

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah											20	21
									T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)												
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				4,429,377,000	0	0	0	4,429,377,000	4,359,910,000	0	0	0	4,359,910,000	(69.467.000)		
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,411,927,000	0	0	0	4,411,927,000	4,347,600,000	0	0	0	4,347,600,000	(64.327.000)		
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,411,927,000	0	0	0	4,411,927,000	4,347,600,000	0	0	0	4,347,600,000	(64.327.000)		
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,411,927,000	0	0	0	4,411,927,000	4,347,600,000	0	0	0	4,347,600,000	(64.327.000)		
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				17,450,000	0	0	0	17,450,000	12,310,000	0	0	0	12,310,000	(5.140.000)		
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				17,450,000	0	0	0	17,450,000	12,310,000	0	0	0	12,310,000	(5.140.000)		
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,450,000	0	0	0	17,450,000	12,310,000	0	0	0	12,310,000	(5.140.000)		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
5	01				PERENCANAAN				1,833,659,460	93,656,750	0	0	1,927,316,210	1,667,324,010	166,541,200	0	0	1,833,865,210	(93.451.000)		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				963,096,060	93,656,750	0	0	1,056,752,810	906,721,510	166,541,200	0	0	1,073,262,710	16.509.900		
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				370,451,300	0	0	0	370,451,300	407,075,750	0	0	0	407,075,750	36.624.450		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)					4,967,350	0	0	0	4,967,350	4,967,350	0	0	0	4,967,350	0	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)					89,013,450	0	0	0	89,013,450	108,653,450	0	0	0	108,653,450	19.640.000	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,694,000	0	0	0	65,694,000	64,694,000	0	0	0	64,694,000	(1.000.000)	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				210,776,500	0	0	0	210,776,500	228,760,950	0	0	0	228,760,950	17.984.450	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					6,110,000	93,656,750	0	0	99,766,750	15,390,000	166,541,200	0	0	181,931,200	82.164.450	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,110,000	93,656,750	0	0	99,766,750	15,390,000	166,541,200	0	0	181,931,200	82.164.450	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					284,064,060	0	0	0	284,064,060	268,664,060	0	0	0	268,664,060	(15.400.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,620,000	0	0	0	4,620,000	4,620,000	0	0	0	4,620,000	0		
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52,819,260	0	0	0	52,819,260	52,819,260	0	0	0	52,819,260	0		
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			226,624,800	0	0	0	226,624,800	211,224,800	0	0	0	211,224,800	(15.400.000)		
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				302,470,700	0	0	0	302,470,700	215,591,700	0	0	0	215,591,700	(86.879.000)		
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			151,232,000	0	0	0	151,232,000	142,493,000	0	0	0	142,493,000	(8.739.000)		
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			151,238,700	0	0	0	151,238,700	73,098,700	0	0	0	73,098,700	(78.140.000)		
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				644,911,200	0	0	0	644,911,200	587,091,300	0	0	0	587,091,300	(57.819.900)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				419,010,000	0	0	0	419,010,000	398,628,600	0	0	0	398,628,600	(20.381.400)	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Lainnya (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		124,342,400	0	0	0	124,342,400	89,142,400	0	0	0	89,142,400	(35.200.000)	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46,948,000	0	0	0	46,948,000	50,599,000	0	0	0	50,599,000	3.651.000	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			122,690,000	0	0	0	122,690,000	111,029,350	0	0	0	111,029,350	(11.660.650)	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,029,600	0	0	0	125,029,600	147,857,850	0	0	0	147,857,850	22.828.250	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				155,172,200	0	0	0	155,172,200	132,595,200	0	0	0	132,595,200	(22.577.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			119,322,200	0	0	0	119,322,200	113,973,700	0	0	0	113,973,700	(5.348.500)		
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,850,000	0	0	0	35,850,000	18,621,500	0	0	0	18,621,500	(17.228.500)		
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				70,729,000	0	0	0	70,729,000	55,867,500	0	0	0	55,867,500	(14.861.500)		
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,938,500	0	0	0	8,938,500	0	0	0	0	0	(8.938.500)		
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61,790,500	0	0	0	61,790,500	55,867,500	0	0	0	55,867,500	(5.923.000)		
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				225,652,200	0	0	0	225,652,200	173,511,200	0	0	0	173,511,200	(52.141.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				177,952,100	0	0	0	177,952,100	151,571,100	0	0	0	151,571,100	(26.381.000)	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52,353,100	0	0	0	52,353,100	52,353,100	0	0	0	52,353,100	0	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		125,599,000	0	0	0	125,599,000	99,218,000	0	0	0	99,218,000	(26.381.000)	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				47,700,100	0	0	0	47,700,100	21,940,100	0	0	0	21,940,100	(25.760.000)	
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		47,700,100	0	0	0	47,700,100	21,940,100	0	0	0	21,940,100	(25.760.000)	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				289,859,000	0	0	0	289,859,000	209,873,000	0	0	0	209,873,000	(79.986.000)	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				289,859,000	0	0	0	289,859,000	209,873,000	0	0	0	209,873,000	(79.986.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				90,329,000	0	0	0	90,329,000	0	0	0	0	0	(90.329.000)	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,329,000	0	0	0	90,329,000	0	0	0	0	0	(90.329.000)	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				199,530,000	0	0	0	199,530,000	209,873,000	0	0	0	209,873,000	10.343.000	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			199,530,000	0	0	0	199,530,000	209,873,000	0	0	0	209,873,000	10.343.000	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 Persen

Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 4.347.630.350
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.411.927.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.347.630.350
Keluaran			Persentase layanan keuangan perangkat daerah	90 Persen
Hasil			Terpenuhinya Persentase layanan keuangan perangkat daerah	90 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan	14 bulan	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	32 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.411.927.000					Rp. 4.347.630.350	Rp. (64.296.650)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.411.927.000					Rp. 4.347.630.350	Rp. (64.296.650)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.256.927.000					Rp. 2.347.630.350	Rp. 90.703.350
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.615.000.000					Rp. 1.680.030.350	Rp. 65.030.350
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.615.000.000					Rp. 1.680.030.350	Rp. 65.030.350
	[#]					Rp. 1.615.000.000					Rp. 1.680.030.350	Rp. 65.030.350
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.615.000.000	0	Rp. 1.615.000.000	1 Tahun		1.680.030.350	0	Rp. 1.680.030.350	Rp. 65.030.350
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 136.000.000					Rp. 140.000.000	Rp. 4.000.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 136.000.000					Rp. 140.000.000	Rp. 4.000.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		136.000.000	0	Rp. 136.000.000	1 Tahun		140.000.000	0	Rp. 140.000.000	Rp. 4.000.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 215.000.000					Rp. 220.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 215.000.000					Rp. 220.000.000	Rp. 5.000.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		215.000.000	0	Rp. 215.000.000	1 Tahun		220.000.000	0	Rp. 220.000.000	Rp. 5.000.000

5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				Rp. 29.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 6.000.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				Rp. 29.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 6.000.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		29.000.000	0	Rp. 29.000.000	1 Tahun		35.000.000	0	Rp. 35.000.000 Rp. 6.000.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				Rp. 75.000.000					Rp. 90.000.000	Rp. 15.000.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				Rp. 75.000.000					Rp. 90.000.000	Rp. 15.000.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		75.000.000	0	Rp. 75.000.000	1 Tahun		90.000.000	0	Rp. 90.000.000 Rp. 15.000.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				Rp. 5.000.000					Rp. 5.500.000	Rp. 500.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Rp. 5.000.000					Rp. 5.500.000	Rp. 500.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun		5.500.000	0	Rp. 5.500.000 Rp. 500.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				Rp. 100.000					Rp. 100.000	Rp. 0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				Rp. 100.000					Rp. 100.000	Rp. 0
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		100.000	0	Rp. 100.000	1 Tahun		100.000	0	Rp. 100.000 Rp. 0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				Rp. 166.000.000					Rp. 161.000.000	Rp. (5.000.000)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				Rp. 166.000.000					Rp. 161.000.000	Rp. (5.000.000)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		166.000.000	0	Rp. 166.000.000	1 Tahun		161.000.000	0	Rp. 161.000.000 Rp. (5.000.000)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				Rp. 3.876.000					Rp. 4.000.000	Rp. 124.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				Rp. 3.876.000					Rp. 4.000.000	Rp. 124.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.876.000	0	Rp. 3.876.000	1 Tahun		4.000.000	0	Rp. 4.000.000 Rp. 124.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				Rp. 11.951.000					Rp. 12.000.000	Rp. 49.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				Rp. 11.951.000					Rp. 12.000.000	Rp. 49.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		11.951.000	0	Rp. 11.951.000	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000 Rp. 49.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				Rp. 2.155.000.000					Rp. 2.000.000.000	Rp. (155.000.000)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				Rp. 2.155.000.000					Rp. 2.000.000.000	Rp. (155.000.000)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				Rp. 2.155.000.000					Rp. 2.000.000.000	Rp. (155.000.000)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.155.000.000	0	Rp. 2.155.000.000	1 Tahun		2.000.000.000	0	Rp. 2.000.000.000 Rp. (155.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.411.927.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.347.630.350	Rp. (64.296.650)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 4.411.927.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 4.347.630.350	Rp. (64.296.650)

Kota Padang Panjang, Tanggal
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	
		98 Persen	

Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 407.075.750
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 370.451.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 407.075.750
Keluaran			Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persen
Hasil			Tercapainya Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah komponen listrik yang tersedia		Jumlah komponen listrik yang disediakan	
5 Jenis		5 Jenis	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.967.350					Rp. 4.967.350	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.967.350					Rp. 4.967.350	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.967.350					Rp. 4.967.350	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.967.350					Rp. 4.967.350	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 4.967.350					Rp. 4.967.350	Rp. 0
	[#]					Rp. 4.967.350					Rp. 4.967.350	Rp. 0
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : AA, isi 4 Buah	12 Set	set	42.000	0	Rp. 504.000	12 Set	set	42.000	0	Rp. 504.000	Rp. 0
	Baterai Spesifikasi : AA, isi 6 Buah	10 Set	set	58.000	0	Rp. 580.000	10 Set	set	58.000	0	Rp. 580.000	Rp. 0
	Kabel Spesifikasi : Kabel NYHYH 2 x 0,75 mm	1 Roll	rol	390.000	0	Rp. 390.000	1 Roll	rol	390.000	0	Rp. 390.000	Rp. 0
	Lampu Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	28 Buah	buah	60.000	0	Rp. 1.680.000	28 Buah	buah	60.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0
	Lampu Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 45 Watt	11 Buah	buah	164.850	0	Rp. 1.813.350	11 Buah	buah	164.850	0	Rp. 1.813.350	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.967.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.967.350	Rp. 0

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan pealatan kebersihan		Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan pealatan kebersihan	
2 Jenis		2 Jenis	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 89.013.450					Rp. 108.653.450	Rp. 19.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 89.013.450					Rp. 108.653.450	Rp. 19.640.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 79.263.450					Rp. 98.903.450	Rp. 19.640.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 79.263.450					Rp. 98.903.450	Rp. 19.640.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 2.100.000					Rp. 2.100.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.100.000					Rp. 2.100.000	Rp. 0
	[-]											
	Isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi :	12 Tabung	tabung	175.000	0	Rp. 2.100.000	12 Tabung	tabung	175.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.508.300					Rp. 10.503.700	Rp. (4.600)
	Agenda Spesifikasi : Keluar Masuk	3 Buah	buah	25.000	0	Rp. 75.000	3 Buah	buah	25.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Amplop Coklat Spesifikasi : F4	1 Pak	pak	61.000	0	Rp. 61.000	1 Pak	pak	61.000	0	Rp. 61.000	Rp. 0
	Amplop Putih Spesifikasi : Kecil	2 Pak	pak	15.500	0	Rp. 31.000	2 Pak	pak	15.500	0	Rp. 31.000	Rp. 0
	Amplop Putih Spesifikasi : Besar	12 Pak	pak	21.500	0	Rp. 258.000	12 Pak	pak	21.500	0	Rp. 258.000	Rp. 0
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	100 Kotak	kotak	2.500	0	Rp. 250.000	100 Kotak	kotak	2.500	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 3	30 Kotak	kotak	7.000	0	Rp. 210.000	30 Kotak	kotak	7.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner	2 Lusin	lusin	180.000	0	Rp. 360.000	2 Lusin	lusin	180.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : BPPT	8 Lusin	lusin	30.000	0	Rp. 240.000	8 Lusin	lusin	30.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	20 Kotak	kotak	13.500	0	Rp. 270.000	20 Kotak	kotak	13.500	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 200	20 Kotak	kotak	16.500	0	Rp. 330.000	20 Kotak	kotak	16.500	0	Rp. 330.000	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 111	20 Kotak	kotak	9.000	0	Rp. 180.000	20 Kotak	kotak	9.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : isi 100 lbr	3 Buah	buah	12.000	0	Rp. 36.000	3 Buah	buah	12.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 40 lbr	30 Buah	buah	4.000	0	Rp. 120.000	30 Buah	buah	4.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 100 lbr	30 Buah	buah	9.200	0	Rp. 276.000	30 Buah	buah	9.200	0	Rp. 276.000	Rp. 0
	Double Tape Spesifikasi : Pakai Busa	10 Roll	roll	15.000	0	Rp. 150.000	10 Roll	roll	15.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Double Tape Spesifikasi : Menengah	10 Roll	roll	8.000	0	Rp. 80.000	10 Roll	roll	8.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Gell Ink Pen Spesifikasi : 0,7 mm	20 Buah	buah	7.000	0	Rp. 140.000	20 Buah	buah	7.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	Isolasi Spesifikasi : Menengah	5 Roll	roll	9.200	0	Rp. 46.000	5 Roll	roll	9.200	0	Rp. 46.000	Rp. 0
	Isolasi Spesifikasi : Besar	10 Roll	roll	13.800	0	Rp. 138.000	10 Roll	roll	13.800	0	Rp. 138.000	Rp. 0
	Isolasi Spesifikasi : Kecil	20 Roll	roll	4.600	0	Rp. 92.000	19 Roll	roll	4.600	0	Rp. 87.400	Rp. (4.600)
	Lakban Hitam Spesifikasi : Besar	10 Roll	roll	14.000	0	Rp. 140.000	10 Roll	roll	14.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	Lakban Hitam Spesifikasi : Menengah	10 Roll	roll	11.500	0	Rp. 115.000	10 Roll	roll	11.500	0	Rp. 115.000	Rp. 0
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Besar	30 Buah	buah	6.500	0	Rp. 195.000	30 Buah	buah	6.500	0	Rp. 195.000	Rp. 0
	Map Bening Spesifikasi : F4, Warna	10 Buah	buah	4.000	0	Rp. 40.000	10 Buah	buah	4.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Map Ordener Spesifikasi : -	100 Buah	buah	30.000	0	Rp. 3.000.000	100 Buah	buah	30.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	50 Kotak	kotak	7.500	0	Rp. 375.000	50 Kotak	kotak	7.500	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	200 Kotak	kotak	4.000	0	Rp. 800.000	200 Kotak	kotak	4.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	Pena Spesifikasi : Merah	10 Buah	buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Buah	buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0

	Penggaris Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	10 Buah	buah	7.000	0	Rp. 70.000	10 Buah	buah	7.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Kecil	20 Buah	buah	3.000	0	Rp. 60.000	20 Buah	buah	3.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Pensil Spesifikasi : 2 B	1 Lusin	lusin	60.300	0	Rp. 60.300	1 Lusin	lusin	60.300	0	Rp. 60.300	Rp. 0
	Spidol Spesifikasi : Permanen	20 Buah	buah	10.000	0	Rp. 200.000	20 Buah	buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Spidol Spesifikasi : White board	20 Buah	buah	10.000	0	Rp. 200.000	20 Buah	buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Stabilo Spesifikasi : Model 70/6	50 Unit	unit	15.000	0	Rp. 750.000	50 Unit	unit	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Stapler Spesifikasi : HD - 50	4 Buah	buah	90.000	0	Rp. 360.000	4 Buah	buah	90.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Stapler Spesifikasi : HD - 10 N	11 Buah	buah	50.000	0	Rp. 550.000	11 Buah	buah	50.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0
	Type - Ex Spesifikasi :	20 Buah	buah	10.000	0	Rp. 200.000	20 Buah	buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 30.750.000					Rp. 37.785.000	Rp. 7.035.000
	HVS Spesifikasi : A4, 70 gram	155 Rim	rim	52.000	0	Rp. 8.060.000	175 Rim	rim	52.000	0	Rp. 9.100.000	Rp. 1.040.000
	HVS Spesifikasi : F4, 70 gram	355 Rim	rim	63.000	0	Rp. 22.365.000	445 Rim	rim	63.000	0	Rp. 28.035.000	Rp. 5.670.000
	HVS Warna Spesifikasi : F4, 70 gram	5 Rim	rim	65.000	0	Rp. 325.000	10 Rim	rim	65.000	0	Rp. 650.000	Rp. 325.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 18.750.400					Rp. 27.866.000	Rp. 9.115.600
	Catridge Canon 746 CLR Spesifikasi :	14 Buah	buah	357.600	0	Rp. 5.006.400	20 Buah	buah	357.600	0	Rp. 7.152.000	Rp. 2.145.600
	Catridge Canon 830 Black Spesifikasi :	15 Buah	buah	294.000	0	Rp. 4.410.000	21 Buah	buah	294.000	0	Rp. 6.174.000	Rp. 1.764.000
	Catridge Hitam Spesifikasi :	5 Buah	Buah	225.000	0	Rp. 1.125.000	8 Buah	Buah	225.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 675.000
	CD - R Spesifikasi : 70 MR (100 pcs)	1 Pak	pak	200.000	0	Rp. 200.000		pak	200.000	0	Rp. 0	Rp. (200.000)
	Flashdisk Spesifikasi : 32 GB	3 Buah	buah	210.000	0	Rp. 630.000	3 Buah	buah	210.000	0	Rp. 630.000	Rp. 0
	Flashdisk Spesifikasi : 8 GB	20 Buah	buah	100.000	0	Rp. 2.000.000	20 Buah	buah	100.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Flashdisk Spesifikasi : 16 GB	3 Buah	buah	145.000	0	Rp. 435.000	3 Buah	buah	145.000	0	Rp. 435.000	Rp. 0
	Mouse Computer Spesifikasi : Optik	5 Buah	buah	180.000	0	Rp. 900.000	10 Buah	buah	180.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 900.000
	Mouse Computer Spesifikasi : Biasa	10 Buah	buah	75.000	0	Rp. 750.000	15 Buah	buah	75.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 375.000
	Tinta Canon 790 Black Spesifikasi :	18 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp. 2.376.000	36 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp. 4.752.000	Rp. 2.376.000
	Tinta Canon 790 Cyan Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp. 252.000	4 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp. 504.000	Rp. 252.000
	Tinta Canon 790 MGT Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp. 252.000	4 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp. 504.000	Rp. 252.000
	Tinta Canon 790 Yellow Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp. 252.000	4 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp. 504.000	Rp. 252.000
	Tinta HP GT53XL Black 135 ml Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	162.000	0	Rp. 162.000	3 Kotak	Kotak	162.000	0	Rp. 486.000	Rp. 324.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 8.599.750					Rp. 7.729.750	Rp. (870.000)
	Anak Cutter Spesifikasi : Kecil	12 Kotak	kotak	5.000	0	Rp. 60.000	12 Kotak	kotak	5.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Anak Cutter Spesifikasi : Besar	10 Kotak	kotak	8.000	0	Rp. 80.000	10 Kotak	kotak	8.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Bantal Stempel Spesifikasi : Kecil	4 Buah	buah	12.000	0	Rp. 48.000	4 Buah	buah	12.000	0	Rp. 48.000	Rp. 0
	Box File Spesifikasi : Karton	50 Buah	buah	20.000	0	Rp. 1.000.000	50 Buah	buah	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Box File Spesifikasi : Aneka Warna	20 Buah	buah	30.000	0	Rp. 600.000	20 Buah	buah	30.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Calculator Spesifikasi : 12 digit DJ-240-DH	5 Buah	buah	290.000	0	Rp. 1.450.000	2 Buah	buah	290.000	0	Rp. 580.000	Rp. (870.000)
	Cangkul Spesifikasi : kecil	2 Buah	buah	37.000	0	Rp. 74.000	2 Buah	buah	37.000	0	Rp. 74.000	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Besar	10 Buah	buah	17.500	0	Rp. 175.000	10 Buah	buah	17.500	0	Rp. 175.000	Rp. 0

	Cutter Spesifikasi : Kecil	10 Buah	buah	6.500	0	Rp. 65.000	10 Buah	buah	6.500	0	Rp. 65.000	Rp. 0
	Gayung/timba Spesifikasi :	12 Buah	buah	8.000	0	Rp. 96.000	12 Buah	buah	8.000	0	Rp. 96.000	Rp. 0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : WC / Toilet	5 Buah	buah	16.500	0	Rp. 82.500	5 Buah	buah	16.500	0	Rp. 82.500	Rp. 0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Bak air	3 Buah	buah	17.000	0	Rp. 51.000	3 Buah	buah	17.000	0	Rp. 51.000	Rp. 0
	Gunting Kertas Spesifikasi : Kecil gagang plastik	26 Buah	buah	6.000	0	Rp. 156.000	26 Buah	buah	6.000	0	Rp. 156.000	Rp. 0
	Gunting Kertas Spesifikasi : Sedang gagang plastik	10 Buah	buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Handuk Spesifikasi : lap tangan	6 Buah	buah	5.000	0	Rp. 30.000	6 Buah	buah	5.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Kain pel Spesifikasi :	12 Buah	buah	25.000	0	Rp. 300.000	12 Buah	buah	25.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Kanebo Spesifikasi :	10 Buah	buah	30.000	0	Rp. 300.000	10 Buah	buah	30.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	buah	25.000	0	Rp. 150.000	6 Buah	buah	25.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Keranjang Spesifikasi : Sampah besar	6 Buah	buah	65.000	0	Rp. 390.000	6 Buah	buah	65.000	0	Rp. 390.000	Rp. 0
	Keranjang Spesifikasi : Sampah kecil	12 Buah	buah	40.000	0	Rp. 480.000	12 Buah	buah	40.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : besar	3 Buah	buah	65.000	0	Rp. 195.000	3 Buah	buah	65.000	0	Rp. 195.000	Rp. 0
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : kecil	12 Buah	buah	35.000	0	Rp. 420.000	12 Buah	buah	35.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Besar	5 Buah	buah	75.000	0	Rp. 375.000	5 Buah	buah	75.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Penyiram bunga Spesifikasi : besar	2 Buah	buah	82.000	0	Rp. 164.000	2 Buah	buah	82.000	0	Rp. 164.000	Rp. 0
	Sapu Spesifikasi : Pel	6 Buah	buah	32.000	0	Rp. 192.000	6 Buah	buah	32.000	0	Rp. 192.000	Rp. 0
	Sapu Spesifikasi : Lidi biasa	12 Buah	buah	10.000	0	Rp. 120.000	12 Buah	buah	10.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Sapu Spesifikasi : Plastik	6 Buah	buah	37.500	0	Rp. 225.000	6 Buah	buah	37.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Serokan Kecil Spesifikasi :	5 Buah	buah	56.250	0	Rp. 281.250	5 Buah	buah	56.250	0	Rp. 281.250	Rp. 0
	Stempel Spesifikasi : Tanggal	1 Buah	buah	50.000	0	Rp. 50.000	1 Buah	buah	50.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Stempel Spesifikasi : Runaflek/Biasa	4 Buah	buah	60.000	0	Rp. 240.000	4 Buah	buah	60.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Stempel Spesifikasi : Flash/Warna	4 Buah	buah	125.000	0	Rp. 500.000	4 Buah	buah	125.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Spesifikasi :	10 Buah	botol	15.000	0	Rp. 150.000	10 Buah	botol	15.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 8.555.000					Rp. 12.919.000	Rp. 4.364.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : lantai	100 Botol	botol	16.500	0	Rp. 1.650.000	130 Botol	botol	16.500	0	Rp. 2.145.000	Rp. 495.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : lisol	50 Botol	botol	26.000	0	Rp. 1.300.000	75 Botol	botol	26.000	0	Rp. 1.950.000	Rp. 650.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : kaca	100 Botol	botol	17.500	0	Rp. 1.750.000	130 Botol	botol	17.500	0	Rp. 2.275.000	Rp. 525.000
	Hand Sanitizer 500 ml Spesifikasi :	12 Botol	Botol	50.000	0	Rp. 600.000	18 Botol	Botol	50.000	0	Rp. 900.000	Rp. 300.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : AC	6 Buah	buah	55.000	0	Rp. 330.000	12 Buah	buah	55.000	0	Rp. 660.000	Rp. 330.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Gantung	15 Buah	buah	15.000	0	Rp. 225.000	25 Buah	buah	15.000	0	Rp. 375.000	Rp. 150.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Kaleng Besar	12 Buah	buah	33.000	0	Rp. 396.000	22 Buah	buah	33.000	0	Rp. 726.000	Rp. 330.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : WC / Toilet	12 Buah	buah	12.000	0	Rp. 144.000	24 Buah	buah	12.000	0	Rp. 288.000	Rp. 144.000
	Tissu Spesifikasi : facial	120 Per Bungkus	bungkus	18.000	0	Rp. 2.160.000	200 Per Bungkus	bungkus	18.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 1.440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.750.000					Rp. 9.750.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0
	Retribusi pengisian tabung	1 Tahun	thn	150.000	0	Rp. 150.000	1 Tahun	thn	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0

	pemadam kebakaran Spesifikasi :																																													
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0																																		
	Retribusi sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0																																		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0																																		
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0																																		
	Rental Bunga Pot Besar Spesifikasi :	36 Pot	pot / bulan	100.000	0	Rp. 3.600.000	36 Pot	pot / bulan	100.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0																																		
	Rental Bunga Pot Kecil Spesifikasi :	36 Pot	pot / bulan	50.000	0	Rp. 1.800.000	36 Pot	pot / bulan	50.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0																																		
	Rental Bunga Pot Sedang Spesifikasi :	48 Pot	pot / bulan	75.000	0	Rp. 3.600.000	48 Pot	pot / bulan	75.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0																																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 89.013.450	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 108.653.450	Rp. 19.640.000																																		
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah barang cetakan, fotocopi dan spanduk yang disediakan</td> <td>3 Jenis</td> <td colspan="3">Jumlah barang cetakan yang disediakan</td> <td>0 Jenis</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td colspan="3">Jumlah penggandaan yang disediakan</td> <td>0 0</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah barang cetakan, fotocopi dan spanduk yang disediakan				3 Jenis	Jumlah barang cetakan yang disediakan			0 Jenis						Jumlah penggandaan yang disediakan			0 0
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																										
Indikator			Target	Indikator			Target																																							
Jumlah barang cetakan, fotocopi dan spanduk yang disediakan				3 Jenis	Jumlah barang cetakan yang disediakan			0 Jenis																																						
					Jumlah penggandaan yang disediakan			0 0																																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.694.000					Rp. 64.694.000	Rp. (1.000.000)																																		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 65.694.000					Rp. 64.694.000	Rp. (1.000.000)																																		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 65.694.000					Rp. 64.694.000	Rp. (1.000.000)																																		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 65.694.000					Rp. 64.694.000	Rp. (1.000.000)																																		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 65.694.000					Rp. 64.694.000	Rp. (1.000.000)																																		
	[#]					Rp. 65.694.000					Rp. 64.694.000	Rp. (1.000.000)																																		
	[-]																																													
	Bon pesanan Spesifikasi :	15 Pak	Pak	95.000	0	Rp. 1.425.000	15 Pak	Pak	95.000	0	Rp. 1.425.000	Rp. 0																																		
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	8 Pak	Pak	50.000	0	Rp. 400.000	8 Pak	Pak	50.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0																																		
	Cetak buku agenda Spesifikasi :	36 Buah	buah	250.000	0	Rp. 9.000.000	36 Buah	buah	250.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0																																		
	Cetak Map Dinas Spesifikasi :	696 Buah	buah	7.500	0	Rp. 5.220.000	696 Buah	buah	7.500	0	Rp. 5.220.000	Rp. 0																																		
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	120000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 42.000.000	120000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 42.000.000	Rp. 0																																		
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	181 Buah	buah	5.500	0	Rp. 995.500	181 Buah	buah	5.500	0	Rp. 995.500	Rp. 0																																		
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	43 Buah	buah	18.500	0	Rp. 795.500	43 Buah	buah	18.500	0	Rp. 795.500	Rp. 0																																		
	Lembar disposisi Spesifikasi :	24 Pak	Pak	35.750	0	Rp. 858.000	24 Pak	Pak	35.750	0	Rp. 858.000	Rp. 0																																		
	Spanduk besar Spesifikasi : > 10 m2	2 Buah	buah	500.000	0	Rp. 1.000.000		buah	500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)																																		
	Spanduk kecil Spesifikasi : 1x4 m	15 Buah	buah	160.000	0	Rp. 2.400.000	15 Buah	buah	160.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0																																		
	Spanduk menengah Spesifikasi : 2x4 m	5 Buah	buah	320.000	0	Rp. 1.600.000	5 Buah	buah	320.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0																																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 65.694.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 64.694.000	Rp. (1.000.000)																																		
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah keikutsertaan dalam rapatkoordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah</td> <td>1 Tahun</td> <td colspan="3">Jumlah keikutsertaan dalam rapatkoordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah</td> <td>144 orang/kali</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan</td> <td>20 Kali</td> <td colspan="3">Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan</td> <td>1150 Porsi</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah keikutsertaan dalam rapatkoordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah				1 Tahun	Jumlah keikutsertaan dalam rapatkoordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah			144 orang/kali	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan				20 Kali	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan			1150 Porsi
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																										
Indikator			Target	Indikator			Target																																							
Jumlah keikutsertaan dalam rapatkoordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah				1 Tahun	Jumlah keikutsertaan dalam rapatkoordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah			144 orang/kali																																						
Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan				20 Kali	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan			1150 Porsi																																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 210.776.500					Rp. 228.760.950	Rp. 17.984.450																																		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 210.776.500		Rp. 228.760.950	Rp. 17.984.450			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.000.000		Rp. 23.000.000	Rp. 0			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.000.000		Rp. 23.000.000	Rp. 0			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.000.000		Rp. 23.000.000	Rp. 0			
	[#]					Rp. 23.000.000		Rp. 23.000.000	Rp. 0			
	[-]											
	Makan rapat Spesifikasi :	575 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 14.375.000	575 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 14.375.000	Rp. 0
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	575 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 8.625.000	575 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 8.625.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 187.776.500		Rp. 205.760.950	Rp. 17.984.450			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 187.776.500		Rp. 205.760.950	Rp. 17.984.450			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 187.776.500		Rp. 205.760.950	Rp. 17.984.450			
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	790 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 6.201.500	1667 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 13.085.950	Rp. 6.884.450
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	12 Orang / Hari	orang / hari	730.000	0	Rp. 8.760.000	Rp. 8.760.000
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	9 Orang / Hari	orang / hari	992.000	0	Rp. 8.928.000	19 Orang / Hari	orang / hari	992.000	0	Rp. 18.848.000	Rp. 9.920.000
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang x 4 Kali x 4 Hari	orang / hari	1.518.000	0	Rp. 24.288.000	1 Orang x 13 Hari	orang / hari	1.518.000	0	Rp. 19.734.000	Rp. (4.554.000)
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	15 Orang / Hari	orang / hari	730.000	0	Rp. 10.950.000	Rp. 10.950.000
	Penginapan Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	26 Orang / Hari	orang / hari	3.119.000	0	Rp. 81.094.000		orang / hari	3.119.000	0	Rp. 0	Rp. (81.094.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / PP	0	0	Rp. 0	2 Orang / Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 9.776.000	Rp. 9.776.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	5 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 14.760.000	6 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 17.712.000	Rp. 2.952.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya)	5 Orang / Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	8 Orang / Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 3.000.000

	serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)													
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	16 Orang / Kali	orang / hari	380.000	0	Rp. 6.080.000	23 Orang / Kali	orang / hari	380.000	0	Rp. 8.740.000	Rp. 2.660.000		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	75 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp. 18.750.000	75 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp. 18.750.000	Rp. 0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	25 Orang / Kali	orang / hari	300.000	0	Rp. 7.500.000	40 Orang / Kali	orang / hari	300.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 4.500.000		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	15 Orang / Kali	orang / hari	225.000	0	Rp. 3.375.000	35 Orang / Kali	orang / hari	225.000	0	Rp. 7.875.000	Rp. 4.500.000		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III		orang / hari	0	0	Rp. 0	18 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	8 Orang / Kali	orang / hari	125.000	0	Rp. 1.000.000	52 Orang / Kali	orang / hari	125.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 5.500.000		
	Uang Harian Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	52 Orang / Hari	orang / hari	370.000	0	Rp. 19.240.000	Rp. 19.240.000		
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	15 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp. 7.950.000	28 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp. 14.840.000	Rp. 6.890.000		
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	19 Orang / Kali	orang / hari	150.000	0	Rp. 2.850.000	43 Orang / Kali	orang / hari	150.000	0	Rp. 6.450.000	Rp. 3.600.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 210.776.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 228.760.950	Rp. 17.984.450
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 370.451.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 407.075.750	Rp. 36.624.450

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 Persen

Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 181.951.300
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.766.750	Dana yang dibutuhkan	Rp. 181.951.300
Keluaran			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen
Hasil			Tercapainya Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang tersedia	7 Jenis	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	7 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.110.000					Rp. 15.390.000	Rp. 9.280.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.580.000					Rp. 2.180.000	Rp. (400.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.580.000					Rp. 2.180.000	Rp. (400.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.580.000					Rp. 2.180.000	Rp. (400.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.580.000					Rp. 2.180.000	Rp. (400.000)
	[#]					Rp. 2.580.000					Rp. 2.180.000	Rp. (400.000)
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	400.000	0	Rp. 400.000	orang / paket	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)	

	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	orang / bulan	680.000	0	Rp. 680.000	1 Orang / Bulan	orang / bulan	680.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.530.000						Rp. 13.210.000	Rp. 9.680.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.030.000						Rp. 10.710.000	Rp. 9.680.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.030.000						Rp. 10.710.000	Rp. 9.680.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 480.000						Rp. 480.000	Rp. 0
	Keyboard Spesifikasi :	1 Buah	buah	300.000	0	Rp. 300.000	1 Buah	buah	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	Mouse Computer Spesifikasi : Optik	1 Buah	buah	180.000	0	Rp. 180.000	1 Buah	buah	180.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 0						Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	Slinger Spesifikasi : Bahan Kain		Meter	0	0	Rp. 0	30 Meter	Meter	200.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 550.000						Rp. 4.230.000	Rp. 3.680.000
	Bendera Merah Putih Spesifikasi :		helai	0	0	Rp. 0	1 Buah	helai	350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 350.000	
	Kotak Tisu Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	6 Buah	buah	100.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000	
	Marawa Spesifikasi : Tidak Berjambul		Meter	0	0	Rp. 0	30 Meter	Meter	35.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 1.050.000	
	Marawa Spesifikasi : Berjambul		Meter	0	0	Rp. 0	12 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 480.000	Rp. 480.000	
	Taplak Meja Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	4 Lembar	Lembar	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	
	Tas Camera Spesifikasi :	1 Buah	Buah	550.000	0	Rp. 550.000	1 Buah	Buah	550.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.500.000						Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.500.000						Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp. 2.500.000						Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Lisensi akun video conference Spesifikasi : masa pakai 1 tahun	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 93.656.750						Rp. 166.541.200	Rp. 72.884.450
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 93.656.750						Rp. 166.541.200	Rp. 72.884.450
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 20.500.000						Rp. 30.200.000	Rp. 9.700.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 0						Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah					Rp. 0						Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
	Mesin Absensi Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 20.500.000						Rp. 24.700.000	Rp. 4.200.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 7.500.000						Rp. 11.700.000	Rp. 4.200.000
	Kursi Putar Spesifikasi : Sandaran tinggi	2 Buah	buah	3.750.000	0	Rp. 7.500.000	2 Buah	buah	3.750.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0	
	Lemari Arsip Spesifikasi : Rangka kayu dimensi 80x40x182,5 cm		buah	0	0	Rp. 0	1 Unit	buah	4.200.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 13.000.000						Rp. 13.000.000	Rp. 0

	TV Spesifikasi : 40 inci	2 Buah	buah	6.500.000	0	Rp. 13.000.000	2 Buah	buah	6.500.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 0	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 5.200.000						Rp. 5.200.000	Rp. 0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 5.200.000						Rp. 5.200.000	Rp. 0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 1.500.000						Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Tripod Kamera Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp. 3.700.000						Rp. 3.700.000	Rp. 0
	Web camera Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.700.000	0	Rp. 3.700.000	1 Unit	Unit	3.700.000	0	Rp. 3.700.000	Rp. 0	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 67.956.750						Rp. 131.141.200	Rp. 63.184.450
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 55.600.000						Rp. 100.446.550	Rp. 44.846.550
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 55.600.000						Rp. 100.446.550	Rp. 44.846.550
	CPU Rakitan Spesifikasi : Core i5, RAM 8GB, HDD 1TB	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	Laptop Spesifikasi : Processor: Intel Core i5- 10300H, RAM: 8GB DDR4, SSD: 512GB, VGA: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, Sistem Operasi: Windows 10 Home		unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	unit	14.948.850	0	Rp. 44.846.550	Rp. 44.846.550	
	Laptop / Notebook Spesifikasi : Processor: Intel Core i7- 7500U, RAM: 4GB DDR4, HDD: 1TB, VGA: AMD Radeon R5 520 2GB, Sistem Operasi: Windows 10 SL	2 Unit	unit	14.605.000	0	Rp. 29.210.000	2 Unit	unit	14.605.000	0	Rp. 29.210.000	Rp. 0	
	PC All In One Spesifikasi : Prosesor: Intel Core i5- 7200U, RAM: 4GB DDR4, HDD: 1TB, Grafik: Intel HD Graphics, Ukuran Layar: 19.45" HD+, Sistem Operasi: Win 10 SL	2 Unit	unit	10.695.000	0	Rp. 21.390.000	2 Unit	unit	10.695.000	0	Rp. 21.390.000	Rp. 0	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 12.356.750						Rp. 30.694.650	Rp. 18.337.900
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 12.356.750						Rp. 30.694.650	Rp. 18.337.900
	Printer Laserjet Spesifikasi : Print Only, 38 ppm speed, wifi, Auto Duplex, Resolusi 120 dpi		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	5.746.550	0	Rp. 5.746.550	Rp. 5.746.550	
	Printer Multifunction Spesifikasi : Fungsi Print, copy, scan, Resolusi cetak 1200 x 6000	5 Unit	unit	2.471.350	0	Rp. 12.356.750		unit	2.471.350	0	Rp. 0	Rp. (12.356.750)	

	dpi, Ukuran kertas A4, Resolusi scanner (optis) 1200 x 2400 dpi, Kedalaman warna (input/output) Greyscale: 10-bit/8-bit, Colour: 30-bit/24-bit, Koneksi USB 2.0											
	Printer Multifunction Spesifikasi : Function: Print, Scan & Copy,Wifi (Wi-Fi Direct) - Printer Type: Inkjet Printer - Copy: Color & Monochrome - Paper Size: A4, Letter	unit	0	0	Rp. 0	5 Unit	unit	3.333.850	0	Rp. 16.669.250	Rp. 16.669.250	
	Printer Multifunction Spesifikasi : Multifunction Printer, Up to A3, resolution : 5760 x 1440 dpi, kecepatan print 15 ppm	unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	8.278.850	0	Rp. 8.278.850	Rp. 8.278.850	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 99.766.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 181.931.200	Rp. 82.164.450
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 99.766.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 181.931.200	Rp. 82.164.450

Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003					
---	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 Persen

Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 268.664.060
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 284.064.060	Dana yang dibutuhkan	Rp. 268.664.060
Keluaran			Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen
Hasil			Terpenuhinya Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah pembelian meterai 10.000 yang disediakan	450 Lembar	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	450 Lembar

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.620.000					Rp. 4.620.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.620.000					Rp. 4.620.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : materai 10000	450 Buah	lembar	10.000	0	Rp. 4.500.000	450 Buah	lembar	10.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0
	Biaya pengiriman paket Spesifikasi :	3 Kg	Kg	40.000	0	Rp. 120.000	3 Kg	Kg	40.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.620.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.620.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah tagihan rekening telepon, rekening air, rekening listrik, faksimili, TV berlangganan dan Jasa Publikasi yang dibayarkan	5 Jenis	Jumlah tagihan rekening telpon, rekening air, rekening listrik, faksimili, TV berlangganan dan jasa publikasi yang dibayarkan	5 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 52.819.260					Rp. 52.819.260	Rp. 0

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 52.819.260						Rp. 52.819.260	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 52.819.260						Rp. 52.819.260	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 52.819.260						Rp. 52.819.260	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 1.150.000						Rp. 1.150.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 1.150.000						Rp. 1.150.000	Rp. 0	
	[-]													
	Jasa publikasi melalui media cetak/ massa (berita) Spesifikasi :	1 Kali	berita	750.000	0	Rp. 750.000	1 Kali	berita	750.000	0		Rp. 750.000	Rp. 0	
	Publikasi Media Radio Spesifikasi :	1 Media	Media	400.000	0	Rp. 400.000	1 Media	Media	400.000	0		Rp. 400.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 2.736.000						Rp. 2.736.000	Rp. 0	
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	2736 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 2.736.000	2736 Menit	Menit	1.000	0		Rp. 2.736.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 20.793.500						Rp. 20.793.500	Rp. 0	
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	3199 M3	m3	6.500	0	Rp. 20.793.500	3199 M3	m3	6.500	0		Rp. 20.793.500	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 27.119.760						Rp. 27.119.760	Rp. 0	
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	18768 Kwh	kwh	1.445	0	Rp. 27.119.760	18768 Kwh	kwh	1.445	0		Rp. 27.119.760	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 1.020.000						Rp. 1.020.000	Rp. 0	
	TV berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp. 1.020.000	12 Bulan	Bulan	85.000	0		Rp. 1.020.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 52.819.260	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 52.819.260	Rp. 0

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target	Indikator		Target		
Jumlah Tenaga Harian Lepas yang dibayarkan			7 Orang	Jumlah tenaga harian lepas yang dipekerjakan			8 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 226.624.800					Rp. 211.224.800	Rp. (15.400.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 226.624.800					Rp. 211.224.800	Rp. (15.400.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 226.624.800					Rp. 211.224.800	Rp. (15.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 212.340.000					Rp. 196.940.000	Rp. (15.400.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 29.200.000					Rp. 13.800.000	Rp. (15.400.000)
	[#]					Rp. 29.200.000					Rp. 13.800.000	Rp. (15.400.000)
	[-]											
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	277 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 27.700.000	138 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 13.800.000	Rp. (13.900.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000		orang / kali	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 70.740.000					Rp. 70.740.000	Rp. 0
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	828 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 66.240.000	828 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 66.240.000	Rp. 0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	3 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 61.400.000					Rp. 61.400.000	Rp. 0
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 58.400.000	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 58.400.000	Rp. 0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 51.000.000					Rp. 51.000.000	Rp. 0
	Sopir Operasional Spesifikasi :	600 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 48.000.000	600 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 14.284.800					Rp. 14.284.800	Rp. 0

5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 11.520.000					Rp. 11.520.000	Rp. 0
	luran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Non PNS	96 Orang / Bulan	orang /bulan	120.000	0	Rp. 11.520.000	96 Orang / Bulan	orang /bulan	120.000	0	Rp. 11.520.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 691.200					Rp. 691.200	Rp. 0
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	96 Orang / Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 691.200	96 Orang / Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 691.200	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.073.600					Rp. 2.073.600	Rp. 0
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	96 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp. 2.073.600	96 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp. 2.073.600	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 226.624.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 211.224.800	Rp. (15.400.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 284.064.060	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 268.664.060	Rp. (15.400.000)

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003
--	---

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 Persen

Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 215.591.700
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 302.470.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.591.700
Keluaran			Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen
Hasil			Terpenuhinya Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Roda 4 (3 unit), Roda 2 (23 unit)	2 Jenis	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	20 Unit
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	3 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 151.232.000					Rp. 142.493.000	Rp. (8.739.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 151.232.000					Rp. 142.493.000	Rp. (8.739.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.785.000					Rp. 12.785.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.785.000					Rp. 12.785.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 12.785.000					Rp. 12.785.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 12.785.000					Rp. 12.785.000	Rp. 0
	[-]											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	23 Unit / Tahun	unit / tahun	295.000	0	Rp. 6.785.000	23 Unit / Tahun	unit / tahun	295.000	0	Rp. 6.785.000	Rp. 0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 6.000.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 138.447.000					Rp. 129.708.000	Rp. (8.739.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 138.447.000					Rp. 129.708.000	Rp. (8.739.000)
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor					Rp. 20.724.000					Rp. 15.072.000	Rp. (5.652.000)
	Belanja BBM Peralite Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : belanja BBM rutin 10 liter/hari kerja	1 Unit	unit / tahun	20.724.000	0	Rp. 20.724.000	1 Unit	unit / tahun	15.072.000	0	Rp. 15.072.000	Rp. (5.652.000)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 50.724.000					Rp. 56.376.000	Rp. 5.652.000
	Belanja BBM Peralite Kendaraan Dinas Eselon II		Unit / Tahun		0	Rp. 0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.652.000	0	Rp. 5.652.000	Rp. 5.652.000

	Spesifikasi : belanja BBM rutin 10 liter/hari kerja																																																			
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	2 Unit	unit / tahun	10.362.000	0	Rp. 20.724.000	2 Unit	unit / tahun	10.362.000	0	Rp. 20.724.000	Rp. 0																																								
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0																																								
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	2 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	2 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0																																								
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 66.999.000					Rp. 58.260.000	Rp. (8.739.000)																																								
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : belanja BBM rutin 15 liter/bulan	23 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp. 32.499.000	20 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp. 28.260.000	Rp. (4.239.000)																																								
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	23 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 34.500.000	20 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. (4.500.000)																																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 151.232.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 142.493.000	Rp. (8.739.000)																																						
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="6">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Indikator</td> <td colspan="3">Target</td> <td colspan="3">Indikator</td> <td colspan="3">Target</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Jumlah pemeliharaan peralatan dan gedung kantor</td> <td colspan="3">8 Jenis</td> <td colspan="6">Jumlah peralatan mesin dan gedung kantor yang dipelihara</td> <td colspan="1">8 Unit</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator			Target			Indikator			Target			Jumlah pemeliharaan peralatan dan gedung kantor						8 Jenis			Jumlah peralatan mesin dan gedung kantor yang dipelihara						8 Unit
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																														
Indikator			Target			Indikator			Target																																											
Jumlah pemeliharaan peralatan dan gedung kantor						8 Jenis			Jumlah peralatan mesin dan gedung kantor yang dipelihara						8 Unit																																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																								
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 151.238.700					Rp. 73.098.700	Rp. (78.140.000)																																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 151.238.700					Rp. 73.098.700	Rp. (78.140.000)																																								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.998.700					Rp. 2.998.700	Rp. 0																																								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.998.700					Rp. 2.998.700	Rp. 0																																								
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.998.700					Rp. 2.998.700	Rp. 0																																								
	[#]					Rp. 2.998.700					Rp. 2.998.700	Rp. 0																																								
	[-] BBM Genset																																																			
	BBM Pertalite Spesifikasi : mengikuti harga pasar	382 Liter	liter	7.850	0	Rp. 2.998.700	382 Liter	liter	7.850	0	Rp. 2.998.700	Rp. 0																																								
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 148.240.000					Rp. 70.100.000	Rp. (78.140.000)																																								
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 63.790.000					Rp. 32.550.000	Rp. (31.240.000)																																								
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 26.130.000					Rp. 0	Rp. (26.130.000)																																								
	[-]																																																			
	Upah Jasa service Peralatan Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	26.130.000	0	Rp. 26.130.000		Tahun	26.130.000	0	Rp. 0	Rp. (26.130.000)																																								
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 3.660.000					Rp. 3.660.000	Rp. 0																																								
	Biaya Pemeliharaan	6 Unit /	unit /	610.000	0	Rp. 3.660.000	6 Unit /	unit /	610.000	0	Rp. 3.660.000	Rp. 0																																								

	AC Split Spesifikasi :	Tahun	tahun				Tahun	tahun																												
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0																								
	Pemeliharaan soundsystem Spesifikasi :	4 Jenis	jenis/tahun	250.000	0	Rp. 1.000.000	4 Jenis	jenis/tahun	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0																								
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0																								
	Pemeliharaan handycam Spesifikasi :	1 Jenis	jenis/tahun	800.000	0	Rp. 800.000	1 Jenis	jenis/tahun	800.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0																								
	Pemeliharaan kamera Spesifikasi :	5 Jenis	jenis/tahun	200.000	0	Rp. 1.000.000	5 Jenis	jenis/tahun	200.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0																								
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Lainnya					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0																								
	Pemeliharaan proyektor Spesifikasi :	3 Jenis	jenis/tahun	800.000	0	Rp. 2.400.000	3 Jenis	jenis/tahun	800.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0																								
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 21.900.000					Rp. 16.790.000	Rp. (5.110.000)																								
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	30 Unit	unit / tahun	730.000	0	Rp. 21.900.000	23 Unit	unit / tahun	730.000	0	Rp. 16.790.000	Rp. (5.110.000)																								
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 6.900.000					Rp. 6.900.000	Rp. 0																								
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp. 6.900.000	10 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp. 6.900.000	Rp. 0																								
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 84.450.000					Rp. 37.550.000	Rp. (46.900.000)																								
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 84.450.000					Rp. 37.550.000	Rp. (46.900.000)																								
	Pemeliharaan gedung kantor Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	60.000.000	0	Rp. 60.000.000		tahun	60.000.000	0	Rp. 0	Rp. (60.000.000)																								
	Rehab gedung kantor Spesifikasi :		tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	tahun	26.000.000	0	Rp. 26.000.000	Rp. 26.000.000																								
	Upah tukang Spesifikasi :	163 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp. 24.450.000	77 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp. 11.550.000	Rp. (12.900.000)																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 151.238.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 73.098.700	Rp. (78.140.000)																						
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="4">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="4">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indikator</td> <td colspan="2">Target</td> <td colspan="2">Indikator</td> <td colspan="2">Target</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah rehab sedang/ berat gedung kantor</td> <td colspan="2">1 Unit</td> <td colspan="2">Jumlah rehab sedang/ berat gedung kantor</td> <td colspan="2">1 Unit</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah rehab sedang/ berat gedung kantor		1 Unit		Jumlah rehab sedang/ berat gedung kantor		1 Unit	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Jumlah rehab sedang/ berat gedung kantor		1 Unit		Jumlah rehab sedang/ berat gedung kantor		1 Unit																														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																									
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0																							
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 302.470.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 215.591.700	Rp. (86.879.000)																						
							Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003																													
Keterangan :																																				
Tanggal Pembahasan :																																				
Catatan Hasil Pembahasan :																																				
1.																																				
2.																																				
3.																																				
4.																																				
5.																																				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	70 Persen

Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 398.628.600
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	70 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 419.010.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 398.628.600
Keluaran			Persentase tahapan/ mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	100 Persen
Hasil			tercapainya Persentase tahapan/ mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Investigasi	1 Dokumen	Jumlah laporan investigasi pembangunan	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 124.342.400					Rp. 89.142.400	Rp. (35.200.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 124.342.400					Rp. 89.142.400	Rp. (35.200.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 124.342.400					Rp. 89.142.400	Rp. (35.200.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 124.342.400					Rp. 89.142.400	Rp. (35.200.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.887.500					Rp. 5.887.500	Rp. 0
	[#]					Rp. 5.887.500					Rp. 5.887.500	Rp. 0
	[-]											
	BBM Peralite Spesifikasi : mengikuti harga pasar	750 Liter	liter	7.850	0	Rp. 5.887.500	750 Liter	liter	7.850	0	Rp. 5.887.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.079.900					Rp. 12.079.900	Rp. 0
	Cetak buku / formulir, dsb Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 – 1000 halaman	20000 Lembar	lembar	400	0	Rp. 8.000.000	20000 Lembar	lembar	400	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
	Cetak soft cover berwarna Spesifikasi :	60 Lembar	lembar	22.000	0	Rp. 1.320.000	60 Lembar	lembar	22.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4714 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.649.900	4714 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.649.900	Rp. 0
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	60 Buah	buah	18.500	0	Rp. 1.110.000	60 Buah	buah	18.500	0	Rp. 1.110.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.000.000					Rp. 5.800.000	Rp. (17.200.000)
	Makan rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 12.500.000	130 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 3.250.000	Rp. (9.250.000)
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	700 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 10.500.000	170 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 2.550.000	Rp. (7.950.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 27.500.000					Rp. 9.500.000	Rp. (18.000.000)

	Makan kegiatan Spesifikasi : makan peserta/petugas/panitia	500 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 12.500.000	260 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. (6.000.000)
	Minum/snack kegiatan Spesifikasi : minum/snack peserta/petugas/panitia	1000 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 15.000.000	200 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (12.000.000)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 55.875.000					Rp. 55.875.000	Rp. 0
	Pakaian olahraga Spesifikasi :	75 Stel	stel	350.000	0	Rp. 26.250.000	75 Stel	stel	350.000	0	Rp. 26.250.000	Rp. 0
	Sepatu Olahraga Spesifikasi :	75 Pasang	Pasang	300.000	0	Rp. 22.500.000	75 Pasang	Pasang	300.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 0
	Topi Spesifikasi : bahan laken, termasuk bordir	75 Buah	buah	95.000	0	Rp. 7.125.000	75 Buah	buah	95.000	0	Rp. 7.125.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 124.342.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 89.142.400	Rp. (35.200.000)

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang disusun				48 dokumen	Jumlah forum lintas PD yang dilaksanakan		2 Kali

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.948.000					Rp. 50.599.000	Rp. 3.651.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.948.000					Rp. 50.599.000	Rp. 3.651.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 44.048.000					Rp. 48.699.000	Rp. 4.651.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 44.048.000					Rp. 48.699.000	Rp. 4.651.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.648.000					Rp. 9.964.000	Rp. 4.316.000
	[#]					Rp. 5.648.000					Rp. 9.964.000	Rp. 4.316.000
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 2.800.000	22000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 7.700.000	Rp. 4.900.000
	Spanduk menengah Spesifikasi : 2x4 m	2 Buah	buah	320.000	0	Rp. 640.000	1 Buah	buah	320.000	0	Rp. 320.000	Rp. (320.000)
	[-] cetak cover Renja OPD											
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	30 Buah	buah	36.000	0	Rp. 1.080.000	36 Buah	buah	36.000	0	Rp. 1.296.000	Rp. 216.000
	[-] cetak cover Renstra											
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	30 Buah	buah	36.000	0	Rp. 1.080.000	18 Buah	buah	36.000	0	Rp. 648.000	Rp. (432.000)
	[-] Cetak Isi Buku Renstra											
	Cetak buku / formulir, dsb Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 – 1000 halaman	60 Lembar	lembar	400	0	Rp. 24.000		lembar	400	0	Rp. 0	Rp. (24.000)
	[-] Cetak Isi Renja OPD											
	Cetak buku / formulir, dsb Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 – 1000 halaman	60 Lembar	lembar	400	0	Rp. 24.000		lembar	400	0	Rp. 0	Rp. (24.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 38.400.000					Rp. 38.735.000	Rp. 335.000
	[-] Makan Forum Lintas Renja											
	Makan rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 6.000.000	132 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. (2.700.000)
	[-] MAkan Forum Lintas Renstra											
	Makan rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 6.000.000		orang / kali	25.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	[-] Makan Pembahasan Renja											
	Makan rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 6.000.000	223 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 5.575.000	Rp. (425.000)
	[-] Makan Pembahasan Renstra											
	Makan rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 6.000.000	415 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 10.375.000	Rp. 4.375.000
	[-] Minum Forum Lintas Renja											
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 3.600.000	310 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 4.650.000	Rp. 1.050.000

		Kali					Kali							
	[-] Minum Forum Lintas Renstra													
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 3.600.000	53 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 795.000	Rp. (2.805.000)		
	[-] Minum Pembahasan Renja													
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 3.600.000	240 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0		
	[-] Minum pembahasan Renstra													
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 3.600.000	696 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 10.440.000	Rp. 6.840.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.900.000						Rp. 1.900.000	Rp. (1.000.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0	
	[-]													
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	6 Orang / Kali	orang / kali	150.000	0	Rp. 900.000	6 Orang / Kali	orang / kali	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. (1.000.000)	
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 2.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. (1.000.000)	
	Dekorasi Taman Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000		
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000		tahun	2.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 46.948.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.599.000	Rp. 3.651.000

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target	Indikator		Target		
Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan				2 Kegiatan	Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan		2 Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 122.690.000					Rp. 111.029.350	Rp. (11.660.650)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 122.690.000					Rp. 111.029.350	Rp. (11.660.650)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 76.790.000					Rp. 71.779.350	Rp. (5.010.650)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 76.790.000					Rp. 71.779.350	Rp. (5.010.650)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0
	[-] Ballpoint Musrenbang RKPD											
	Ballpoint Spesifikasi : BPPT	150 Buah	buah	2.500	0	Rp. 375.000	150 Buah	buah	2.500	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	[-] Ballpoint Musrenbang RPJMD											
	Ballpoint Spesifikasi : BPPT	150 Buah	buah	2.500	0	Rp. 375.000	150 Buah	buah	2.500	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	[-] Block Note Musrenbang RKPD											
	Block Note Spesifikasi : -	150 Buah	buah	10.000	0	Rp. 1.500.000	150 Buah	buah	10.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Block Note Musrenbang RPJMD											
	Block Note Spesifikasi : -	150 Buah	buah	10.000	0	Rp. 1.500.000	150 Buah	buah	10.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 17.040.000					Rp. 5.879.350	Rp. (11.160.650)
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	17000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 5.950.000	9541 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 3.339.350	Rp. (2.610.650)
	Sertifikat/ Piagam + Frame 12 R Spesifikasi :	6 Buah	buah	150.000	0	Rp. 900.000	6 Buah	buah	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Spanduk besar Spesifikasi : > 10 m2	2 Buah	buah	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Buah	buah	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Spanduk menengah Spesifikasi : 2x4 m	2 Buah	buah	320.000	0	Rp. 640.000	2 Buah	buah	320.000	0	Rp. 640.000	Rp. 0
	[-] cetak Buku Panduan Musrenbang Revisi RPJMD											
	Jilid Langsung Biasa	150 Buah	buah	18.500	0	Rp. 2.775.000		buah	18.500	0	Rp. 0	Rp. (2.775.000)

Spesifikasi :											
[-] Cetak Buku Panduan Musrenbang RKP											
Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	150 Buah	buah	18.500	0	Rp. 2.775.000		buah	18.500	0	Rp. 0	Rp. (2.775.000)
[-] Cetak Undangan Musrenbang Revisi RPJMD											
Cetak undangan Spesifikasi :	150 Buah	Lembar	10.000	0	Rp. 1.500.000		Lembar	10.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
[-] Cetak Undangan Musrenbang RKP											
Cetak undangan Spesifikasi :	150 Buah	Lembar	10.000	0	Rp. 1.500.000		Lembar	10.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Rp. 19.500.000					Rp. 28.525.000	Rp. 9.025.000
[-]											
Tas Diklat Spesifikasi : Laptop/Kerja		buah	0	0	Rp. 0	150 Buah	buah	110.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000
[-] Tas Musrenbang RKP											
Tas Diklat Spesifikasi : Kecil	150 Buah	buah	65.000	0	Rp. 9.750.000	150 Buah	buah	65.000	0	Rp. 9.750.000	Rp. 0
[-] Tas Musrenbang RPJMD											
Tas Diklat Spesifikasi : Kecil	150 Buah	buah	65.000	0	Rp. 9.750.000	35 Buah	buah	65.000	0	Rp. 2.275.000	Rp. (7.475.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
[-]											
Piala Kristal Spesifikasi :	1 Set	Set	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Set	Set	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp. 32.500.000					Rp. 29.625.000	Rp. (2.875.000)
[-] Makan Kapasitas Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan											
Makan rapat Spesifikasi :	70 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 1.750.000	120 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 1.250.000
[-] makan Musrenbang RKP											
Nasi kotak rapat/seminar Spesifikasi : khusus nasi kotak rapat/seminar yang dihadiri muspida	200 Orang / Kali	orang / kali	45.000	0	Rp. 9.000.000	180 Orang / Kali	orang / kali	45.000	0	Rp. 8.100.000	Rp. (900.000)
[-] makan Musrenbang RPJMD											
Nasi kotak rapat/seminar Spesifikasi : khusus nasi kotak rapat/seminar yang dihadiri muspida	200 Buah	orang / kali	45.000	0	Rp. 9.000.000	200 Orang / Kali	orang / kali	45.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
[-] Minum Kapasitas Masyarakat Dalam Penyusunan Pembangunan											
Minum/snack rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 2.250.000	120 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (450.000)
[-] Minum Musrenbang Revisi RPJMD											
Minum/snack rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 5.250.000	300 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. (750.000)
[-] Minum Musrenbang RKP											
Minum/snack rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 5.250.000	215 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 3.225.000	Rp. (2.025.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 25.900.000					Rp. 19.250.000	Rp. (6.650.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 23.900.000					Rp. 18.250.000	Rp. (5.650.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp. 23.900.000					Rp. 18.250.000	Rp. (5.650.000)
[-]											
Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	1 Orang / Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 4.200.000
Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	6 Orang / Kali	orang / kali	150.000	0	Rp. 900.000	5 Orang / Kali	orang / kali	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. (150.000)
Moderator Spesifikasi : Moderator	4 Orang / Kali	orang / kali	200.000	0	Rp. 800.000	2 Orang / Kali	orang / kali	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. (400.000)
Pengganti makalah narasumber Spesifikasi :	8 Buah	buah	150.000	0	Rp. 1.200.000	2 Buah	buah	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. (900.000)
Transport narasumber dalam propinsi Spesifikasi :	3 Orang / Kali	ok	400.000	0	Rp. 1.200.000	3 Orang / Kali	ok	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0

	[-] Belanja Honorarium Narasumber Tenaga Ahli Musrenbang RPJMD													
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	5 Orang / Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	2 Orang / Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (3.000.000)		
	[-] Honorarium Narasumber Tenaga Ahli Musrenbang RKPD													
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang / Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang / Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (1.000.000)		
	[-] Honorarium Narasumber Walikota Musrenbang RPJMD													
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0		
	[-] Narasumber Musrenbang RKPD													
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000		Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 0	Rp. (2.800.000)		
	[-] Pemateri dari DPRD													
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 1.600.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0		
	[-] Pemateri DPRD Musrenbang RKPD													
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 1.600.000		Orang / Jam	800.000	0	Rp. 0	Rp. (1.600.000)		
	[-] Pemateri Musrenbang RKPD (Bappeda/BPKD)													
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang / Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0		
	[-] Pemateri Musrenbang RPJMD (Kepala Bappeda & BPKD)													
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang / Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. (1.000.000)		
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 2.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. (1.000.000)		
	[-]													
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000		tahun	2.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)		
	Dekorasi Taman Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0		
	Uang Harian / Pengganti Transport Spesifikasi : mengikuti sosialisasi/pertemuan/bimtek sesuai juknis DAK	200 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	200 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 122.690.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 111.029.350	Rp. (11.660.650)
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :														
						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
						Indikator	Target	Indikator		Target				
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD perubahan)	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan ditetapkan		3 Dokumen				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah		

5.1	BELANJA OPERASI										Rp. 125.029.600		Rp. 147.857.850	Rp. 22.828.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa										Rp. 125.029.600		Rp. 147.857.850	Rp. 22.828.250
5.1.02.01	Belanja Barang										Rp. 59.717.600		Rp. 79.667.600	Rp. 19.950.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis										Rp. 59.717.600		Rp. 79.667.600	Rp. 19.950.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak										Rp. 32.217.600		Rp. 39.517.600	Rp. 7.300.000
	[#]										Rp. 32.217.600		Rp. 39.517.600	Rp. 7.300.000
	[-]													
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	60000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 21.000.000	80888 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 28.310.800		Rp. 7.310.800	
	Spanduk menengah Spesifikasi : 2x4 m	2 Buah	buah	320.000	0	Rp. 640.000	2 Buah	buah	320.000	0	Rp. 640.000		Rp. 0	
	[-] Cetak Cover Buku Revisi RPJMD													
	Cetak soft cover berwarna Spesifikasi :	60 Lembar	lembar	22.000	0	Rp. 1.320.000	60 Lembar	lembar	22.000	0	Rp. 1.320.000		Rp. 0	
	[-] Cetak Cover Buku RKPD 2022													
	Cetak soft cover berwarna Spesifikasi :	60 Lembar	lembar	22.000	0	Rp. 1.320.000	60 Lembar	lembar	22.000	0	Rp. 1.320.000		Rp. 0	
	[-] Cetak Cover Perubahan RKPD													
	Cetak cover biasa Spesifikasi : 100 s.d 300 lembar	60 Lembar	lembar	12.000	0	Rp. 720.000		lembar	12.000	0	Rp. 0		Rp. (720.000)	
	Cetak cover sparasi, 21,5 x 71 cm Spesifikasi : 10 s.d 100 lembar		lembar	0	0	Rp. 0	60 Lembar	lembar	22.000	0	Rp. 1.320.000		Rp. 1.320.000	
	[-] Cetak Isi Buku Perubahan RKPD													
	Cetak buku / formulir, dsb Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 – 1000 halaman	73 Lembar	lembar	400	0	Rp. 29.200	17 Lembar	lembar	400	0	Rp. 6.800		Rp. (22.400)	
	[-] Cetak Isi Buku Revisi RPJMD													
	Cetak buku / formulir, dsb Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 – 1000 halaman	273 Lembar	lembar	400	0	Rp. 109.200		lembar	400	0	Rp. 0		Rp. (109.200)	
	[-] Cetak Isi Buku RKPD Kota Padang Panjang													
	Cetak buku / formulir, dsb Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 – 1000 halaman	273 Lembar	lembar	400	0	Rp. 109.200		lembar	400	0	Rp. 0		Rp. (109.200)	
	[-] Cetak Kalender Perencanaan													
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	60 Buah	buah	36.000	0	Rp. 2.160.000	60 Buah	buah	36.000	0	Rp. 2.160.000		Rp. 0	
	[-] Jilid Cover Revisi RPJMD													
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	60 Buah	buah	18.500	0	Rp. 1.110.000	60 Buah	buah	18.500	0	Rp. 1.110.000		Rp. 0	
	[-] Jilid Cover RKPD 2022													
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	60 Buah	buah	18.500	0	Rp. 1.110.000	60 Buah	buah	18.500	0	Rp. 1.110.000		Rp. 0	
	[-] Jilid Cover RKPD Perubahan													
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	60 Buah	buah	18.500	0	Rp. 1.110.000	60 Buah	buah	18.500	0	Rp. 1.110.000		Rp. 0	
	[-] Jilid Rancangan Revisi RPJMD													
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	40 Buah	buah	18.500	0	Rp. 740.000	60 Buah	buah	18.500	0	Rp. 1.110.000		Rp. 370.000	
	[-] jilid rancangan RKPD 2022													
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	40 Buah	buah	18.500	0	Rp. 740.000		buah	18.500	0	Rp. 0		Rp. (740.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										Rp. 27.500.000		Rp. 40.150.000	Rp. 12.650.000
	[-] Makan Penyusunan Perubahan RKPD													
	Makan rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 3.750.000	170 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 4.250.000		Rp. 500.000	
	[-] Makan Penyusunan RKPD 2022													
	Makan rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 5.000.000	74 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 1.850.000		Rp. (3.150.000)	
	[-] Makan Revisi RPJMD													
	Makan rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 3.750.000	426 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 10.650.000		Rp. 6.900.000	
	[-] Minum Penyusunan Perubahan RKPD													
	Minum/snack rapat	300	orang /	15.000	0	Rp. 4.500.000	361	orang /	15.000	0	Rp. 5.415.000		Rp. 915.000	

	Spesifikasi :	Orang / Kali	kali				Orang / Kali	kali				
	[-] Minum Penyusunan RKPD 2022											
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	400 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 6.000.000	383 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 5.745.000	Rp. (255.000)
	[-] Minum Revisi RPJMD											
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	300 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 4.500.000	816 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 12.240.000	Rp. 7.740.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 37.950.000					Rp. 22.950.000	Rp. (15.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 37.950.000					Rp. 22.950.000	Rp. (15.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 37.050.000					Rp. 22.050.000	Rp. (15.000.000)
	[-]											
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	7 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp. 35.000.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. (15.000.000)
	Moderator Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kali	orang / kali	200.000	0	Rp. 400.000	2 Orang / Kali	orang / kali	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Transport narasumber dalam propinsi Spesifikasi :	3 Orang / Kali	ok	400.000	0	Rp. 1.200.000	3 Orang / Kali	ok	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Pembaca Al-Quran											
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	3 Orang / Kali	orang / kali	150.000	0	Rp. 450.000	3 Orang / Kali	orang / kali	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0
	[-]											
	Publikasi Media Cetak Spesifikasi :	1 Kali	Paket	900.000	0	Rp. 900.000	1 Kali	Paket	900.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 27.362.000					Rp. 45.240.250	Rp. 17.878.250
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.362.000					Rp. 45.240.250	Rp. 17.878.250
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 27.362.000					Rp. 45.240.250	Rp. 17.878.250
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	120 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 942.000	85 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 667.250	Rp. (274.750)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	7 Orang / Hari	orang / hari	1.353.000	0	Rp. 9.471.000	Rp. 9.471.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	orang / hari	650.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)		Hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	Rp. 1.984.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	orang / hari	852.000	0	Rp. 1.704.000	2 Orang / Hari	orang / hari	852.000	0	Rp. 1.704.000	Rp. 0
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp. 3.300.000		orang / hari	1.650.000	0	Rp. 0	Rp. (3.300.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 9.776.000		Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 0	Rp. (9.776.000)

	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / PP	0	0	Rp. 0	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 5.904.000	Rp. 5.904.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	4 Orang / Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Orang / Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (2.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Orang / Kali	orang / hari	300.000	0	Rp. 900.000	26 Orang / Kali	orang / hari	300.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 6.900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	6 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp. 1.500.000	15 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 2.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000	10 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp. 500.000	4 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Orang / Kali	orang / hari	380.000	0	Rp. 760.000	4 Orang / Kali	orang / hari	380.000	0	Rp. 1.520.000	Rp. 760.000
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp. 3.180.000	8 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp. 4.240.000	Rp. 1.060.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Orang / Kali	orang / hari	150.000	0	Rp. 300.000	4 Orang / Kali	orang / hari	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 125.029.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 147.857.850	Rp. 22.828.250	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 419.010.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 398.628.600	Rp. (20.381.400)	

Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003					
---	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	70 Persen

Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 132.600.300
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	70 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.172.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.600.300
Keluaran			Persentase ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	75 Persen
Hasil			Tercapainya Persentase ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	75 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah modul aplikasi perencanaan yang dikembangkan	3 Aplikasi	Jumlah modul aplikasi perencanaan yang dikembangkan	3 Aplikasi

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 119.322.200					Rp. 113.973.700	Rp. (5.348.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 119.322.200					Rp. 113.973.700	Rp. (5.348.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.339.800					Rp. 9.950.000	Rp. 1.610.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.339.800					Rp. 9.950.000	Rp. 1.610.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.199.800					Rp. 0	Rp. (1.199.800)
	[#]					Rp. 1.199.800					Rp. (1.199.800)	
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	3428 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.199.800		Lembar	350	0	Rp. 0	Rp. (1.199.800)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.140.000					Rp. 9.950.000	Rp. 2.810.000
	Makan rapat Spesifikasi :	180 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp. 4.500.000	251 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp. 6.275.000	Rp. 1.775.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	176 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 2.640.000	245 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 3.675.000	Rp. 1.035.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 108.254.400					Rp. 97.571.200	Rp. (10.683.200)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 108.000.000					Rp. 94.000.000	Rp. (14.000.000)
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 108.000.000					Rp. 94.000.000	Rp. (14.000.000)
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	600 Hari	orang / hari	175.000	0	Rp. 105.000.000	520 Orang / Hari	orang / hari	175.000	0	Rp. 91.000.000	Rp. (14.000.000)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 254.400					Rp. 3.571.200	Rp. 3.316.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 240.000					Rp. 2.880.000	Rp. 2.640.000
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS	2 Orang	orang /bulan	120.000	0	Rp. 240.000	24 Orang / Bulan	orang /bulan	120.000	0	Rp. 2.880.000	Rp. 2.640.000

	Spesifikasi : luran jaminan Non PNS													
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 14.400						Rp. 172.800	Rp. 158.400	
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	2 Orang	orang /bulan	7.200	0	Rp. 14.400	24 Orang	orang /bulan	7.200	0		Rp. 172.800	Rp. 158.400	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 0						Rp. 518.400	Rp. 518.400	
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS		orang /bulan	0	0	Rp. 0	24 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0		Rp. 518.400	Rp. 518.400	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 2.728.000						Rp. 6.452.500	Rp. 3.724.500	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.728.000						Rp. 6.452.500	Rp. 3.724.500	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.728.000						Rp. 6.452.500	Rp. 3.724.500	
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	80 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 628.000	50 Liter	Liter	7.850	0		Rp. 392.500	Rp. (235.500)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	1 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 250.000	3 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0		Rp. 750.000	Rp. 500.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS		orang / hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0		Rp. 250.000	Rp. 250.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	5 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 1.250.000	6 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0		Rp. 1.500.000	Rp. 250.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0		Rp. 600.000	Rp. 0	
	Uang Harian Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	8 Orang / Hari	orang / hari	370.000	0		Rp. 2.960.000	Rp. 2.960.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 119.322.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 113.973.700	Rp. (5.348.500)

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator	Target		Indikator	Target	
Jumlah data dan perencanaan yang dikelola	41 Data		Jumlah data dan perencanaan yang dikelola	3500 Elemen Data	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.850.000					Rp. 18.621.500	Rp. (17.228.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.850.000					Rp. 18.621.500	Rp. (17.228.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.826.750					Rp. 10.107.500	Rp. 2.280.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.826.750					Rp. 10.107.500	Rp. 2.280.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 637.500					Rp. 667.500	Rp. 30.000
	[#]					Rp. 637.500					Rp. 667.500	Rp. 30.000
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : BPPT	2 Lusin	lusin	30.000	0	Rp. 60.000	3 Lusin	lusin	30.000	0	Rp. 90.000	Rp. 30.000
	Block Note Spesifikasi : -	35 Pcs	buah	10.000	0	Rp. 350.000	35 Pcs	buah	10.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Map Plastik Spesifikasi : Berlobang, Bahan Plastik	35 Pcs	pcs	6.500	0	Rp. 227.500	35 Pcs	pcs	6.500	0	Rp. 227.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.739.250					Rp. 1.940.000	Rp. (799.250)
	Cetak Dokumen Laporan Akhir Spesifikasi :	10 Eksemplar	Eksemplar	200.000	0	Rp. 2.000.000		Eksemplar	200.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1655 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 579.250	2000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 700.000	Rp. 120.750
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	buah	36.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 1.080.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : 1x4 m	1 Lembar	buah	160.000	0	Rp. 160.000	1 Lembar	buah	160.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.450.000					Rp. 7.500.000	Rp. 3.050.000
	Makan rapat	100	orang /	25.000	0	Rp. 2.500.000	150	orang /	25.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 1.250.000

	Spesifikasi :	Orang	kali				Orang	kali						
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	130 Orang	orang / kali	15.000	0	Rp. 1.950.000	250 Orang	orang / kali	15.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 1.800.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.350.000					Rp. 5.900.000	Rp. 550.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.350.000					Rp. 5.900.000	Rp. 550.000		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.350.000					Rp. 5.900.000	Rp. 550.000		
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/IV dari Pusat/Kementrian, Eselon II,III dari Instansi Vertikal, Pemerintah Tk.Propinsi, Kantor Perwakilan Tk. Propinsi	6 Jam	orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp. 4.800.000	6 Jam	orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0		
	Pengganti makalah narasumber Spesifikasi :	1 Materi	buah	150.000	0	Rp. 150.000	2 Materi	buah	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 150.000		
	Transport narasumber dalam propinsi Spesifikasi :	1 Orang	ok	400.000	0	Rp. 400.000	2 Orang	ok	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 400.000		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 22.673.250					Rp. 2.614.000	Rp. (20.059.250)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.673.250					Rp. 2.614.000	Rp. (20.059.250)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.673.250					Rp. 2.614.000	Rp. (20.059.250)		
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	45 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 353.250	40 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 314.000	Rp. (39.250)		
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang	orang / hari	852.000	0	Rp. 1.704.000		orang / hari	852.000	0	Rp. 0	Rp. (1.704.000)		
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp. 3.300.000		orang / hari	1.650.000	0	Rp. 0	Rp. (3.300.000)		
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang	Orang / pp	4.888.000	0	Rp. 9.776.000		Orang / pp	4.888.000	0	Rp. 0	Rp. (9.776.000)		
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	2 Orang	orang / kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000		orang / kali	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	1 Orang	orang / hari	250.000	0	Rp. 250.000	3 Orang	orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000	Rp. 500.000		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang	orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000	5 Orang	orang / hari	250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 500.000		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	1 Orang	orang / hari	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang	orang / hari	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0		
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	2 Orang x 4 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp. 4.240.000		orang / hari	530.000	0	Rp. 0	Rp. (4.240.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.850.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.621.500	Rp. (17.228.500)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 155.172.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 132.595.200	Rp. (22.577.000)

Kota Padang Panjang , Tanggal
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP. 196404021986021003

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	70 Persen

Kegiatan : 5.01.02.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 55.867.500
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	70 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.729.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.867.500
Keluaran			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen
Hasil			Tercapainya Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator	Target		Indikator	Target	
Jumlah Laporan Evaluasi dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan RKPD, Jumlah rapat koordinasi percepatan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	2 Jenis		Jumlah laporan dan dan hasil pengendalian pelaksanaan RKPD	2 Laporan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.938.500					Rp. 0	Rp. (8.938.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.938.500					Rp. 0	Rp. (8.938.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.442.500					Rp. 0	Rp. (6.442.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.442.500					Rp. 0	Rp. (6.442.500)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 442.500					Rp. 0	Rp. (442.500)
	[#]					Rp. 442.500					Rp. (442.500)	
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 350.000		Lembar	350	0	Rp. 0	Rp. (350.000)
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	5 Eksemplar	buah	18.500	0	Rp. 92.500		buah	18.500	0	Rp. 0	Rp. (92.500)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.000.000					Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	Makan rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 3.750.000		orang / kali	25.000	0	Rp. 0	Rp. (3.750.000)
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 2.250.000		orang / kali	15.000	0	Rp. 0	Rp. (2.250.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.496.000					Rp. 0	Rp. (2.496.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.496.000					Rp. 0	Rp. (2.496.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.496.000					Rp. 0	Rp. (2.496.000)
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite d disesuaikan dgn jarak/kota	60 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 471.000		Liter	7.850	0	Rp. 0	Rp. (471.000)

	tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	3 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp. 375.000		orang / hari	125.000	0	Rp. 0	Rp. (375.000)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 750.000		orang / hari	250.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp. 900.000		orang / hari	300.000	0	Rp. 0	Rp. (900.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.938.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. (8.938.500)	

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
	Indikator			Target	Indikator			Target		
	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan DAK				4 laporan	Jumlah laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang disusun				9 Laporan
	Jumlah Dokumen RENCANA KERJA (RK) Kegiatan Dana DAK Fisik				1 Dokumen	Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah				2 Kali

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 61.790.500					Rp. 55.867.500	Rp. (5.923.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 61.790.500					Rp. 55.867.500	Rp. (5.923.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.587.500					Rp. 16.137.500	Rp. (4.450.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.587.500					Rp. 16.137.500	Rp. (4.450.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.337.500					Rp. 7.337.500	Rp. 0
	[#]					Rp. 7.337.500					Rp. 7.337.500	Rp. 0
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	17000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 5.950.000	17000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 5.950.000	Rp. 0
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	75 Eksemplar	buah	18.500	0	Rp. 1.387.500	75 Eksemplar	buah	18.500	0	Rp. 1.387.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.250.000					Rp. 8.800.000	Rp. (4.450.000)
	Makan rapat Spesifikasi :	320 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 8.000.000	220 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. (2.500.000)
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 5.250.000	220 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. (1.950.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 41.203.000					Rp. 39.730.000	Rp. (1.473.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 41.203.000					Rp. 39.730.000	Rp. (1.473.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 41.203.000					Rp. 39.730.000	Rp. (1.473.000)
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite d disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.570.000	300 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 2.355.000	Rp. 785.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)		Hari	0	0	Rp. 0	15 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp. 10.950.000	Rp. 10.950.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)		Hari	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp. 2.976.000	Rp. 2.976.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp. 1.704.000		orang / hari	852.000	0	Rp. 0	Rp. (1.704.000)
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp. 3.300.000		orang / hari	1.650.000	0	Rp. 0	Rp. (3.300.000)

	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	2.755.000	0	Rp. 5.510.000		orang / hari	2.755.000	0	Rp. 0	Rp. (5.510.000)		
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	3 Orang / Jam	orang / hari	1.518.000	0	Rp. 4.554.000	Rp. 4.554.000		
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 14.664.000		Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 0	Rp. (14.664.000)		
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	3 Orang	orang / kali	1.000.000	0	Rp. 3.000.000		orang / kali	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	7 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp. 2.100.000	10 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 900.000		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	10 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 2.500.000	12 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 500.000		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Orang / Hari	orang / hari	380.000	0	Rp. 760.000	2 Orang / Hari	orang / hari	380.000	0	Rp. 760.000	Rp. 0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	7 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp. 875.000	7 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp. 875.000	Rp. 0		
	Uang Harian Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	28 Orang / Hari	orang / hari	370.000	0	Rp. 10.360.000	Rp. 10.360.000		
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	9 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp. 4.770.000		orang / hari	530.000	0	Rp. 0	Rp. (4.770.000)		
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp. 450.000	6 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 450.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 61.790.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 55.867.500	Rp. (5.923.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 70.729.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 55.867.500	Rp. (14.861.500)

Kota Padang Panjang, Tanggal
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP. 196404021986021003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	50 Persen

Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 151.571.100
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	50 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 177.952.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 151.571.100
Keluaran			Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	78 Persen
Hasil			Tercapainya Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	78 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah OPD yang di pantau/di telaah	24 opd	Jumlah OPD yang di pantau/di telaah	24 opd

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 52.353.100					Rp. 52.353.100	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 52.353.100					Rp. 52.353.100	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.935.100					Rp. 12.011.100	Rp. (13.924.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.935.100					Rp. 12.011.100	Rp. (13.924.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.935.100					Rp. 6.011.100	Rp. 76.000
	[#]					Rp. 5.935.100					Rp. 6.011.100	Rp. 76.000
	[-]											
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	6 Buah	lembar	27.000	0	Rp. 162.000	8 Buah	lembar	27.000	0	Rp. 216.000	Rp. 54.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	15706 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 5.497.100	15506 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 5.427.100	Rp. (70.000)
	Jilid Lux (hadcover) – tebal Spesifikasi :	6 Buah	buah	46.000	0	Rp. 276.000	8 Buah	buah	46.000	0	Rp. 368.000	Rp. 92.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. (14.000.000)
	Makan rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 12.500.000	150 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. (8.750.000)
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 7.500.000	150 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. (5.250.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS)	8 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 3.200.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang disetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS												
	Pengganti makalah narasumber Spesifikasi :	1 Orang / Materi	buah	150.000	0	Rp. 150.000	1 Orang / Materi	buah	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Transport narasumber dalam propinsi Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	ok	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan	ok	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 22.668.000					Rp. 36.592.000	Rp. 13.924.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.668.000					Rp. 36.592.000	Rp. 13.924.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.668.000					Rp. 36.592.000	Rp. 13.924.000	
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	480 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 3.768.000	480 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 3.768.000	Rp. 0	
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	orang / hari	852.000	0	Rp. 1.704.000	Rp. 1.704.000	
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	orang / hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	Rp. 1.984.000	
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		Orang / pp	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	Orang / pp	4.888.000	0	Rp. 9.776.000	Rp. 9.776.000	
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)		orang / kali	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	orang / kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS		orang / hari	0	0	Rp. 0	14 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD, Eselon II/a		orang / hari	0	0	Rp. 0	1 Orang / Hari	orang / hari	380.000	0	Rp. 380.000	Rp. 380.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	36 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 9.000.000	19 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 4.750.000	Rp. (4.250.000)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	18 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp. 5.400.000	13 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp. 3.900.000	Rp. (1.500.000)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	18 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 4.500.000	13 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 3.250.000	Rp. (1.250.000)	
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp. 3.180.000	Rp. 3.180.000	
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD		orang / hari	0	0	Rp. 0	1 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 52.353.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 52.353.100	Rp. 0	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												

Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target	Indikator		Target		
Jumlah dokumen SPKD 2019-2023 dan Laporan Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)		1 Dokumen	Jumlah dokumen SPKD 2019-2023 dan Laporan Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)		1 Dokumen		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 125.599.000						Rp. 99.218.000	Rp. (26.381.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 125.599.000						Rp. 99.218.000	Rp. (26.381.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 36.818.000						Rp. 45.050.000	Rp. 8.232.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 36.818.000						Rp. 45.050.000	Rp. 8.232.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 5.820.000						Rp. 7.620.000	Rp. 1.800.000
	[#]						Rp. 5.820.000						Rp. 7.620.000	Rp. 1.800.000
	[-]													
	Agenda Spesifikasi : Agenda kerja soft cover	38 Buah	buah	150.000	0	Rp. 5.700.000	50 Buah	buah	150.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 1.800.000		
	Map Ordener Spesifikasi : -	4 Buah	buah	30.000	0	Rp. 120.000	4 Buah	buah	30.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp. 408.000						Rp. 575.000	Rp. 167.000
	HVS Spesifikasi : F4, 70 gram	4 Rim	rim	63.000	0	Rp. 252.000	5 Rim	rim	63.000	0	Rp. 315.000	Rp. 63.000		
	HVS Spesifikasi : A4, 70 gram	3 Rim	rim	52.000	0	Rp. 156.000	5 Rim	rim	52.000	0	Rp. 260.000	Rp. 104.000		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 3.650.000						Rp. 7.760.000	Rp. 4.110.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4200 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.470.000	12000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 4.200.000	Rp. 2.730.000		
	Jilid Lux (hadcover) – tebal Spesifikasi :	30 Buah	buah	46.000	0	Rp. 1.380.000	60 Buah	buah	46.000	0	Rp. 2.760.000	Rp. 1.380.000		
	Spanduk kecil Spesifikasi : 1x4 m	5 Buah	buah	160.000	0	Rp. 800.000	5 Buah	buah	160.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp. 540.000						Rp. 540.000	Rp. 0
	Catridge Canon 810 BK Spesifikasi :	2 Buah	buah	270.000	0	Rp. 540.000	2 Buah	buah	270.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 26.400.000						Rp. 28.555.000	Rp. 2.155.000
	Makan rapat Spesifikasi :	660 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 16.500.000	700 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp. 17.500.000	Rp. 1.000.000		
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	660 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 9.900.000	737 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp. 11.055.000	Rp. 1.155.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 38.000.000						Rp. 38.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 38.000.000						Rp. 38.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp. 38.000.000						Rp. 38.000.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Wakil Walikota	20 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	20 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0		
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	12 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	12 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 0		
	Pengganti makalah narasumber Spesifikasi :	8 Buah	buah	150.000	0	Rp. 1.200.000	8 Buah	buah	150.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 50.781.000						Rp. 16.168.000	Rp. (34.613.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 50.781.000						Rp. 16.168.000	Rp. (34.613.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 50.781.000						Rp. 16.168.000	Rp. (34.613.000)
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	120 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 942.000	280 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 2.198.000	Rp. 1.256.000		
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai	2 Orang / Hari	orang / hari	852.000	0	Rp. 1.704.000		orang / hari	852.000	0	Rp. 0	Rp. (1.704.000)		

	maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya											
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp. 3.300.000	orang / hari	1.650.000	0	Rp. 0	Rp. (3.300.000)	
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	orang / hari	852.000	0	Rp. 3.408.000	orang / hari	852.000	0	Rp. 0	Rp. (3.408.000)	
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 19.552.000	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 0	Rp. (19.552.000)	
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	4 Orang / Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	orang / kali	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	5 Orang / Hari	orang / hari	225.000	0	Rp. 1.125.000	6 Orang / Hari	orang / hari	225.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 225.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	10 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp. 3.000.000	10 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	3 Orang / Hari	orang / hari	380.000	0	Rp. 1.140.000	4 Orang / Hari	orang / hari	380.000	0	Rp. 1.520.000	Rp. 380.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	20 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 5.000.000	20 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 1.250.000	5 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS		orang / hari	0	0	Rp. 0	10 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp. 6.360.000	orang / hari	530.000	0	Rp. 0	Rp. (6.360.000)	
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD		orang / hari	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 125.599.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 99.218.000	Rp. (26.381.000)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 177.952.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 151.571.100	Rp. (26.381.000)	

Kota Padang Panjang , Tanggal
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP. 196404021986021003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Program : 1.04.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	50 Persen

Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 12.310.000
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	50 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.450.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.310.000
Keluaran			Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	69 Persen
Hasil			Tercapainya Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	69 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh	1 laporan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh	1 laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi	4 Kali	Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi	4 Kali

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.450.000					Rp. 12.310.000	Rp. (5.140.000)

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.450.000					Rp. 12.310.000	Rp. (5.140.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.450.000					Rp. 12.310.000	Rp. (5.140.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.450.000					Rp. 12.310.000	Rp. (5.140.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 1.610.000					Rp. 1.610.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.610.000					Rp. 1.610.000	Rp. 0
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4600 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.610.000	4600 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.610.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.840.000					Rp. 10.700.000	Rp. (5.140.000)
	Makan rapat Spesifikasi :	396 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp. 9.900.000	230 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp. 5.750.000	Rp. (4.150.000)
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	396 Orang	orang / kali	15.000	0	Rp. 5.940.000	330 Orang	orang / kali	15.000	0	Rp. 4.950.000	Rp. (990.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 17.450.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 12.310.000	Rp. (5.140.000)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 17.450.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 12.310.000	Rp. (5.140.000)	

Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003						
--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	50 Persen

Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 21.940.100
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	50 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.700.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.940.100
Keluaran			Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan wilayah	69 Persen
Hasil			Tercapainya Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan wilayah	69 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
---	--

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Aplikasi yangdikembangkan/update dan Jumlah Peserta Pelatihan GIS	2 Jenis	Jumlah Aplikasi yangdikembangkan/update dan Jumlah Peserta Pelatihan GIS	2 Jenis
Jumlah Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan SATIMISAKE	4 Kali	Jumlah Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan SATIMISAKE	4 Kali

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.700.100					Rp. 21.940.100	Rp. (25.760.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.700.100					Rp. 21.940.100	Rp. (25.760.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.900.100					Rp. 19.940.100	Rp. (960.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.900.100					Rp. 19.940.100	Rp. (960.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.620.100					Rp. 2.620.100	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.620.100					Rp. 2.620.100	Rp. 0
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	7486 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 2.620.100	7486 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 2.620.100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.280.000					Rp. 17.320.000	Rp. (960.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.280.000					Rp. 17.320.000	Rp. (960.000)
	[-]											
	Makan rapat Spesifikasi :	457 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp. 11.425.000	433 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp. 10.825.000	Rp. (600.000)
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	457 Orang	orang / kali	15.000	0	Rp. 6.855.000	433 Orang	orang / kali	15.000	0	Rp. 6.495.000	Rp. (360.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.300.000					Rp. 2.000.000	Rp. (14.300.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.300.000					Rp. 2.000.000	Rp. (14.300.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.800.000					Rp. 0	Rp. (14.800.000)
	[#]					Rp. 2.000.000						Rp. (2.000.000)

	[-]											
	Pengganti makalah narasumber Spesifikasi :	8 Buah	buah	150.000	0	Rp. 1.200.000		buah	150.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)
	Transport narasumber dalam propinsi Spesifikasi :	2 Orang	ok	400.000	0	Rp. 800.000		ok	400.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000)
	 [#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.800.000						Rp. (12.800.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/IV dari Pusat/Kemertian, Eselon II,III dari Instansi Vertikal, Pemerintah Tk.Propinsi, Kantor Perwakilan Tk. Propinsi	1 Orang x 16 Jam	orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp. 12.800.000		orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp. 0	Rp. (12.800.000)
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 1.500.000					Rp. 2.000.000	Rp. 500.000
	[#]										Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	[-]											
	Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang Spesifikasi : Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	 [#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 1.500.000						Rp. (1.500.000)
	[-]											
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	2 Orang	orang / hari	750.000	0	Rp. 1.500.000		orang / hari	750.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 10.500.000					Rp. 0	Rp. (10.500.000)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 10.500.000					Rp. 0	Rp. (10.500.000)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 10.500.000					Rp. 0	Rp. (10.500.000)
	[#]					Rp. 10.500.000						Rp. (10.500.000)
	[-]											
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Kali	kelompok	3.500.000	0	Rp. 3.500.000		kelompok	3.500.000	0	Rp. 0	Rp. (3.500.000)
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Kali	kelompok	2.500.000	0	Rp. 2.500.000		kelompok	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Kali	kelompok	4.500.000	0	Rp. 4.500.000		kelompok	4.500.000	0	Rp. 0	Rp. (4.500.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 47.700.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 21.940.100	Rp. (25.760.000)	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 47.700.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 21.940.100	Rp. (25.760.000)	

Kota Padang Panjang , Tanggal
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

RUSDIANTO, S.IP, MM

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase hasil kelitbangan daerah yang diimplementasikan dalam pencapaian sasaran daerah			40 Persen

Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Unit : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 209.873.000
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase hasil kelitbangan daerah yang diimplementasikan dalam pencapaian sasaran daerah	40 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 199.530.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 209.873.000
Keluaran			Capaian indeks inovasi daerah	5 Indeks
Hasil			Terpenuhinya Capaian indeks inovasi daerah	5 Indeks

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah aplikasi jejaringan inovasi daerah yang diterapkan	7 Aplikasi	Jumlah aplikasi jejaringan inovasi daerah yang diterapkan	7 Aplikasi

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 199.530.000					Rp. 159.735.300	Rp. (39.794.700)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 0					Rp. 2.180.000	Rp. 2.180.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 0					Rp. 2.180.000	Rp. 2.180.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 0					Rp. 2.180.000	Rp. 2.180.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 0					Rp. 2.180.000	Rp. 2.180.000
	[#]										Rp. 2.180.000	Rp. 2.180.000
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt		orang / paket	0	0	Rp. 0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		orang / bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang / Bulan	orang / bulan	680.000	0	Rp. 680.000	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 199.530.000					Rp. 157.555.300	Rp. (41.974.700)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.005.000					Rp. 33.183.800	Rp. (1.821.200)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.005.000					Rp. 33.183.800	Rp. (1.821.200)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.005.000					Rp. 3.583.800	Rp. (1.421.200)
	Cetak soft cover berwarna Spesifikasi :	10 Lembar	lembar	22.000	0	Rp. 220.000	10 Lembar	lembar	22.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	10200 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 3.570.000	5368 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.878.800	Rp. (1.691.200)
	Jilid Biasa 200 – 500 Imbr Spesifikasi :	10 Buah	buah	7.500	0	Rp. 75.000	10 Buah	buah	7.500	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Sertifikat/ Piagam + Frame 12 R		buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	buah	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000

	Spesifikasi :												
	Spanduk besar Spesifikasi : > 10 m2	1 Buah	buah	500.000	0	Rp. 500.000	1 Buah	buah	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	Spanduk kecil Spesifikasi : 1x4 m	2 Buah	buah	160.000	0	Rp. 320.000	1 Buah	buah	160.000	0	Rp. 160.000	Rp. (160.000)	
	Spanduk menengah Spesifikasi : 2x4 m	1 Buah	buah	320.000	0	Rp. 320.000		buah	320.000	0	Rp. 0	Rp. (320.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 30.000.000						Rp. 29.600.000	Rp. (400.000)
	Makan rapat Spesifikasi :	600 Orang / Hari	orang / kali	25.000	0	Rp. 15.000.000	584 Orang / Hari	orang / kali	25.000	0	Rp. 14.600.000	Rp. (400.000)	
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	1000 Orang / Hari	orang / kali	15.000	0	Rp. 15.000.000	1000 Orang / Hari	orang / kali	15.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 101.716.000						Rp. 58.552.000	Rp. (43.164.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 79.516.000						Rp. 47.552.000	Rp. (31.964.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 79.516.000						Rp. 47.552.000	Rp. (31.964.000)
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	8 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp. 6.400.000	Rp. 6.400.000	
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 6.000.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 1.200.000	
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	10 Orang / Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp. 10.000.000		orang / jam	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)	
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III / yang disetarakan	32 Orang / Jam	orang / jam	900.000	0	Rp. 28.800.000	16 Orang / Jam	orang / jam	900.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. (14.400.000)	
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kegiatan	orang / kali	150.000	0	Rp. 300.000		orang / kali	150.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)	
	Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Hari	orang / kali	200.000	0	Rp. 200.000		orang / kali	200.000	0	Rp. 0	Rp. (200.000)	
	Penggantian transport Narasumber dari luar propinsi Spesifikasi : Tiket pesawat dan/atau transport lokal	7 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 34.216.000	4 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 19.552.000	Rp. (14.664.000)	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 22.200.000						Rp. 11.000.000	Rp. (11.200.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 15.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. (10.000.000)
	Sewa tempat acara Spesifikasi :	3 Hari	Hari	5.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Hari	Hari	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. (10.000.000)	
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 7.200.000						Rp. 6.000.000	Rp. (1.200.000)
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	12 Orang / Hari	org/ hari	600.000	0	Rp. 7.200.000	10 Orang / Hari	org/ hari	600.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (1.200.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 43.309.000						Rp. 46.319.500	Rp. 3.010.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.309.000						Rp. 46.319.500	Rp. 3.010.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.985.000						Rp. 9.395.000	Rp. 4.410.000
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite d disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	100 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 785.000	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.570.000	Rp. 785.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Orang / Kali	orang / hari	125.000	0	Rp. 500.000	9 Orang / Kali	orang / hari	125.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 625.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	6 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp. 1.500.000	12 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 1.500.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Kali	orang / hari	300.000	0	Rp. 1.200.000	9 Kali	orang / hari	300.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 1.500.000	
	Uang Harian Dalam Daerah	4 Orang /	orang /	250.000	0	Rp. 1.000.000	4 Orang /	orang /	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	Kali	hari				Kali	hari					
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 38.324.000						Rp. 36.924.500	Rp. (1.399.500)
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya		Liter	0	0	Rp. 0	130 Liter	Liter	7.850	0	Rp. 1.020.500	Rp. 1.020.500	
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp. 3.300.000	2 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0	
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp. 5.112.000	2 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp. 1.704.000	Rp. (3.408.000)	
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	orang / hari	730.000	0	Rp. 1.460.000	Rp. 1.460.000	
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	orang / hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	Rp. 1.984.000	
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	8 Orang / Hari	orang / hari	730.000	0	Rp. 5.840.000	Rp. 5.840.000	
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 19.552.000	2 Orang / Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 9.776.000	Rp. (9.776.000)	
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	4 Orang / Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Orang / Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (2.000.000)	
	Uang Harian Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya		orang / hari	0	0	Rp. 0	18 Orang / Hari	orang / hari	370.000	0	Rp. 6.660.000	Rp. 6.660.000	
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp. 6.360.000	6 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp. 3.180.000	Rp. (3.180.000)	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 19.500.000						Rp. 19.500.000	Rp. 0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 19.500.000						Rp. 19.500.000	Rp. 0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 19.500.000						Rp. 19.500.000	Rp. 0
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota	1 Orang / Kegiatan	orang / kali	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	1 Orang / Kegiatan	orang / kali	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : - Juara III												
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Orang / Kegiatan	orang / kali	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Orang / Kegiatan	orang / kali	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0	
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Orang / Kegiatan	orang / kali	6.500.000	0	Rp. 6.500.000	1 Orang / Kegiatan	orang / kali	6.500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 50.137.700	Rp. 50.137.700	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 50.137.700	Rp. 50.137.700	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 0					Rp. 50.137.700	Rp. 50.137.700	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0					Rp. 50.137.700	Rp. 50.137.700	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0					Rp. 50.137.700	Rp. 50.137.700	
	Laptop Spesifikasi : Processor: Intel Core i7-10750H, RAM: 16GB (2x 8GB) DDR4, SSD: 512GB, VGA: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6, Sistem Operasi: Windows 10 Home		unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	unit	25.068.850	0	Rp. 50.137.700	Rp. 50.137.700	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 199.530.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 209.873.000	Rp. 10.343.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 199.530.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 209.873.000	Rp. 10.343.000	
							Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah RUSDIANTO, S.IP, MM NIP. 196404021986021003						
Keterangan :													
Tanggal Pembahasan :													
Catatan Hasil Pembahasan :													
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama						NIP	Jabatan		Tanda Tangan			