

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2021				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp274.868.100 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp249.981.000	Dana yang dibutuhkan	Rp274.868.100
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator					Target	
		Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara			17 Unit	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara					17 Unit	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp115.091.000					Rp139.978.100	Rp24.887.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp115.091.000					Rp139.978.100	Rp24.887.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp51.756.000					Rp70.643.100	Rp18.887.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp51.756.000					Rp70.643.100	Rp18.887.100
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp51.756.000					Rp70.643.100	Rp18.887.100
	[#]											
	[-]											
	BBM Dexlite Spesifikasi : mengikuti harga pasar	480 Liter	liter	9.700	0	Rp4.656.000	480 Liter	liter	9.700	0	Rp4.656.000	Rp0
	BBM Peralite Spesifikasi : mengikuti harga pasar	6000 Liter	liter	7.850	0	Rp47.100.000	8406 Liter	liter	7.850	0	Rp65.987.100	Rp18.887.100
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.835.000					Rp9.835.000	Rp6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.835.000					Rp9.835.000	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.835.000					Rp9.835.000	Rp6.000.000
	[#]											
	[-]											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	13 Unit	unit / tahun	295.000	0	Rp3.835.000	13 Unit	unit / tahun	295.000	0	Rp3.835.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	4 Unit	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp59.500.000					Rp59.500.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp59.500.000					Rp59.500.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp59.500.000					Rp59.500.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	13 Unit	unit / tahun	1.500.000	0	Rp19.500.000	13 Unit	unit / tahun	1.500.000	0	Rp19.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	3 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000	3 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp115.091.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp139.978.100	Rp24.887.100
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator			Target		Indikator					Target	
	-			0 -		-						
	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara			41 Unit		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara					41 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.330.000					Rp29.330.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.330.000					Rp29.330.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.330.000					Rp29.330.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp29.330.000					Rp29.330.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp18.980.000					Rp18.980.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	26 Unit	unit / tahun	730.000	0	Rp18.980.000	26 Unit	unit / tahun	730.000	0	Rp18.980.000	Rp0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp10.350.000					Rp10.350.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	15 Unit	unit / tahun	690.000	0	Rp10.350.000	15 Unit	unit / tahun	690.000	0	Rp10.350.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.330.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp29.330.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah gedung yang dipelihara					1 Unit	Jumlah gedung yang dipelihara					1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp105.560.000					Rp105.560.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp105.560.000					Rp105.560.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp105.560.000					Rp105.560.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp105.560.000					Rp105.560.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp105.560.000					Rp105.560.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Bertingkat Spesifikasi :	580 M2/Tahun	m2 / tahun	182.000	0	Rp105.560.000	0 m2 / tahun	m2 / tahun	182.000	0	Rp0	(Rp105.560.000)
	Pemeliharaan gedung kantor bertingkat Spesifikasi :	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	tahun	105.560.000	0	Rp105.560.000	Rp105.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp105.560.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp105.560.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp249.981.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp274.868.100	Rp24.887.100

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 01 November 2021 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RUDY SUARMAN, AP NIP: 197409181993111001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003		
Januari	Rp9.271.300			
Februari	Rp72.204.300			
Maret	Rp18.377.600			
April	Rp24.844.300			
Mei	Rp24.844.300			
Juni	Rp19.017.600			
Juli	Rp19.017.600			
Agustus	Rp15.884.400			
September	Rp12.839.300			
Oktober	Rp12.204.300			
November	Rp37.091.400			
Desember	Rp9.271.700			
Jumlah	Rp274.868.100			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	