

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

(DPPA OPD)

NO DPA OPD: DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.00/001/2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KOTA PADANG PANJANG

TAHUN ANGGARAN 2022



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 : Drs. M. ALBER DWITRA, MM
- b. NIP : 196809051988091001
- c. Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

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,

PRKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003



KOTA PADANG PANJANG

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

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
BIDANG URUSAN : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

Pengguna Anggaran :


a. Nama : Drs. M. ALBER DWITRA, MM
b. NIP : 196809051988091001
c. Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

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

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
Pengguna Anggaran


Drs. M. ALBER DWITRA, MM
NIP: 196809051988091001



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPPA REKAPITULASI SKPD
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022	
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

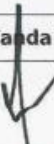
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH		
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp5.000.000	Rp5.000.000
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	Jumlah Pendapatan	Rp5.000.000	Rp5.000.000
5	BELANJA DAERAH		
5 1	BELANJA OPERASI	Rp11.117.085.477	Rp11.159.142.208
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp4.674.600.197	Rp4.811.998.362
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.442.485.280	Rp6.347.143.846
5 2	BELANJA MODAL	Rp155.815.440	Rp155.815.440
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp155.815.440	Rp155.815.440
	Jumlah Belanja	Rp11.272.900.917	Rp11.314.957.648
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp11.267.900.917)	(Rp11.309.957.648)
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 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  Drs. M. ALBER DWITRA, MM NIP: 196809051988091001 Mengesahkan,  Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003
Januari	Rp0	Januari	Rp242.769.900	
Februari	Rp200.000	Februari	Rp888.208.300	
Maret	Rp200.000	Maret	Rp938.485.030	
April	Rp450.000	April	Rp1.430.183.250	
Mei	Rp500.000	Mei	Rp977.120.800	
Juni	Rp400.000	Juni	Rp1.523.735.140	
Juli	Rp400.000	Juli	Rp908.719.650	
Agustus	Rp400.000	Agustus	Rp904.493.400	
September	Rp500.000	September	Rp910.283.500	
Oktober	Rp200.000	Oktober	Rp719.704.891	
November	Rp750.000	November	Rp822.572.337	
Desember	Rp1.000.000	Desember	Rp1.048.681.450	
Jumlah	Rp5.000.000	Jumlah	Rp11.314.957.648	

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**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-PENDAPATAN
SKPD**

Nomor DPPA : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.00000/001/2022

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp5.000.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp5.000.000	Rp0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp5.000.000	Rp0
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp5.000.000	Retribusi Daerah				Rp5.000.000	Rp0
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp5.000.000	Retribusi Jasa Umum				Rp5.000.000	Rp0
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran				Rp5.000.000	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran				Rp5.000.000	Rp0
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran				Rp5.000.000	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran				Rp5.000.000	Rp0
:: Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran						:: Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran					
	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0
	Jumlah			Rp5.000.000		Jumlah			Rp5.000.000		Rp0

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp200.000
Maret	Rp200.000
April	Rp450.000
Mei	Rp500.000
Juni	Rp400.000
Juli	Rp400.000
Agustus	Rp400.000
September	Rp500.000
Oktober	Rp200.000
November	Rp750.000
Desember	Rp1.000.000
Jumlah	Rp5.000.000

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN






Drs. M. ALBER DWITIRA, MM
 NIP. 196809051988091001



Mengesahkan,
 Dr. Winarno, SE, ME
 NIP. 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPPA : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

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

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berurang)	T+1
				T (Sebelum)						T (Sesudah)								
				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	05	01	2.02	01	11.117.085.477	155.815.440	0	0	11.272.900.917	11.159.142.208	155.815.440	0	0	11.314.957.648	42.056.731			
1	05	01			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.574.703.697	76.815.440	0	0	5.851.519.137	5.764.593.928	76.815.440	0	0	5.841.409.368	189.890.231		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000	0	0	300.000	294.500	0	0	0	294.500	(5.500)			
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300.000	0	0	300.000	294.500	0	0	0	294.500	(5.500)			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.668.917.897	0	0	4.668.917.897	4.808.590.862	0	0	0	4.808.590.862	139.672.965			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.668.060.197	0	0	4.668.060.197	4.807.638.362	0	0	0	4.807.638.362	139.578.165			
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	657.700	0	0	657.700	752.500	0	0	0	752.500	94.800			
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trialanlana/Semesteran SKPD	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0			

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (sebelum)										Jumlah					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
				T-1	Belanja				Jumlah (sebelum)	Belanja				T (Sesudah)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (13+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaksanaan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				10.414.000	0	0	0	10.414.000	16.822.000	0	0	0	16.822.000	6.408.000	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				15.104.100	0	0	0	15.104.100	15.373.500	0	0	0	15.373.500	269.400	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				164.947.000	0	0	0	164.947.000	240.149.000	0	0	0	240.149.000	75.202.000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				56.110.000	76.815.440	0	0	132.925.440	44.012.500	76.815.440	0	0	120.827.940	12.097.500	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				139.105.800	0	0	0	139.105.800	125.997.816	0	0	0	125.997.816	(13.107.984)	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				62.351.200	0	0	0	62.351.200	59.891.200	0	0	0	59.891.200	(2.460.000)	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																		
				T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1							
				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	05	01	2.08	02	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	
1	05	01	2.08	02	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	
1	05	01	2.09	01																		
1	05	01	2.09	09																		
1	05	02	2.01																			
1	05	02	2.01	01																		
1	05	02	2.01	04																		
1	05	02	2.02																			
1	05	02	2.02	03																		

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah															
				T (Sebelum)								T (Sesudah)							
				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ (Berkurang)	T+1			
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PEMANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			1,476,417,080	79,000,000	0	0	0	1,555,417,080	1,451,623,580	79,000,000	0	0	1,530,623,580	(24,793,500)	20 = (130-14)	21		
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota			1,418,390,400	75,000,000	0	0	1,493,390,400	1,410,015,400	75,000,000	0	0	1,485,015,400	(8,375,000)					
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1,416,210,400	0	0	0	1,416,210,400	1,407,835,400	0	0	0	1,407,835,400	(8,375,000)					
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2,180,000	75,000,000	0	0	77,180,000	2,180,000	75,000,000	0	0	77,180,000	0					
1 05 04 2.04	Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			39,255,000	0	0	0	39,255,000	32,516,500	0	0	0	32,516,500	(6,738,500)					
1 05 04 2.04 01	Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		39,255,000	0	0	0	39,255,000	32,516,500	0	0	0	32,516,500	(6,738,500)					
1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			18,771,680	4,000,000	0	0	22,771,680	9,091,680	4,000,000	0	0	13,091,680	(9,680,000)					
1 05 04 2.05 03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		18,771,680	4,000,000	0	0	22,771,680	9,091,680	4,000,000	0	0	13,091,680	(9,680,000)					

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp242.769.900
Februari	Rp888.208.300
Maret	Rp938.485.030
April	Rp1.430.183.250
Mei	Rp977.120.800
Juni	Rp1.523.735.140
Juli	Rp908.719.650
Agustus	Rp904.493.400
September	Rp910.283.500
Oktober	Rp719.704.891
November	Rp822.572.337
Desember	Rp1.048.681.450
Jumlah	Rp11.314.957.648

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN




Drs. M. ALBER DWITRA, MM
 NIP: 196809051988091001

Mengesahkan,

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**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2022

Formulir
**DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.01 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	100 %

Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp294.500 (terbilang: dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

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	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp300.000	Dana yang dibutuhkan	Rp294.500
Keluaran	Jumlah laporan perencanaan	1 laporan	Jumlah laporan perencanaan	1 laporan
Hasil	Tercapainya Jumlah laporan perencanaan	1 laporan	Tercapainya Jumlah laporan perencanaan	1 laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.000					Rp294.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp300.000					Rp294.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp300.000					Rp294.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp300.000					Rp294.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp300.000					Rp294.500
	[#]					Rp300.000					Rp294.500
	Sumber Dana :										
	[-]										
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	430 Lembar	Lembar	350	0	Rp150.500	430 Lembar	Lembar	350	0	Rp150.500
	Jilid Biasa 1 a€r 200 lmb€r Spesifikasi :	1 Buah	Buah	5.500	0	Rp5.500	0 Buah	Buah	5.500	0	Rp0
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	4 Buah	Buah	36.000	0	Rp144.000	4 Buah	Buah	36.000	0	Rp144.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp294.500
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp300.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp294.500
											(Rp5.500)
											(Rp5.500)
											Rp0
											Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp294.500
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp294.500




Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN


Drs. M. ALBER DWITRA, MM
 NIP: 196809051988091001


 Mengesahkan,

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**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2022

Formulir
**DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.01 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	100 %

Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp4.808.590.862 (terbilang: empat miliar delapan ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

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	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.668.917.897	Dana yang dibutuhkan	Rp4.808.590.862
Keluaran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Keuangan	90 persen	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Keuangan	90 persen
Hasil	Tercapainya Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Keuangan	90 persen	Tercapainya Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Keuangan	90 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.01 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	41 orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI												
5.1.01	Belanja Pegawai												
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN												
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS												
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum												
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun				0	Rp2.015.600.426	1 Tahun			0	Rp1.940.000.000	(Rp75.600.426)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN												
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS												
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum												
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN												
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan PNS												
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS												
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum												
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun				0	Rp135.249.100	1 Tahun			0	Rp135.249.100	Rp0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN												
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS												
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum												
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun				0	Rp80.503.500	1 Tahun			0	Rp75.135.000	(Rp5.368.500)
	[-]												
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun				0	Rp80.503.500	1 Tahun			0	Rp75.135.000	(Rp5.368.500)
	[-]												
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun				0	Rp80.503.500	1 Tahun			0	Rp75.135.000	(Rp5.368.500)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN												
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS												
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum												
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
	-]												
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		144.452.553	0	Rp144.452.553	1 Tahun	133.528.600	0	Rp133.528.600		(Rp10.923.953)	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN												
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS												
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum												
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
	-]												
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.800.786	0	Rp1.800.786	1 Tahun	1.895.850	0	Rp1.895.850		Rp95.064	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN												
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS												
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum												
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
	-]												
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		25.000	0	Rp25.000	1 Tahun	30.000	0	Rp30.000		Rp5.000	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN												
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS												
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum												
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
	-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		181.275.889	0	Rp181.275.889	1 Tahun	165.000.000	0	Rp165.000.000		(Rp16.275.889)	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN												
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS												
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum												
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
	-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.837.442	0	Rp4.837.442	1 Tahun	4.037.442	0	Rp4.037.442		(Rp800.000)	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN												
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS												
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum												
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
	-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.837.442	0	Rp4.837.442	1 Tahun	4.037.442	0	Rp4.037.442		(Rp800.000)	
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum												
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												

Kode Rekening	Uratan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-]													
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun			14.512.370	0	Rp14.512.370	1 Tahun			12.512.370	0	Rp12.512.370	(Rp2.000.000)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN						Rp1.876.139.900						Rp2.135.000.000	Rp258.860.100
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN						Rp1.876.139.900						Rp2.135.000.000	Rp258.860.100
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS						Rp1.876.139.900						Rp2.135.000.000	Rp258.860.100
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum						Rp0						Rp2.135.000.000	Rp2.135.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun			1.876.139.900	0	Rp1.876.139.900	1 Tahun			2.135.000.000	0	Rp2.135.000.000	Rp258.860.100
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp192.500						Rp190.000	(Rp2.500)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah						Rp192.500						Rp190.000	(Rp2.500)
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran						Rp192.500						Rp190.000	(Rp2.500)
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum						Rp0						Rp190.000	Rp190.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun			192.500	0	Rp192.500	1 Tahun			190.000	0	Rp190.000	(Rp2.500)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH						Rp57.500						Rp60.000	Rp2.500
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH						Rp57.500						Rp60.000	Rp2.500
5.1.01.05.11.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran						Rp57.500						Rp60.000	Rp2.500
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum						Rp0						Rp60.000	Rp60.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun			57.500	0	Rp57.500	1 Tahun			60.000	0	Rp60.000	Rp2.500
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.668.060.197						Rp4.807.638.362	Rp139.578.165
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum													
Lokasi	:													
Kelurahan Sub Kegiatan	:													

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											
5.1.02.01	Belanja Barang											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak											
	[#] Sumber Dana :											
	[-]											
	Jilid Biasa 200 @€" 500 lmb	4	Buah									Rp0
	Spesifikasi :											
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											Rp0
	[-]											
	Fotokopi F4	1222	Lembar									Rp44.800
	Spesifikasi :											
	Jilid Lux (hardcover) @€" Tebal (1-500)	4	Buah									Rp50.000
	Spesifikasi :											
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:											Rp657.700
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:											Rp752.500
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:											Rp94.800

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

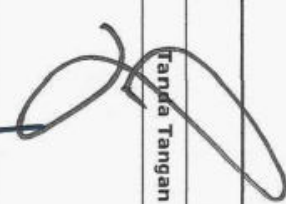
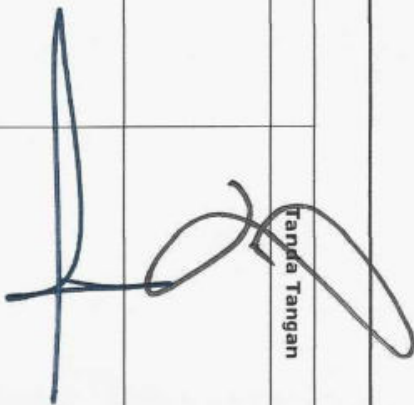
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	1 laporan tahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan	:	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)											
			Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan															
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)									
5.1		BELANJA OPERASI																				
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa																				
5.1.02.01		Belanja Barang																				
5.1.02.01.01		Belanja Barang Pakai Habis																				
5.1.02.01.01.0026		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak																				
		[#]																				
		Sumber Dana :																				
		[-]																				
		Fotokopi F4	200 Lembar	Lembar	350	0		Rp70.000	200 Lembar	Lembar	350	0			Rp70.000							
		Spesifikasi :																				
		Jilid Biasa 200 ã€ˆ 500 Imbr	4 Buah	Buah	7.500	0		Rp30.000	4 Buah	Buah	7.500	0			Rp30.000							
		Spesifikasi :																				
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000							Rp100.000							Rp0
Sub Kegiatan	:	1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																				
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum																				
Lokasi	:																					
Keluaran Sub Kegiatan	:		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan															
			Indikator				Indikator				Target											
			Jumlah laporan prognosis yang disusun				1 laporan				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen										
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember																				
Keterangan	:																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)												
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000					Rp100.000	Rp0										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000					Rp100.000	Rp0										
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.000					Rp100.000	Rp0										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.000					Rp100.000	Rp0										
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp100.000					Rp100.000	Rp0										
	[#]					Rp100.000					Rp100.000	Rp0										
	Sumber Dana :											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)
	[*]										
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	200	Lembar	350	0	Rp70.000	200	Lembar	350	0	Rp70.000
	Jilid Biasa 200 ã€" 500 Imbr Spesifikasi :	4	Buah	7.500	0	Rp30.000	4	Buah	7.500	0	Rp30.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp100.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp100.000		Rp0	
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp4.668.917.897		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp4.808.590.862		Rp139.672.965	
Rencana Penarikan Dana per Bulan											
Januari						Rp2339.789.900					
Februari						Rp419.789.900					
Maret						Rp429.189.900					
April						Rp679.980.300					
Mei						Rp417.372.100					
Juni						Rp795.424.000					
Juli						Rp397.872.200					
Agustus						Rp398.072.200					
September						Rp397.948.050					
Oktober						Rp247.833.441					
November						Rp210.068.871					
Desember						Rp175.250.000					
	Jumlah					Rp4.808.590.862					
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								

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

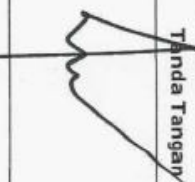


Drs. M. ALBER DWITIRA, MM
NIP. 196809051988091001

Mengesahkan,
/ PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP. 197402061999031003

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**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2022

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.01 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	100 %

Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp275.443.500 (terbilang: dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

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	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp194.449.600	Dana yang dibutuhkan	Rp275.443.500
Keluaran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Umum	90 persen	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Umum	90 persen
Hasil	Tercapainya Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Umum	90 persen	Tercapainya Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Umum	90 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keeluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan	Indikator	Target	Setelah Perubahan	Indikator	Target
		Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	14 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)						
		Rincian Perhitungan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI															
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa															(Rp885.500)
5.1.02.01	Belanja Barang															(Rp885.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis															(Rp885.500)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik															(Rp885.500)
	[#]															(Rp3.051.500)
	Sumber Dana :															
	[-]															
	Fitting lampu															Rp0
	Spesifikasi :															
	Kabel															Rp0
	Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel NYHYH 2 x 1,5 mm, 50 Meter															
	Paku Klern															Rp0
	Spesifikasi :															
	Terminal 4 lobang															Rp0
	Spesifikasi :															
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum															
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum															Rp1.616.000
	[-]															
	Baterai															(Rp60.000)
	Spesifikasi : Spesifikasi : AAA															
	Baterai															(Rp20.000)
	Spesifikasi : Spesifikasi : AA, isi 4 Buah															
	Baterai															(Rp30.000)
	Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran sedang															
	Baterai															(Rp32.000)
	Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar, isi 2 Buah															
	Kabel															(Rp345.000)
	Spesifikasi : Spesifikasi : Kabel NYHYH 2 x 0,75 mm, Panjang 50 Meter															
	Lampu															(Rp110.000)
	Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt															

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	17 Buah	Buah	25.000	0	Rp425.000	15 Buah	Buah	25.000	0	Rp375.000	(Rp50.000)
	MCB Spesifikasi : Spesifikasi : MCB 40A	3 Buah	Buah	103.500	0	Rp310.500	2 Buah	Buah	103.500	0	Rp207.000	(Rp103.500)
	Senter Spesifikasi :	4 Buah	Buah	52.500	0	Rp210.000	2 Buah	Buah	52.500	0	Rp105.000	(Rp105.000)
	Stop Kontak Spesifikasi :	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp90.000	(Rp30.000)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.984.500				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.099.000				(Rp885.500)		

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.04 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 yang diadakan	17 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI			Rp10.414.000			Rp16.822.000			Rp6.408.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp10.414.000			Rp16.822.000			Rp6.408.000	
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp10.414.000			Rp16.822.000			Rp6.408.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp10.414.000			Rp16.822.000			Rp6.408.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp1.642.000			Rp2.691.000			Rp1.049.000	
	[#] Sumber Dana :			Rp1.642.000			Rp103.000			(Rp1.539.000)	
	[-]										
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Pak	Pak	22.000	0	Rp44.000	2 Pak	Pak	22.000	0	Rp44.000
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 105	7 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp35.000	7 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp35.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Paper Clips Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	6 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp24.000	6 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp24.000	Rp0
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.588.000	Rp2.588.000
	[-]											
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	12 Buah	Buah	19.000	0	Rp228.000	Rp228.000
	Ballpoint BPT Spesifikasi :	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	3 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp90.000	Rp90.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Folio 100 Lembar	48 Buah	Buah	18.000	0	Rp864.000	60 Buah	Buah	18.000	0	Rp1.080.000	Rp216.000
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Roll	Roll	15.000	0	Rp15.000	2 Roll	Roll	15.000	0	Rp30.000	Rp15.000
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	30 Buah	Buah	22.000	0	Rp660.000	45 Buah	Buah	22.000	0	Rp990.000	Rp330.000
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 10	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp170.000	Rp170.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.476.000					Rp5.881.000	Rp1.405.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.476.000					Rp156.000	(Rp4.320.000)
	[-]											
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	2 Rim	Rim	55.000	0	Rp110.000	2 Rim	Rim	55.000	0	Rp110.000	Rp0
	Stick note Spesifikasi :	5 Per Bungkus	Bungkus	9.200	0	Rp46.000	5 Per Bungkus	Bungkus	9.200	0	Rp46.000	Rp0
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.725.000	Rp5.725.000
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000	25 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.300.000	Rp520.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	60 Rim	Rim	59.000	0	Rp3.540.000	75 Rim	Rim	59.000	0	Rp4.425.000	Rp885.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.296.000					Rp8.250.000	Rp3.954.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.296.000					Rp4.296.000	Rp0
	[-]											
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	8 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp1.056.000	8 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp1.056.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Tinta Epson 1800 Black Spesifikasi :	16	Kotak	180.000	0	Rp2.880.000	16	Kotak	180.000	0	Rp2.880.000	Rp0
	Tinta Epson 1800 Warna Spesifikasi :	2	Kotak	180.000	0	Rp360.000	2	Kotak	180.000	0	Rp360.000	Rp0
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.954.000	Rp3.954.000
	[-]											
	Tinta HP GT52 Warna Spesifikasi :	0	Kotak		0	Rp0	10	Kotak	120.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
	Tinta HP GT53XL Black 135 ML Spesifikasi :	0	Kotak		0	Rp0	17	Kotak	162.000	0	Rp2.754.000	Rp2.754.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp10.414.000					Rp16.822.000	Rp6.408.000
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
Lokasi	:											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Target		
		Indikator				Indikator				Target		
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggantian yang disediakan				4 jenis				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	3 paket	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											
5.1.02.01	Belanja Barang											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak											
	[#] Sumber Dana :											
	[-]											
	Blanco Kwitansi HD (NCR-PM ISI 100x2 1/2 F) Spesifikasi :	30	Buku		0	Rp615.000	30	Buku	20.500	0	Rp615.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)						
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				Rp0					Rp14.758.500	Rp14.758.500		
	[-]												
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Sparasi	800 Buah	Buah	8.000	0	Rp6.400.000	600 Buah	Buah	8.000	0	Rp4.800.000	(Rp1.600.000)	
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	30 Meter	Meter	40.000	0	Rp1.200.000	60 Meter	Meter	40.000	0	Rp2.400.000	Rp1.200.000	
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	15826 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.539.100	15010 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.253.500	(Rp285.600)	
	Jilid Biasa 200 æ" 500 Imbr Spesifikasi :	40 Buah	Buah	7.500	0	Rp300.000	74 Buah	Buah	7.500	0	Rp555.000	Rp255.000	
	Jilid Lux (hardcover) æ" Tebal (1-500) Spesifikasi :	21 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.050.000	35 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.750.000	Rp700.000	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.104.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.373.500	Rp269.400	
Sub Kegiatan	1.05.01.2.06.09 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 rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		15 kali		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15 laporan					
		Jumlah makan dan minum yang disediakan		13600 ok									
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
5.1	BELANJA OPERASI			Rp164.947.000			Rp240.149.000			Rp75.202.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp164.947.000			Rp240.149.000			Rp75.202.000			
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp28.000.000			Rp28.000.000			Rp0			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp28.000.000			Rp28.000.000			Rp0			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			Rp28.000.000			Rp28.000.000			Rp0			
	[#] Sumber Dana :			Rp28.000.000			Rp28.000.000			Rp0			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi : 700 Orang / Kali	700	Orang / Kali	25.000	0	Rp17.500.000	700	Orang / Kali	25.000	0	Rp17.500.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi : 700 Orang / Kali	700	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.500.000	700	Orang / Kali	15.000	0	Rp10.500.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp136.947.000					Rp212.149.000	Rp75.202.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp136.947.000					Rp212.149.000	Rp75.202.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp135.447.000					Rp212.149.000	Rp76.702.000
	[#]					Rp135.447.000					Rp0	(Rp135.447.000)
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) Jumlah liter sesuai Perwako Standar Blaya	831	Liter	9.700	0	Rp8.060.700	0	Liter	9.700	0	Rp8.060.700	(Rp8.060.700)
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) Jumlah liter sesuai Perwako Standar Blaya	1058	Liter	7.850	0	Rp8.305.300	0	Liter	7.850	0	Rp8.305.300	(Rp8.305.300)
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan rll cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Blaya	4	Orang / Hari	1.650.000	0	Rp6.600.000	0	Orang / hari	1.650.000	0	Rp0	(Rp6.600.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan rll cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Blaya	6	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	0	Orang / PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp17.712.000)
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp212.149.000	Rp212.149.000
	[-]											
	Bahan Bakar Dexlite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Dexlite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) Jumlah liter sesuai Perwako Standar Blaya	0	Tahun	0	0	Rp0	1	Tahun	8.060.700	0	Rp8.060.700	Rp8.060.700
	BBM Kendaraan Dinas Spesifikasi :	0	Tahun	0	0	Rp0	1	Tahun	6.647.300	0	Rp6.647.300	Rp6.647.300
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan rll cost) nilai maksimal disesuaikan dengan daerah tujuan sesuai perwako standar blaya	8	Orang / Hari	1.518.000	0	Rp12.144.000	6	Orang / Hari	1.518.000	0	Rp9.108.000	(Rp3.036.000)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan rll cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Blaya	2	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000	2	Orang / hari	1.353.000	0	Rp2.706.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Rincian Perhitungan			Jumlah			Rincian Perhitungan			Jumlah			Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan rill cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000		Rp3.968.000	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan rill cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	10 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp6.500.000	14 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp9.100.000		Rp2.600.000	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan rill cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp2.600.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp3.900.000		Rp1.300.000	
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp5.952.000		Rp5.952.000	
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan rill cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	5 Orang / Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp4.260.000		Rp4.260.000	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan rill cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp12.144.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp18.216.000		Rp6.072.000	
	Penginapan Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan rill cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	13 Orang / Hari	Orang / hari	910.000	0	Rp11.830.000		Rp11.830.000	
	Tiket Kapal Spesifikasi : Padang - Mentawai	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	8 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	Rp4.000.000		Rp4.000.000	
	Tiket Pesawat Luar Daerah (PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan rill cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	5 Orang / PP	Orang / PP	3.800.000	0	Rp19.000.000		Rp19.000.000	
	Tiket Pesawat Luar Daerah (tinggi-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan rill cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang / PP	Orang / PP	6.546.000	0	Rp6.546.000		Rp6.546.000	
	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)	6 Orang / Kall	Orang / Kall	1.000.000	0	Rp6.000.000	10 Orang / Kall	Orang / Kall	1.000.000	0	Rp10.000.000		Rp4.000.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon IIb	20 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp7.600.000	22 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp8.360.000		Rp760.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	21 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp6.300.000	29 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp8.700.000		Rp2.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	24 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp6.000.000	34 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp8.500.000	Rp2.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Khusus ke Mentawai	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	12 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	Rp4.560.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	30 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp6.750.000	30 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp6.750.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	20 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp5.000.000	36 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp9.000.000	Rp4.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	45 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp5.625.000	73 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp9.125.000	Rp3.500.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tingg) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	20 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp10.600.000	52 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp27.560.000	Rp16.960.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	32 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp4.800.000	42 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp6.300.000	Rp1.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV dan Staf / Non PNS Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	20 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp1.500.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp164.947.000						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp240.149.000					Rp75.202.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp194.449.600						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp275.443.500					Rp80.993.900

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp2.900.000
Maret	Rp21.690.000
April	Rp30.987.000
Mei	Rp19.390.000
Juni	Rp30.940.000
Juli	Rp29.540.000
Agustus	Rp13.640.000
September	Rp15.440.000
Oktober	Rp11.540.000
November	Rp85.041.000
Desember	Rp14.335.500
Jumlah	Rp275.443.500

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARARAN

[Signature]
 Drs. M. ALBER DWITRA, MM
 NIP. 196809051988091001



Menggetahkan,
 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 TAPP	<i>[Signature]</i>
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPP	<i>[Signature]</i>
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPP	<i>[Signature]</i>

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

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2022

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan				
Organisasi				
Unit				
Alokasi Tahun 2021				
Alokasi Tahun 2022				
Alokasi Tahun 2023				

Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp120.827.940 (terbilang: seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp132.925.440	Dana yang dibutuhkan	Rp120.827.940
Keluaran	Jumlah Pengadaan barang milik daerah	3 jenis	Jumlah Pengadaan barang milik daerah	3 jenis
Hasil	Terlaksananya Jumlah Pengadaan barang milik daerah	3 jenis	Terlaksananya Jumlah Pengadaan barang milik daerah	3 jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.06 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	5 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp56.110.000				Rp44.012.500 (Rp12.097.500)		Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000				Rp2.180.000		Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000				Rp2.180.000		Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp2.180.000				Rp2.180.000		Rp0
	[#] Sumber Dana :											Rp0
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen											Rp0
	Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200tr	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 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					Rp53.930.000				Rp41.832.500 (Rp12.097.500)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.210.000				Rp7.602.500 (Rp1.607.500)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.210.000				Rp7.602.500 (Rp1.607.500)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.710.000				Rp3.102.500 (Rp1.607.500)		
	[#] Sumber Dana :					Rp4.710.000				Rp0 (Rp4.710.000)		
	[-] BBM Mesin- Mesin											
	BBM Pertalite	600 Liter	Liter	7.850	0	Rp4.710.000	0 Liter	Liter	7.850	0	Rp0 (Rp4.710.000)	
	Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar											
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum					Rp0				Rp3.102.500		Rp3.102.500
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-] BBM Mesin- Mesin											
	BBM Pertalite	0 Tahun	Tahun		0	Rp0	1 Tahun	Tahun	3.102.500	0	Rp3.102.500	Rp3.102.500
	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.500.000				Rp4.500.000		Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.500.000				Rp4.500.000		Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)							
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[#] Rak Besi Siku Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 200x 200 x 50 cm	3	Buah	1.500.000	0	Rp4.500.000	3	Buah	1.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp150.000					Rp150.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp150.000					Rp150.000	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	150.000	0	Rp150.000	1	Tahun	150.000	0	Rp150.000	Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp44.570.000					Rp34.080.000	(Rp10.490.000)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp44.570.000					Rp34.080.000	(Rp10.490.000)		
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp21.000.000					Rp11.200.000	(Rp9.800.000)		
	[#] Sumber Dana :					Rp21.000.000					Rp400.000	(Rp20.600.000)		
	[-]													
	Mesin Power Pam Spesifikasi :	2	Unit / Tahun	Unit/Tahun	200.000	0	Rp400.000	2	Unit / Tahun	Unit/Tahun	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor Spesifikasi :	1	Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	0	Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp10.800.000	Rp10.800.000		
	[-]													
	Mesin Portable Spesifikasi :	3	Unit / Tahun	Unit/Tahun	200.000	0	Rp600.000	4	Unit / Tahun	Unit/Tahun	200.000	0	Rp800.000	Rp200.000
	Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor Spesifikasi :	0	Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1	Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer-Unit-Personal Computer					Rp14.600.000					Rp14.600.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp14.600.000					Rp14.600.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	20	Unit	unit / tahun	730.000	0	Rp14.600.000	20	Unit	unit / tahun	730.000	0	Rp14.600.000	Rp0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp8.970.000					Rp8.280.000	(Rp690.000)		
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp8.280.000	Rp8.280.000		
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
5.2	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	13	Unit	690.000	0	Rp8.970.000	12	Unit	690.000	0	Rp8.280.000	(Rp690.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp76.815.440					Rp76.815.440	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp76.815.440					Rp76.815.440	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp20.900.000					Rp20.900.000	Rp0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp16.700.000					Rp16.700.000	Rp0
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor					Rp3.200.000					Rp3.200.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.200.000					Rp3.200.000	Rp0
	[-]											
	Filling Cabinet Spesifikasi : Spesifikasi : 4 laci	1	Buah			3.200.000	0				3.200.000	Rp0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp13.500.000					Rp13.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp13.500.000					Rp13.500.000	Rp0
	[-]											
	CCTV Spesifikasi : Spesifikasi : 6 Channel (termasuk layar monitor)	1	Set			13.500.000	0				13.500.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp4.200.000					Rp4.200.000	Rp0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp4.200.000					Rp4.200.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.200.000					Rp4.200.000	Rp0
	[-]											
	Almari Besi Spesifikasi : Spesifikasi : Lion 35 FULL Retracting Door	1	Buah			4.200.000	0				4.200.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp55.915.440					Rp55.915.440	Rp0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp44.617.700					Rp44.617.700	Rp0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp44.617.700					Rp44.617.700	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp44.617.700					Rp44.617.700	Rp0
	[-]											
	lapotop Spesifikasi : Spesifikasi : Processor AMD Ryzen, RAM 16 GB, SSD 512 GB, Sistem Operasi : Windows 10 + office Home and Student 2019	2	Unit			22.308.850	0				22.308.850	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp11.297.740					Rp11.297.740	Rp0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp11.297.740					Rp11.297.740	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)	
[#]	Sumber Dana :												
[*]													
	Printer Laser Spesifikasi : Spesifikasi : Fungsi print, scan, copy, fax, print speed 28 ppm, tipe koneksi USB, Wifi	2	Unit	5.648.870	0	Rp11.297.740	2	Unit	5.648.870	0	Rp11.297.740		Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp132.925.440				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp120.827.940 (Rp12.097.500)							
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp132.925.440				Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp120.827.940 (Rp12.097.500)							
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari				Rp0									
Februari				Rp0									
Maret				Rp8.071.000									
April				Rp3.571.000									
Mei				Rp3.571.000									
Juni				Rp80.386.440									
Juli				Rp5.751.000									
Agustus				Rp2.171.000									
September				Rp1.276.500									
Oktober				Rp1.000.000									
November				Rp6.150.000									
Desember				Rp8.880.000									
	Jumlah			Rp120.827.940									


Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN


Drs. M. ALBER DWITRA, MM
NIP. 196809051988091001

Mengesahkan,
/PPKD/





Dr. Wilatno, SE, ME
NIP. 197402061999031003



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 TAPPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPPD	

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

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2022

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.00000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Target	Indikator	Target	Indikator
		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		100 %

Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (*terbilang: nol rupiah*)

Alokasi Tahun 2022 : Rp125.997.816 (*terbilang: seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah*)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (*terbilang: nol rupiah*)

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	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp139.105.800	Dana yang dibutuhkan	Rp125.997.816
Keluaran	Persentase jasa penunjang urusan yang terpenuhi	90 persen	Persentase jasa penunjang urusan yang terpenuhi	90 persen
Hasil	Tercapainya Persentase jasa penunjang urusan yang terpenuhi	90 persen	Tercapainya Persentase jasa penunjang urusan yang terpenuhi	90 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.01 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	3 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	11 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											
5.1.02.01	Belanja Barang											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos											
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Materai / Kertas segel	102 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.020.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp500.000	(Rp520.000)
	Spesifikasi : Materai 10000											
	Materai Tera/ Buku Cek	6 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp1.500.000	4 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp1.000.000	(Rp500.000)
	Spesifikasi :											
5.1.02.02	Belanja Jasa											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi											
	[#]											
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Petugas Administrasi	547 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp54.700.000	547 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp54.700.000	Rp0
	Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan											
	Spesifikasi :											
	Tunjangan Hari Raya	2 Orang / Kall	Orang / Kall	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kall	Orang / Kall	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS											
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi											
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN											
	[#]											
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp0	(Rp1.440.000)
	Spesifikasi : Iuran Jaminan Non PNS											
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Koefisien Satuan	Harga PPN	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Koefisien Satuan	Harga PPN			
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	1000 Menit	0	Rp1.000.000	510 Menit	0	Rp510.000		(Rp490.000)			
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air			Rp26.000.000			Rp18.135.000		(Rp7.865.000)			
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum			Rp0			Rp18.135.000		Rp18.135.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[*]											
	Beban jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	4000 M3	M3	6.500	0	Rp26.000.000	2790 M3	M3	6.500	0	Rp18.135.000	(Rp7.865.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik			Rp9.684.000								
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum			Rp0								
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[*]											
	Beban jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	9000 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp9.684.000	7566 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp8.141.016	(Rp1.542.984)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp36.684.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp26.786.016		(Rp9.897.984)	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.04 Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
Lokasi	:											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan	Target	Indikator	Setelah Perubahan	Target						
			Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	1 orang	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diselakan	11 laporan						
Waktu Pelaksanaan	: Mula Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Koefisien Satuan	Harga PPN	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Koefisien Satuan	Harga PPN			
5.1	BELANJA OPERASI			Rp40.070.600			Rp39.320.600		(Rp750.000)			
5.1.02	Belanja Barang dan jasa			Rp40.070.600			Rp39.320.600		(Rp750.000)			
5.1.02.01	Belanja Barang			Rp6.385.000			Rp7.075.000		Rp690.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			Rp6.385.000			Rp7.075.000		Rp690.000			
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			Rp1.825.000			Rp1.825.000		Rp0			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
[#]	Sumber Dana :					Rp1.825.000					Rp1.825.000	Rp0
	[-]											
	Ember Spesifikasi : Ukuran besar	7	Buah	35.000	0	Rp245.000	7	Buah	35.000	0	Rp245.000	Rp0
	Gayung/tnba Spesifikasi :	7	Buah	8.000	0	Rp56.000	7	Buah	8.000	0	Rp56.000	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : WYC/ Toilet	6	Buah	16.500	0	Rp99.000	6	Buah	16.500	0	Rp99.000	Rp0
	Kemoceng Spesifikasi :	10	Buah	25.000	0	Rp250.000	10	Buah	25.000	0	Rp250.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	8	Buah	55.000	0	Rp440.000	8	Buah	55.000	0	Rp440.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	7	Buah	10.000	0	Rp70.000	7	Buah	10.000	0	Rp70.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkal panjang	5	Buah	15.000	0	Rp75.000	5	Buah	15.000	0	Rp75.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel dorong	5	Buah	118.000	0	Rp590.000	5	Buah	118.000	0	Rp590.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.560.000					Rp5.250.000	Rp690.000
[#]	Sumber Dana :					Rp4.560.000					Rp3.570.000	(Rp990.000)
	[-]											
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : Liso!	50	Botol	26.000	0	Rp1.300.000	50	Botol	26.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk kaca	60	Botol	17.500	0	Rp1.050.000	60	Botol	17.500	0	Rp1.050.000	Rp0
	Cairan pembersih Spesifikasi : Spesifikasi : untuk lantai	50	Botol	16.500	0	Rp825.000	50	Botol	16.500	0	Rp825.000	Rp0
	Sabun cuci piring Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 400 ML	5	Botol	15.000	0	Rp75.000	5	Botol	15.000	0	Rp75.000	Rp0
	Sabun cuci piring Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 435 ML	15	Per Bungkus	12.000	0	Rp180.000	15	Per Bungkus	12.000	0	Rp180.000	Rp0
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 150 ML	5	Botol	28.000	0	Rp140.000	5	Botol	28.000	0	Rp140.000	Rp0
[#]	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.680.000	Rp1.680.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	30 Buah	Buah	33.000	0	Rp990.000	40 Buah	Buah	33.000	0	Rp1.320.000	Rp330.000
	Tisu Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis facial	0 Bungkus	Bungkus	0	0	Rp0	20 Per Bungkus	Bungkus	18.000	0	Rp360.000	Rp360.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.685.600					Rp32.245.600	(Rp1.440.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.900.000					Rp31.900.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp30.700.000					Rp30.700.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp30.700.000					Rp30.700.000	Rp0
	[-]											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	365 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp29.200.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[-]											
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	24 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp1.200.000	24 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.785.600					Rp345.600	(Rp1.440.000)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.440.000					Rp0	(Rp1.440.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.440.000					Rp0	(Rp1.440.000)
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Non PNS	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp0	(Rp1.440.000)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp86.400					Rp86.400	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp86.400					Rp86.400	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp86.400	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp86.400	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp259.200					Rp259.200	Rp0
	[#] Dana transfer umum- dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp259.200	Rp259.200
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Koefisien	Rincian Perhitungan		Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Non PNS	12 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp259.200	12 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp259.200	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp40.070.600				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp39.320.600				(Rp750.000)		
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp139.105.800				Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp125.997.816				(Rp13.107.984)		
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp2.980.000						
Februari						Rp9.832.800						
Maret						Rp10.678.400						
April						Rp15.332.400						
Mei						Rp10.352.400						
Juni						Rp11.118.400						
Juli						Rp10.472.400						
Agustus						Rp10.242.400						
September						Rp11.113.400						
Oktober						Rp8.242.400						
November						Rp10.566.416						
Desember						Rp15.066.400						
	Jumlah					Rp125.997.816						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

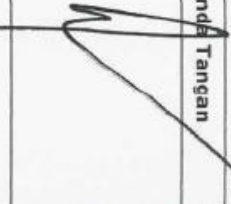
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.SI	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	DR. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN


Drs. M. ALBER DWITIRA, MM
NIP. 196809051988091001


Mengesahkan,
PPKD
Dr. Winarno, SE, ME
NIP. 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	RUSDianto, S.I.P, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

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

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.01 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	100 %

Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp510.254.750 (terbilang: lima ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

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	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp515.820.400	Dana yang dibutuhkan	Rp510.254.750
Keluaran	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	90 persen	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	90 persen
Hasil	Tercapainya Persentase barang milik daerah yang terpelihara	90 persen	Tercapainya Persentase barang milik daerah yang terpelihara	90 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.01 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	26 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											
5.1.02.01	Belanja Barang											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas											
	[#]											
	Sumber Dana :											
	[-] BBM Kendaraan dinas operasional lapangan											
	BBM Pertalite	6184	Liter	7.850	0							
	Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar											
5.1.02.02	Belanja Jasa											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi											
	[#]											
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Biaya KIR Roda 6	1	Unit / Tahun	300.000	0							
	Spesifikasi :											
	KIR kendaraan roda 4	2	Kali	80.000	0							
	Spesifikasi :											
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan											
	[#]											
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2	5	Unit / Tahun	295.000	0							
	Spesifikasi :											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4	4	Unit / Tahun	1.500.000	0							
	Spesifikasi :											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4	1	Unit / Tahun	2.500.000	0							
	Spesifikasi :											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 6 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.000.000	0	Rp8.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan											
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor											
	[#]											
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja BBM Dexlite Kendaraan Operasional Roda 6 Spesifikasi : belanja BBM operasional 10 liter/hari	6 Unit / Tahun	unit / tahun	35.405.000	0	Rp212.430.000	6 Tahun	unit / tahun	35.405.000	0	Rp212.430.000	Rp0
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	6 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp60.000.000	6 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan											
	[#]											
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja BBM Dexlite Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Belanja BBM rutin 10 Liter/Hari Kerja	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.220.000	0	Rp25.220.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.220.000	0	Rp25.220.000	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang											
	[#]											
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Satpol PP Damkar Spesifikasi :	0 Unit/Tahun	Unit/Tahun	0	0	Rp0	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	14.326.250	0	Rp42.978.750	Rp42.978.750
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.362.000	0	Rp10.362.000	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.362.000	0	Rp10.362.000	Rp0
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	5 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp50.000.000	5 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua											
	[#]											
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : belanja BBM rutin 15 liter/bulan	5 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp7.065.000	5 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp7.065.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	5 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp7.500.000	5 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp439.556.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp433.990.750						(Rp5.565.650)

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum




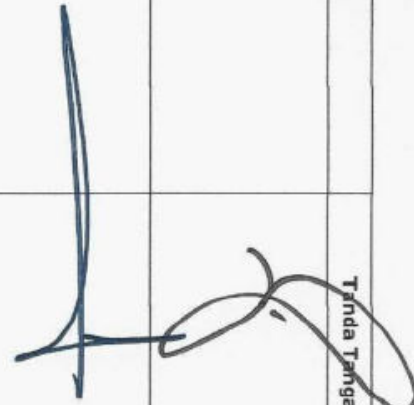
Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target
		Target	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeelihara/Direhabilitasi	Indikator	Jumlah	
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeelihara/Direhabilitasi			2 unit


Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp76.264.000					Rp76.264.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp76.264.000					Rp76.264.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[-]											
	Sewa Tanah Untuk Kantor Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp46.264.000					Rp46.264.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp46.264.000					Rp46.264.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp46.264.000					Rp46.264.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp46.264.000					Rp46.264.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Bertingkat Spesifikasi :	214 M2/Tahun	m2 / tahun	182.000	0	Rp38.948.000	214 M2/Tahun	m2 / tahun	182.000	0	Rp38.948.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi : 59 M2/Tahun		m ² / tahun	124.000	0	Rp7.316.000	59	M ² /Tahun	124.000	0	Rp7.316.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp76.264.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp515.820.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp510.254.750
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						Rp0	<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</p> <div style="text-align: center;">  Drs. M. ALBER DWITTRA, MM NIP: 196809051988091001 Mengesahkan, PPKD </div> <div style="text-align: center;">  Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003 </div>						
Februari						Rp4.000.000							
Maret						Rp30.827.250							
April						Rp42.569.750							
Mei						Rp40.213.500							
Juni						Rp93.743.500							
Juli						Rp35.281.250							
Agustus						Rp39.820.500							
September						Rp63.782.750							
Oktober						Rp38.666.250							
November						Rp59.098.250							
Desember						Rp62.251.750							
	Jumlah					Rp510.254.750							
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 TAPP	

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

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2022

Formulir
**DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran	100 persen	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran	100 persen

Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp3.860.925.700 (terbilang: tiga miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan Pelanggaran	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran	100 persen	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.958.315.700	Dana yang dibutuhkan	Rp3.860.925.700
Keluaran	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	2 objek	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	2 objek
Hasil	Terlaksananya operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	2 objek	Terlaksananya operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	2 objek

Kelompok Sasaran Kegiatan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN

Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target
	Indikator	Target	Indikator	Target	
	Jumlah operasi kenyamanan dan ketertiban umum ,	72 kali	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	80 kasus	
	Jumlah tenaga kontrak Banpol PP yang disiapkan	88 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	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											
5.1.02.02	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat											
	[#]											
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Petugas Bantuan Polisi (Banpol)											
	Spesifikasi :	30120 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.012.000.000	30120 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.012.000.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya	88 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp132.000.000	88 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp132.000.000	Rp0
	Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS											
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum											
	[#]											
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp356.400.000	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp356.400.000	Rp0
	Spesifikasi : Pegawai Honorer masa kerja >10 Tahun											
	Tunjangan Hari Raya	9 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp13.500.000	9 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp13.500.000	Rp0
	Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS											
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi											
5.1.02.02.02.0005	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN											
	[#]											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN		Jumlah (Rp)		
	[.]	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS	1164 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp139.680.000	662 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp79.440.000	(Rp60.240.000)
		Spesifikasi : Iuran Jaminan Non PNS											
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp8.380.800					Rp8.380.800	Rp0
	[#]	Sumber Dana :					Rp8.380.800					Rp8.380.800	Rp0
	[.]	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	1164 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp8.380.800	1164 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp8.380.800	Rp0
		Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS											
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp25.142.400					Rp25.142.400	Rp0
	[#]	Sumber Dana :					Rp25.142.400					Rp25.142.400	Rp0
	[.]	Iuran Jaminan Kematian Non PNS	1164 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp25.142.400	1164 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp25.142.400	Rp0
		Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Non PNS											
5.1.02.04.01	Belana Perjalanan Dinas						Rp229.650.000					Rp202.200.000	(Rp27.450.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp229.650.000					Rp202.200.000	(Rp27.450.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp229.650.000					Rp195.600.000	(Rp34.050.000)
	[#]	Sumber Dana :					Rp0					Rp195.600.000	Rp0
	[.]	Kegiatan Pencegahan Gangguan Trantibum											
		Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV dan Staf / Non PNS	2966 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp222.450.000	2608 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp195.600.000	(Rp26.850.000)
		Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam											
	[#]	Dana transfer umum- dana alokasi umum					Rp0					Rp6.600.000	Rp6.600.000
		Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp6.600.000	Rp6.600.000
	[.]	Kegiatan Pencegahan Gangguan Trantibum											
		Uang Harian Dalam Kota Eselon II,b Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	72 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp7.200.000	66 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp6.600.000	(Rp600.000)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.916.753.200					Rp3.916.753.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.829.063.200				Rp87.690.000	(Rp87.690.000)
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	:												

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah petugas Satimmas yang mengikuti pelatihan	50 orang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keterteraman dan Keterbacaan Umum	1 dokumen

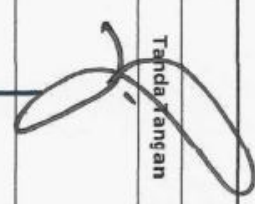
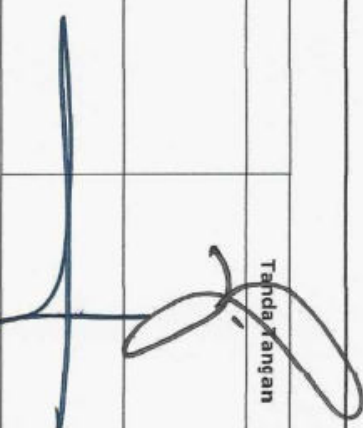
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									
5.1.02.01	Belanja Barang									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									
	[#]									
	Sumber Dana :									
	[-]									
	Amplop Putih	3 Pak	Pak	18.000	0					Rp54.000 Rp0
	Spesifikasi : Ukuran Menengah									
	Ballpoint BPPT	50 Buah	Buah	3.500	0					Rp175.000 Rp0
	Spesifikasi :									
	Block Note	50 Buah	Buah	10.000	0					Rp500.000 Rp0
	Spesifikasi :									
	Buku Tamu	1 Buah	Buah	16.500	0					Rp16.500 Rp0
	Spesifikasi : Biasa									
	Map Business File	5 Lusin	Lusin	38.000	0					Rp190.000 Rp0
	Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa									
	Map Plastik	50 Pcs	Pcs	4.000	0					Rp200.000 Rp0
	Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, bertaji									
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover									
	[#]									
	Sumber Dana :									
	[-]									
	HVS	3 Rim	Rim	59.000	0					Rp177.000 Rp0
	Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram									
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak									
	[#]									
	Sumber Dana :									
	[-]									

Kode Rekening	Uratan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
	Cetak Sertifikat / Piagam Spesifikasi :	50	Lembar	10.000	0	Rp500.000	50	Lembar	10.000	0	Rp500.000	Rp0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4000	Lembar	350	0	Rp1.400.000	4000	Lembar	350	0	Rp1.400.000	Rp0
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	5	Buah	36.000	0	Rp180.000	5	Buah	36.000	0	Rp180.000	Rp0
	Kokarde Spesifikasi :	50	Buah	7.500	0	Rp375.000	50	Buah	7.500	0	Rp375.000	Rp0
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp320.000	Rp320.000
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	12	Meter	40.000	0	Rp480.000	8	Meter	40.000	0	Rp320.000	(Rp160.000)
	[#] Dana transfer umum - Dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp140.000	Rp140.000
	[-]											
	Cuci cetak/Lembar Spesifikasi : Ukuran 3 R	100	Lembar	3.500	0	Rp350.000	40	Lembar	3.500	0	Rp140.000	(Rp210.000)
	[#] Dana transfer umum - Dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp16.515.000					Rp11.585.000	(Rp4.930.000)
	[-]											
	[#] Makan panitia, narasumber, peserta, undangan Makan Rapat Spesifikasi :	324	Orang / Kali	25.000	0	Rp8.100.000	224	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.600.000	(Rp2.500.000)
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.985.000	Rp5.985.000
	[-]											
	Mlrum/Snack Rapat Spesifikasi :	561	Orang / Kali	15.000	0	Rp8.415.000	399	Orang / Kali	15.000	0	Rp5.985.000	(Rp2.430.000)
	[#] Dana transfer umum - Dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp11.950.000					Rp7.550.000	(Rp4.400.000)
	[-]											
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana :					Rp11.950.000					Rp7.550.000	(Rp4.400.000)
	[-]											
	[#] Sumber Dana :					Rp11.950.000					Rp6.050.000	(Rp5.900.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN			
	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	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp800.000	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp0		(Rp800.000)	
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/IV dari Pusat/Kementerian, Eselon II,III dari Instansi Vertikal, Pemerintah Tk.Provinsi, Kantor Perwakilan Tk. Propinsi	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / pelajaran	800.000	0	Rp1.600.000	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / pelajaran	800.000	0	Rp1.600.000		Rp0	
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	8 Orang / Jam / pelajaran	Orang / Jam / pelajaran	200.000	0	Rp1.600.000	8 Orang / Jam / pelajaran	Orang / Jam / pelajaran	200.000	0	Rp1.600.000		Rp0	
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000		Rp0	
	Honorarium Pemimpin Lagu Spesifikasi : Pemimpin Lagu	1 Orang / Kall	Orang / Kall	150.000	0	Rp150.000	1 Orang / Kall	Orang / Kall	150.000	0	Rp150.000		Rp0	
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kall	Orang / Kall	150.000	0	Rp300.000	2 Orang / Kall	Orang / Kall	150.000	0	Rp300.000		Rp0	
	Moderator Spesifikasi : Moderator	3 Orang / Kall	Orang / Kall	200.000	0	Rp600.000	3 Orang / Kall	Orang / Kall	200.000	0	Rp600.000		Rp0	
	Penganti transport Narasumber Spesifikasi :	11 Orang / Kall	Orang / Kall	150.000	0	Rp1.650.000	0 Orang / Kall	Orang / Kall	150.000	0	Rp0		(Rp1.650.000)	
	Transport Narasumber Dalam Provisi Spesifikasi :	1 Orang / Kall	Orang / Kall	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kall	Orang / Kall	400.000	0	Rp400.000		Rp0	
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.500.000		Rp1.500.000	
	[-]													
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari luar SKPD Penyelenggara	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	300.000	0	Rp1.200.000	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	300.000	0	Rp600.000		(Rp600.000)	
	Penganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	15 Buah	Buah	150.000	0	Rp2.250.000	6 Buah	Buah	150.000	0	Rp900.000		(Rp1.350.000)	
5.1.02.04	Belana Perlatanan Dinas					Rp8.500.000					Rp8.500.000		Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.500.000					Rp8.500.000		Rp0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.500.000					Rp8.500.000		Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp8.500.000					Rp8.500.000		Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
[1]	Pengantian Transport Peserta Spesifikasi :	100 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp8.500.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp8.500.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp41.562.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp31.862.500 (Rp9.700.000)	
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp3.958.315.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp3.860.925.700 (Rp9.390.000)	
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari				Rp0								
Februari				Rp330.867.200								
Maret				Rp295.283.600								
April				Rp465.883.600								
Mei				Rp339.546.100								
Juni				Rp317.983.600								
Juli				Rp315.293.600								
Agustus				Rp304.343.600								
September				Rp308.343.600								
Oktober				Rp299.543.600								
November				Rp318.843.600								
Desember				Rp564.993.600								
	Jumlah			Rp3.860.925.700								
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									


Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN


Drs. M. ALBER DWITTRA, MM
NIP: 196809051988091001


Mengerahkan,
Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target
	Indikator	Target				
	Jumlah operasi gabungan penegakkan Perda	24 kali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			Target

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp107.649.000					Rp81.999.000	(Rp25.650.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp107.649.000					Rp81.999.000	(Rp25.650.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.449.000					Rp1.449.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp276.000					Rp276.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp276.000					Rp276.000	Rp0		
	[-]													
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	1	Lusin	Lusin	200.000	0	Rp200.000	1	Lusin	Lusin	200.000	0	Rp200.000	Rp0
	Map Business File Spesifikasi : Biasa	2	Lusin	Lusin	38.000	0	Rp76.000	2	Lusin	Lusin	38.000	0	Rp76.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp118.000					Rp118.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp118.000					Rp118.000	Rp0		
	[-]													
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	2	Rim	Rim	59.000	0	Rp118.000	2	Rim	Rim	59.000	0	Rp118.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.055.000					Rp1.055.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp1.055.000					Rp1.055.000	Rp0		
	[-]													
	Cuci cetak/Lembar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 3 R	100	Lembar	Lembar	3.500	0	Rp350.000	100	Lembar	Lembar	3.500	0	Rp350.000	Rp0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1500	Lembar	Lembar	350	0	Rp525.000	1500	Lembar	Lembar	350	0	Rp525.000	Rp0
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	5	Buah	Buah	36.000	0	Rp180.000	5	Buah	Buah	36.000	0	Rp180.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.800.000					Rp6.900.000	(Rp6.900.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.800.000					Rp6.900.000	(Rp6.900.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia												
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp13.800.000					Rp6.900.000		(Rp6.900.000)
	[.] jasa tenaga ahli penyelesaian kasus pengadilan												
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp2.000.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp1.000.000		(Rp1.000.000)
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp8.000.000	5 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp4.000.000		(Rp4.000.000)
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS)	2 Orang / Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	1 Orang / Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000		(Rp900.000)
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS)	2 Orang / Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	1 Orang / Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000		(Rp1.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp92.400.000					Rp73.650.000		(Rp18.750.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp92.400.000					Rp73.650.000		(Rp18.750.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp92.400.000					Rp73.650.000		(Rp18.750.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp92.400.000					Rp2.400.000		(Rp90.000.000)
	[.] Kegiatan Operasional Tim Penegakkan Perda												
	Uang Harian Dalam Kota Eselon II, b	24 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.400.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.400.000		Rp0
	Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam												
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp71.250.000		Rp71.250.000
	[.] Kegiatan Operasional Tim Penegakkan Perda												
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV dan Staf / Non PNS	1200 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp90.000.000	950 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp71.250.000		(Rp18.750.000)
	Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam												
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp107.649.000					Rp81.999.000		(Rp25.650.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp107.649.000					Rp81.999.000		(Rp25.650.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp23.494.000
April	Rp23.100.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp23.100.000
September	Rp0
Oktober	Rp4.350.000
November	Rp7.955.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp81.999.000

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN


 Drs. M. ALBER DWITRA, MM
 NIP. 196809051988091001


 Mengesahkan,

 Dr. Wilharro, 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**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
0Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	100 persen	0Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	100 persen

Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp1.485.015.400 (terbilang: satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima belas ribu empat ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	0Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	100 persen	0Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.493.390.400	Dana yang dibutuhkan	Rp1.485.015.400
Keluaran	Jumlah jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	3 kegiatan	Jumlah jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	3 kegiatan
Hasil	Terlaksananya kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	3 kegiatan	Terlaksananya kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	3 kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN				

Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase rencana kebakaran yang tertangani	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 laporan
	Jumlah tenaga Damkar	34 orang		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											
5.1.02.01	Belanja Barang											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan											
	[#] Sumber Dana :											
	[-]											
	Makan Hartan Pegawai	80 Orang / Kall	Orang / Kall	25.000	0	Rp2.000.000	80 Orang / Kall	Orang / Kall	25.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	Minum Harian Pegawai	80 Orang / Kall	Orang / Kall	15.000	0	Rp1.200.000	80 Orang / Kall	Orang / Kall	15.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Spesifikasi :											
5.1.02.02	Belanja Jasa											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan											
	[#] Sumber Dana :											
	[-]											
	Tunjangan Hari Raya	34 Orang / Kall	Orang / Kall	1.500.000	0	Rp51.000.000	34 Orang / Kall	Orang / Kall	1.500.000	0	Rp51.000.000	Rp0
	Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS											
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar)	12212 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.221.200.000	12117 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp1.211.700.000	(Rp9.500.000)
	Spesifikasi :											
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi											
5.1.02.02.02.0005	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Berambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPW	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPW	Jumlah (Rp)	
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp35.760.000	Rp35.760.000
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Non PNS	408 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp48.960.000	298 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp35.760.000	(Rp13.200.000)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.937.600					Rp2.937.600	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.937.600					Rp2.937.600	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	408 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp2.937.600	408 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp2.937.600	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp8.812.800					Rp8.812.800	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp8.812.800					Rp8.812.800	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Non PNS	408 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp8.812.800	408 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp8.812.800	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp80.100.000					Rp94.425.000	Rp14.325.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp80.100.000					Rp94.425.000	Rp14.325.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp52.850.000					Rp57.000.000	Rp4.150.000
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp57.000.000	Rp57.000.000
	[-]											
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	7 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp2.100.000	24 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp7.200.000	Rp5.100.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	15 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	24 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp6.000.000	Rp2.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	70 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp15.750.000	48 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp10.800.000	(Rp4.950.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	24 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp6.000.000	Rp4.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	240 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp30.000.000	216 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp27.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp27.250.000					Rp37.425.000	Rp10.175.000
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp37.425.000	Rp37.425.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	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	21 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.100.000	Rp1.100.000
	Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV dan Staf / Non PNS Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	350 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp26.250.000	471 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp35.325.000	Rp9.075.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp1.416.210.400					Rp1.407.835.400					(Rp8.375.000)

Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Target
	Indikator	Target	Indikator	Target	
	Jumlah jenis sarana prasarana yang diadakan	2 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		2 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	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :											Rp0
	[*] Honorarium Pelabat 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 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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.2	BELANJA MODAL									Rp0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									Rp0	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga									Rp0	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga									Rp0	
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran									Rp0	
	[#]									Rp0	
	Sumber Dana :									Rp0	
	[-]									Rp0	
	Siang 1,5 Inchl Spesifikasi :	3 Buah	Buah	13.000.000	0	Rp39.000.000	3 Buah	Buah	13.000.000	0	Rp0
	Siang 2,5 Inchl Spesifikasi :	2 Buah	Buah	18.000.000	0	Rp36.000.000	2 Buah	Buah	18.000.000	0	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp77.180.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.493.390.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan											
Januari						Rp0					
Februari						Rp120.818.400					
Maret						Rp106.159.200					
April						Rp168.759.200					
Mei						Rp114.159.200					
Juni						Rp194.139.200					
Juli						Rp114.509.200					
Agustus						Rp112.809.200					
September						Rp112.379.200					
Oktober						Rp108.529.200					
November						Rp124.849.200					
Desember						Rp207.904.200					
	Jumlah					Rp1.485.015.400					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN




Drs. M. ALBER DWITRA, MM
NIP: 1968809051988091001

Mengesahkan,

Dr. Winarto, SE, ME
NIP: 197402061999031003

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNYY 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**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2022

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.05.0.00.01.0000/001/2022

URUSAN Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	100 persen	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	100 persen

Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp32.516.500 (terbilang: tiga puluh dua juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	100 persen	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp39.255.000	Dana yang dibutuhkan	Rp32.516.500
Keluaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	1 kegiatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan	1 kegiatan
Hasil	Tertindakannya kegiatan pemberdayaan	1 kegiatan	Tertindakannya kegiatan pemberdayaan	1 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN

Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan	2 kali	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											
5.1.02.01	Belanja Barang											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas											
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-] Bahan untuk simulasi											
	BBM Bio Solar											
	Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar											
	BBM Pertalite											
	Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar											
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran											
	[#] Sumber Dana :											
	[-]											
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran 0 - 4,5 Kg											
	Spesifikasi :											
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum											
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	FOAM (AB)											
	Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 9 Liter											
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas											
	[#] Sumber Dana :											
	[-] Bahan untuk simulasi											
	Isi ulang Tabung gas 5 Kg											
	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Sumber Dana :					Rp1.284.000					Rp630.000	(Rp654.000)
	[-]											
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp150.000	5 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp150.000	Rp0
	Map Snell Highlighter Spesifikasi : Bahan Mika	5 Lusin	Lusin	96.000	0	Rp480.000	5 Lusin	Lusin	96.000	0	Rp480.000	Rp0
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp536.000	Rp536.000
	[-]											
	Amplop Putih Spesifikasi : Ukuran Menengah	3 Pak	Pak	18.000	0	Rp54.000	2 Pak	Pak	18.000	0	Rp36.000	(Rp18.000)
	Block Note Spesifikasi :	60 Buah	Buah	10.000	0	Rp600.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp500.000	(Rp100.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover [#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp236.000					Rp177.000	(Rp59.000)
	[-]											
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	4 Rim	Rim	59.000	0	Rp236.000	3 Rim	Rim	59.000	0	Rp177.000	(Rp59.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak [#] Sumber Dana :					Rp2.155.000					Rp1.920.000	(Rp235.000)
	[-]											
	Cuci cetak/Lembar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 3 R	50 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp175.000	50 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp175.000	Rp0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	3000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.050.000	3000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.050.000	Rp0
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp695.000	Rp695.000
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	12 Meter	Meter	40.000	0	Rp480.000	8 Meter	Meter	40.000	0	Rp320.000	(Rp160.000)
	Kokarde Spesifikasi :	60 Buah	Lembar	7.500	0	Rp450.000	50 Buah	Lembar	7.500	0	Rp375.000	(Rp75.000)
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya [#] Sumber Dana :					Rp2.550.000					Rp2.550.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN			
	[-]													
	Drum Spesifikasi :	3 Buah	Buah	300.000	0	Rp900.000	3 Buah	Buah	300.000	0	Rp900.000		Rp0	
	Garu Spesifikasi :	5 Buah	Buah	100.000	0	Rp500.000	5 Buah	Buah	100.000	0	Rp500.000		Rp0	
	Kalk-kalk Spesifikasi :	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000		Rp0	
	Karung Goni Spesifikasi :	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000		Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.750.000					Rp7.750.000		Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp7.750.000					Rp4.500.000		(Rp3.250.000)	
	[-] Makan minum peserta, panitia, narasumber													
	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	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.250.000		Rp3.250.000	
	[-] Makan minum peserta , panitia, narasumber, undangan													
	Makan Rapat Spesifikasi :	130 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.250.000	130 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.250.000		Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.050.000					Rp8.050.000		Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.050.000					Rp8.050.000		Rp0	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.050.000					Rp8.050.000		Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp8.050.000					Rp8.050.000		Rp0	
	[-]													
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/IV dari Pusat/Kementerian, Eselon II,III dari Instansi Vertikal, Pemerintahan Tk,Propinsi, Kantor Perwakilan Tk, Propinsi	1 Orang / jam / Pelajaran	Orang /jam / pelajaran	800.000	0	Rp800.000	1 Orang / jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp800.000		Rp0	
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pengajar yg berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	16 Orang / jam / Pelajaran	Orang /jam / pelajaran	200.000	0	Rp3.200.000	16 Orang / jam / Pelajaran	Orang / jam / pelajaran	200.000	0	Rp3.200.000		Rp0	
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	1 Orang / jam	Orang /jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	1 Orang / jam	Orang / jam	1.400.000	0	Rp1.400.000		Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN			
	Honorarium Pemimpin Lagu Spesifikasi : Pemimpin Lagu	1 Orang / Kall	Orang / Kall	150.000	0	Rp150.000	1 Orang / Kall	Orang / Kall	150.000	0	Rp150.000		Rp0	
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Peribaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kall	Orang / Kall	150.000	0	Rp300.000	2 Orang / Kall	Orang / Kall	150.000	0	Rp300.000		Rp0	
	Moderator Spesifikasi : Moderator	8 Orang / Kall	Orang / Kall	200.000	0	Rp1.600.000	8 Orang / Kall	Orang / Kall	200.000	0	Rp1.600.000		Rp0	
	Penganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000		Rp0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.500.000							(Rp50.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.500.000							(Rp50.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.500.000							(Rp50.000)	
	[#] Dana transfer umum - dana alokasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp0							Rp2.450.000	
	[-]													
	Uang Harian Penganti Transport Non PNS Spesifikasi : Penganti Transport Masyarakat Mengikuti Kegiatan	50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.500.000	49 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.450.000		(Rp50.000)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp39.255.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp32.516.500		(Rp6.738.500)	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp33.255.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp32.516.500		(Rp6.738.500)	
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp0								
Februari						Rp0								
Maret						Rp0								
April						Rp0								
Mei						Rp32.516.500								
Juni						Rp0								
Juli						Rp0								
Agustus						Rp0								
September						Rp0								
Oktober						Rp0								
November						Rp0								
Desember						Rp0								
	Jumlah					Rp32.516.500								

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



Drs. M. ALBER DWITRA, MM
NIP: 196809051988091001

Mengesahkan,
PPKD



Dg. Winand 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**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2022

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	100 persen	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	100 persen

Kegiatan : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp13.091.680 (terbilang: tiga belas juta sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	100 persen	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp22.771.680	Dana yang dibutuhkan	Rp13.091.680
Keluaran	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 persen	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 persen
Hasil	Tercapainya Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 persen	Tercapainya Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN

Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah jenis sarana prasarana yang diadakan	7 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	7 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI												
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp18.771.680				Rp9.091.680			(Rp9.680.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.180.000				Rp0			(Rp2.180.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.180.000				Rp0			(Rp2.180.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp2.180.000				Rp0			(Rp2.180.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp2.180.000				Rp0			(Rp2.180.000)
	[-]												
	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	0 Orang / Paket	Orang / Paket	1.500.000	0			(Rp1.500.000)
	Honorarium Pengadaan Barang dan jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0			(Rp680.000)
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp16.591.680				Rp9.091.680			(Rp7.500.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.091.680				Rp9.091.680			Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.091.680				Rp9.091.680			Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp502.000				Rp502.000			Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp502.000				Rp502.000			Rp0
	[-]												
	Senter Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	2 Buah	Buah	251.000	0	Rp502.000	2 Buah	Buah	251.000	0			Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.494.000				Rp8.494.000			Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp8.494.000				Rp8.494.000			Rp0
	[-]												
	Helim Safety Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Buah	Buah	1.500.000	0			Rp0

Kode Rekening	Uratan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kacamata safety Spesifikasi :	2 Buah	Buah	22.000	0	Rp44.000	2 Buah	Buah	22.000	0	Rp44.000	Rp0
	Racun Serangga Spesifikasi :	50 Kaleng	Kaleng	18.000	0	Rp900.000	50 Kaleng	Kaleng	18.000	0	Rp900.000	Rp0
	Sartung tangan Spesifikasi :	2 Pasang	Pasang	150.000	0	Rp300.000	2 Pasang	Pasang	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	Sepatu bot Spesifikasi :	2 Pasang	Pasang	125.000	0	Rp250.000	2 Pasang	Pasang	125.000	0	Rp250.000	Rp0
	Stik Ular Spesifikasi :	4 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp4.000.000	4 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp95.680					Rp95.680	Rp0
	[#] Sumber Dana :											
	[-] PERLENGKAPAN PAK Spesifikasi :	2 Pcs	Pcs	47.840	0	Rp95.680	2 Pcs	Pcs	47.840	0	Rp95.680	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.500.000					Rp0	(Rp7.500.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.500.000					Rp0	(Rp7.500.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000					Rp0	(Rp7.500.000)
	[#] Sumber Dana :											
	[-] Uang Harian Dalam Kota Eselon III, Eselon IV dan Staf / Non PNS Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	100 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp7.500.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.000.000					Rp0	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.000.000					Rp0	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp4.000.000					Rp0	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp4.000.000					Rp0	Rp0
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp4.000.000					Rp0	Rp0
	[#] Sumber Dana :											
	[-] Baju Anti Lebah Spesifikasi :	2 Stel	Stel	2.000.000	0	Rp4.000.000	2 Stel	Stel	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp22.771.680					Rp13.091.680	(Rp9.680.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp22.771.680					Rp13.091.680	(Rp9.680.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp13.091.680
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp13.091.680

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARARAN


Drs. M. ALBER DWITTRA, MM
 NIP. 196809051988091001


 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	