

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 : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa 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 : Rp292.678.495 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima 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	Rp293.874.495	Dana yang dibutuhkan	Rp292.678.495
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator					Target	
		Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan				36 Rekening	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan					36 Rekening	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp89.195.295					Rp87.999.295	(Rp1.196.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp89.195.295					Rp87.999.295	(Rp1.196.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp89.195.295					Rp87.999.295	(Rp1.196.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp89.195.295					Rp87.999.295	(Rp1.196.000)	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	4000 Menit	Menit	1.000	0	Rp4.000.000	4000 Menit	Menit	1.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.196.000					Rp0	(Rp1.196.000)	
	[#]												
	[-]												
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	184 M3	m3	6.500	0	Rp1.196.000	0 m3	m3	6.500	0	Rp0	(Rp1.196.000)	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp83.999.295					Rp83.999.295	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	58131 Kwh	kwh	1.445	0	Rp83.999.295	58131 Kwh	kwh	1.445	0	Rp83.999.295	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp89.195.295	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp87.999.295	(Rp1.196.000)	
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :													

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator					Target	
		Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan				1 Unit	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan					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					Rp204.679.200					Rp204.679.200	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp204.679.200					Rp204.679.200	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp204.679.200					Rp204.679.200	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp202.260.000					Rp202.260.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp41.100.000					Rp41.100.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Spesifikasi : Pegawai Honorer masa kerja >10 tahun	12 Bulan	orang / bulan	3.300.000	0	Rp39.600.000	12 Bulan	orang / bulan	3.300.000	0	Rp39.600.000	Rp0	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp51.480.000					Rp51.480.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	606 Hari	orang / hari	80.000	0	Rp48.480.000	606 Hari	orang / hari	80.000	0	Rp48.480.000	Rp0	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp62.520.000					Rp62.520.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	744 Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp59.520.000	744 Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp59.520.000	Rp0	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp47.160.000					Rp47.160.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Sopir Operasional Spesifikasi :	552 Hari	orang / hari	80.000	0	Rp44.160.000	552 Hari	orang / hari	80.000	0	Rp44.160.000	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)		
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp2.419.200						Rp2.419.200	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp604.800						Rp604.800	Rp0
	[#]												
	[-]												
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	84 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp604.800	84 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp604.800	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.814.400						Rp1.814.400	Rp0
	[#]												
	[-]												
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	84 Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp1.814.400	84 Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp1.814.400	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp204.679.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp204.679.200	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp293.874.495	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp292.678.495	(Rp1.196.000)
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	Rp7.531.500												
Februari	Rp23.511.500												
Maret	Rp23.511.500												
April	Rp34.011.500												
Mei	Rp23.511.500												
Juni	Rp23.511.500												
Juli	Rp23.511.500												
Agustus	Rp23.511.500												
September	Rp23.511.500												
Oktober	Rp23.511.500												
November	Rp23.511.500												
Desember	Rp39.531.995												
Jumlah	Rp292.678.495												

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	