana :					Rp11.925.000					Rp11.918.750	(Rp6.250)
	[-]											
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	3 Hari	Hari	730.000	0	Rp2.190.000	Rp2.190.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	Rp2.952.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp2.120.000	Rp2.120.000
	[-] Bahan Bakar Peralite											
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	55 Liter	Liter	7.850	0	Rp431.750	(Rp1.138.250)
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Esselon II											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	1 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp380.000	0 Orang / hari	Orang / hari	380.000	0	Rp0	(Rp380.000)
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Esselon III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	9 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp2.700.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000	(Rp2.100.000)
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Esselon IV											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	20 Orang / / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.000.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000	(Rp3.000.000)

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)	
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol. III											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	6 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp250.000	(Rp1.250.000)
	[-] Uang Harian Dalam Daerah Staf Gol I / Non PNS											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp625.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp375.000	(Rp250.000)
	[-] Uang Representasi											
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp150.000	0 Orang / hari	Orang / hari	150.000	0	Rp0	(Rp150.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	 [#] Pengganti Transport Masyarakat Sumber Dana :					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[-] Pengganti Transport Masyarakat											
	Uang Harian Pengganti Transport Non PNS Spesifikasi : Pengganti transport masyarakat mengikuti Kegiatan	8 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp800.000	8 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp800.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp39.999.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp39.993.500	(Rp6.250)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp39.999.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp39.993.500	(Rp6.250)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.150.000
Maret	Rp6.393.750
April	Rp2.143.750
Mei	Rp1.150.000
Juni	Rp4.593.750
Juli	Rp3.587.500
Agustus	Rp2.593.750
September	Rp4.337.500
Oktober	Rp4.687.500
November	Rp2.593.750
Desember	Rp6.762.250
Jumlah	Rp39.993.500

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022																
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022															
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
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></td> <td></td> <td>Persentase Inovasi Pelayanan Publik yang dihasilkan</td> <td>65 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target			Persentase Inovasi Pelayanan Publik yang dihasilkan	65 %		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
		Persentase Inovasi Pelayanan Publik yang dihasilkan	65 %													
Kegiatan	: 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan															
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Unit	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)															
Alokasi Tahun 2022	: Rp59.999.950 (<i>terbilang: lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan 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 Inovasi Pelayanan Publik yang dihasilkan	65 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp59.999.950	Dana yang dibutuhkan	Rp59.999.950												
Keluaran	jumlah dokumen kelitbangan daerah sosial dan kependudukan yang disusun	1 Dokumen	jumlah dokumen kelitbangan daerah sosial dan kependudukan yang disusun	1 Dokumen												
Hasil	jumlah dokumen kelitbangan daerah sosial dan kependudukan yang disusun	1 Dokumen	jumlah dokumen kelitbangan daerah sosial dan kependudukan yang disusun	1 Dokumen												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Dokumen kelitbangan daerah															
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata															
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum															

Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	jumlah dokumen kajian pengembangan pariwisata yang disusun					1 dokumen	jumlah dokumen kajian pengembangan pariwisata yang disusun					1 dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.999.950					Rp59.999.950	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.999.950					Rp59.999.950	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.671.950					Rp13.671.950	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.671.950					Rp13.671.950	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp49.500					Rp49.500	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp49.500					Rp49.500	Rp0	
	[-]												
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	2 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp34.500	2 Kotak	Kotak	17.250	0	Rp34.500	Rp0	
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	3 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp15.000	3 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp15.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp500.000					Rp500.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp500.000					Rp500.000	Rp0	
	[-]												
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 80 Gram	3 Rim	Rim	55.000	0	Rp165.000	3 Rim	Rim	55.000	0	Rp165.000	Rp0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 80 Gram	5 Rim	Rim	67.000	0	Rp335.000	5 Rim	Rim	67.000	0	Rp335.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.994.450					Rp2.994.450	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp2.994.450					Rp2.994.450	Rp0	
	[-]												
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	15 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp405.000	15 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp405.000	Rp0	
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4027 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.409.450	4027 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.409.450	Rp0	
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	15 Buah	Buah	36.000	0	Rp540.000	15 Buah	Buah	36.000	0	Rp540.000	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)			
	Spanduk menengah Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (2 x 4) m	2 Buah	Buah	320.000	0	Rp640.000	2 Buah	Buah	320.000	0	Rp640.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp1.878.000						Rp1.878.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp1.878.000						Rp1.878.000	Rp0
	[-]													
	Catridge HP Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	225.000	0	Rp225.000	1 Buah	Buah	225.000	0	Rp225.000	Rp0		
	Catridge HP Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	275.000	0	Rp275.000	1 Buah	Buah	275.000	0	Rp275.000	Rp0		
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 64 GB	2 Buah	Buah	368.000	0	Rp736.000	2 Buah	Buah	368.000	0	Rp736.000	Rp0		
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp264.000	2 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp264.000	Rp0		
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp378.000	3 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp378.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp8.250.000						Rp8.250.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp8.250.000						Rp8.250.000	Rp0
	[-]													
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.750.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.750.000	Rp0		
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp40.000.000						Rp40.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp40.000.000						Rp40.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp40.000.000						Rp40.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp40.000.000						Rp40.000.000	Rp0
	[-]													
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp40.000.000	8 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp6.328.000						Rp6.328.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp6.328.000						Rp6.328.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp6.328.000						Rp6.328.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp6.328.000						Rp6.328.000	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)			
	[-]													
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp628.000	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp628.000	Rp0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp500.000	4 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp500.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp59.999.950	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp59.999.950	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp59.999.950	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp59.999.950	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp1.500.000
April	Rp5.677.500
Mei	Rp3.500.000
Juni	Rp3.578.000
Juli	Rp45.744.450
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp59.999.950

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	:			
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Persentase Inovasi Pelayanan Publik yang dihasilkan	65 %
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Unit	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp124.029.500 (<i>terbilang: seratus dua puluh empat juta dua puluh sembilan ribu lima ratus 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 Inovasi Pelayanan Publik yang dihasilkan	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp146.329.500	Dana yang dibutuhkan	Rp124.029.500
Keluaran	Capaian indeks inovasi daerah	1000 Inovasi	Capaian indeks inovasi daerah	1000 Inovasi
Hasil	Capaian indeks inovasi daerah	1000 Inovasi	Capaian indeks inovasi daerah	1000 Inovasi
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Indeks inovasi daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		jumlah OPD yang difasilitasi dalam penguatan inovasi daerah		24 OPD	jumlah OPD yang difasilitasi dalam penguatan inovasi daerah		24 OPD					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
		Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp146.329.500					Rp124.029.500	(Rp22.300.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp146.329.500					Rp124.029.500	(Rp22.300.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.385.500					Rp30.253.100	Rp867.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.385.500					Rp30.253.100	Rp867.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.635.500					Rp2.503.100	(Rp3.132.400)
	[#] Sumber Dana :					Rp5.635.500					Rp172.500	(Rp5.463.000)
	[-]											
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	5 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp135.000	5 Lembar	Lembar	27.000	0	Rp135.000	Rp0
	Jilid Biasa 200 â€” 500 Imbr Spesifikasi :	5 Buah	Buah	7.500	0	Rp37.500	5 Buah	Buah	7.500	0	Rp37.500	Rp0
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	1 Buah	Buah	160.000	0	Rp160.000	0 Buah	Buah	160.000	0	Rp0	(Rp160.000)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.330.600	Rp2.330.600
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	7580 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.653.000	4516 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.580.600	(Rp1.072.400)
	Sertifikat/ Piagam + Frame 12 R Spesifikasi :	11 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.650.000	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000	(Rp900.000)
	Spanduk besar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran > 10 M2	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000	0 Buah	Buah	500.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.750.000					Rp27.750.000	Rp4.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp27.750.000	Rp27.750.000
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp12.500.000	600 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp15.000.000	Rp2.500.000

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)		
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	750 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp11.250.000	850 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp12.750.000	Rp1.500.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp54.252.000						Rp0 (Rp54.252.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp48.252.000						Rp0 (Rp48.252.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp42.752.000						Rp0 (Rp42.752.000)
	[#] Sumber Dana :						Rp42.752.000						Rp0 (Rp42.752.000)
	[-]												
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp0	(Rp2.800.000)	
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang diSetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp6.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)	
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp0 Rp0
	[-]												
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	17 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp13.600.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp0	(Rp13.600.000)	
	Penggantian transport Narasumber dari luar propinsi Spesifikasi : Tiket pesawat dan/atau transport lokal	4 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp19.552.000	0 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp0	(Rp19.552.000)	
	Transport Narasumber Dalam Provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp0	(Rp800.000)	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan						Rp5.500.000						Rp0 (Rp5.500.000)
	[#] Sumber Dana :						Rp5.500.000						Rp0 (Rp5.500.000)
	[-]												
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	2 Orang / Hari	Orang / hari	750.000	0	Rp1.500.000	0 Orang / hari	Orang / hari	750.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)	
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari luar daerah Kota Padang Panjang	4 Orang / Hari	Orang / hari	1.000.000	0	Rp4.000.000	0 Orang / hari	Orang / hari	1.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan						Rp6.000.000						Rp0 (Rp6.000.000)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel						Rp6.000.000						Rp0 (Rp6.000.000)
	[#] Belanja Sewa Hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp0 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)	
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp6.000.000	0 Orang/ hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp37.192.000					Rp74.276.400	Rp37.084.400
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.192.000					Rp74.276.400	Rp37.084.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.192.000					Rp74.276.400	Rp37.084.400
	[#] Sumber Dana :					Rp37.192.000					Rp2.500.000	(Rp34.692.000)
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp71.776.400	Rp71.776.400
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	324 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.543.400	Rp973.400
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	1.650.000	0	Rp4.950.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	1.650.000	0	Rp9.900.000	Rp4.950.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000	5 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp24.440.000	Rp14.664.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp5.000.000	Rp3.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	12 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.600.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp4.500.000	Rp900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	18 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp4.500.000	21 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.250.000	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	12 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.500.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.875.000	Rp375.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp4.240.000	20 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp10.600.000	Rp6.360.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa											
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp2.556.000	9 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp7.668.000	Rp5.112.000

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)	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp25.500.000					Rp19.500.000	(Rp6.000.000)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp25.500.000					Rp19.500.000	(Rp6.000.000)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp25.500.000					Rp19.500.000	(Rp6.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp25.500.000					Rp0	(Rp25.500.000)
	[-]											
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	2 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Uang Hadiah Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	2 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp1.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	[#] Belanja hadiah yang bersifat perlombaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp19.500.000	Rp19.500.000
	[-]											
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Orang / Kali	Orang / Kali	7.500.000	0	Rp7.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	7.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Orang / Kali	Orang / Kali	6.500.000	0	Rp6.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	6.500.000	0	Rp6.500.000	Rp0
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Orang / Kali	Orang / Kali	5.500.000	0	Rp5.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	5.500.000	0	Rp5.500.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp146.329.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp124.029.500	(Rp22.300.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp146.329.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp124.029.500	(Rp22.300.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
Januari	Rp0	<u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003	
Februari	Rp25.557.000		
Maret	Rp3.652.000		
April	Rp105.000		
Mei	Rp3.687.000		
Juni	Rp4.627.000		
Juli	Rp9.287.000		
Agustus	Rp2.887.000		
September	Rp3.417.000		
Oktober	Rp3.417.000		
November	Rp41.615.400		
Desember	Rp25.778.100		
Jumlah	Rp124.029.500		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	