



KOTA PADANG PANJANG

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

TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
5.01 PERENCANAAN
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Pengguna Anggaran :
a. Nama : RUSDIANTO, S.IP, MM
b. NIP : 196404021986021003
c. Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

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

Disahkan oleh,
PPKD

Padang Panjang, tanggal 01 November 2021
Pengguna Anggaran

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003



KOTA PADANG PANJANG

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

TAHUN ANGGARAN 2021

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

- a. Nama : RUSDIANTO, S.IP, MM
- b. NIP : 196404021986021003
- c. Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2021.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

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

Padang Panjang, tanggal 01 November 2021

Disahkan oleh,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021					
Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				
Jumlah Pendapatan				Rp0	Rp0
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI			Rp6.552.895.460	Rp6.201.999.660
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp4.417.087.000	Rp4.366.990.350
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp2.135.808.460	Rp1.835.009.310
5 2	BELANJA MODAL			Rp93.656.750	Rp216.678.900
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp93.656.750	Rp216.678.900
Jumlah Belanja				Rp6.646.552.210	Rp6.418.678.560
Total Surplus/(Defisit)				(Rp6.646.552.210)	(Rp6.418.678.560)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0	Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0	Rp0
Pembiayaan Neto				Rp0	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 01 November 2021 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah <u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003	
Januari	Rp0	Januari	Rp516.874.300		
Februari	Rp0	Februari	Rp673.293.650		
Maret	Rp0	Maret	Rp531.347.400		
April	Rp0	April	Rp763.401.900		
Mei	Rp0	Mei	Rp488.682.000		
Juni	Rp0	Juni	Rp851.248.800		
Juli	Rp0	Juli	Rp439.804.400		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp467.116.900		
September	Rp0	September	Rp463.084.650		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp432.279.100		
November	Rp0	November	Rp519.361.150		
Desember	Rp0	Desember	Rp272.184.310		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp6.418.678.560		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD		
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD		
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD		

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

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021

Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01.00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1					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	4.374.940.350	0	0	0	4.374.940.350	(54.436.650)	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.411.927.000	0	0	0	4.411.927.000	4.362.630.350	0	0	0	4.362.630.350	(49.296.650)	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.411.927.000	0	0	0	4.411.927.000	4.362.630.350	0	0	0	4.362.630.350	(49.296.650)	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.411.927.000	0	0	0	4.411.927.000	4.362.630.350	0	0	0	4.362.630.350	(49.296.650)	
1	04	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					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	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				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				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	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	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	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											T+1	
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	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	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	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	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)	
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 Dokumen Kebijakan Lainnya	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	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	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	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)	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 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	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)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	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	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)	
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		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	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	2.02		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	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)	
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	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	159.735.300	50.137.700	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	159.735.300	50.137.700	0	0	209.873.000	(79.986.000)	
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	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	159.735.300	50.137.700	0	0	209.873.000	10.343.000	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			199.530.000	0	0	0	199.530.000	159.735.300	50.137.700	0	0	209.873.000	10.343.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 01 November 2021</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>	
Januari	Rp516.874.300		
Februari	Rp673.293.650		
Maret	Rp531.347.400		
April	Rp763.401.900		
Mei	Rp488.682.000		
Juni	Rp851.248.800		
Juli	Rp439.804.400		
Agustus	Rp467.116.900		
September	Rp463.084.650		
Oktober	Rp432.279.100		
November	Rp519.361.150		
Desember	Rp272.184.310		
Jumlah	Rp6.418.678.560		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021				
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 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp4.362.630.350 (empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh 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			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.411.927.000	Dana yang dibutuhkan	Rp4.362.630.350
Keluaran			Persentase layanan keuangan perangkat daerah	90 Persen
Hasil			Terpenuhinya Persentase layanan keuangan perangkat daerah	90 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.411.927.000					Rp4.362.630.350	(Rp49.296.650)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.411.927.000					Rp4.362.630.350	(Rp49.296.650)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.256.927.000					Rp2.362.630.350	Rp105.703.350
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.615.000.000					Rp1.680.030.350	Rp65.030.350
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.615.000.000					Rp1.680.030.350	Rp65.030.350
	[#]											
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.615.000.000	0	Rp1.615.000.000	1 Tahun		1.680.030.350	0	Rp1.680.030.350	Rp65.030.350
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp136.000.000					Rp145.000.000	Rp9.000.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp136.000.000					Rp145.000.000	Rp9.000.000
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		136.000.000	0	Rp136.000.000	1 Tahun		145.000.000	0	Rp145.000.000	Rp9.000.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp215.000.000					Rp220.000.000	Rp5.000.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp215.000.000					Rp220.000.000	Rp5.000.000
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		215.000.000	0	Rp215.000.000	1 Tahun		220.000.000	0	Rp220.000.000	Rp5.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp29.000.000					Rp35.000.000	Rp6.000.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp29.000.000					Rp35.000.000	Rp6.000.000
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		29.000.000	0	Rp29.000.000	1 Tahun		35.000.000	0	Rp35.000.000	Rp6.000.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp75.000.000					Rp100.000.000	Rp25.000.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp75.000.000					Rp100.000.000	Rp25.000.000
	[#]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		75.000.000	0	Rp75.000.000	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp25.000.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp5.000.000					Rp5.500.000	Rp500.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.000.000					Rp5.500.000	Rp500.000
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Tahun		5.500.000	0	Rp5.500.000	Rp500.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp100.000					Rp100.000	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp100.000					Rp100.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		100.000	0	Rp100.000	1 Tahun		100.000	0	Rp100.000	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp166.000.000					Rp161.000.000	(Rp5.000.000)
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp166.000.000					Rp161.000.000	(Rp5.000.000)
	[#]											
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		166.000.000	0	Rp166.000.000	1 Tahun		161.000.000	0	Rp161.000.000	(Rp5.000.000)
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.876.000					Rp4.000.000	Rp124.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.876.000					Rp4.000.000	Rp124.000
	[#]											
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.876.000	0	Rp3.876.000	1 Tahun		4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp124.000
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp11.951.000					Rp12.000.000	Rp49.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp11.951.000					Rp12.000.000	Rp49.000
	[#]											
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		11.951.000	0	Rp11.951.000	1 Tahun		12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp49.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.155.000.000					Rp2.000.000.000	(Rp155.000.000)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.155.000.000					Rp2.000.000.000	(Rp155.000.000)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.155.000.000					Rp2.000.000.000	(Rp155.000.000)
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.155.000.000	0	Rp2.155.000.000	1 Tahun		2.000.000.000	0	Rp2.000.000.000	(Rp155.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.411.927.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.362.630.350	(Rp49.296.650)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.411.927.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.362.630.350	(Rp49.296.650)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 01 November 2021 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah <u>RUSDianto, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003									
Januari	Rp334.603.500										
Februari	Rp334.603.500										
Maret	Rp334.603.500										
April	Rp647.788.000										
Mei	Rp354.103.500										
Juni	Rp657.038.000										
Juli	Rp344.603.500										
Agustus	Rp344.603.500										
September	Rp344.583.500										
Oktober	Rp338.333.500										
November	Rp213.970.500										
Desember	Rp113.795.850										
Jumlah	Rp4.362.630.350										

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021				
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 : 5.01.01.2.06 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 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp407.075.750 (empat ratus tujuh juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh 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			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp370.451.300	Dana yang dibutuhkan	Rp407.075.750
Keluaran			Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persen
Hasil			Tercapainya Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi :				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah komponen listrik yang tersedia			5 Jenis	Jumlah komponen listrik yang disediakan			5 Jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.967.350					Rp4.967.350	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.967.350					Rp4.967.350	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.967.350					Rp4.967.350	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.967.350					Rp4.967.350	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.967.350					Rp4.967.350	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : AA, isi 4 Buah	12 Set	set	42.000	0	Rp504.000	12 Set	set	42.000	0	Rp504.000	Rp0
	Baterai Spesifikasi : AA, isi 6 Buah	10 Set	set	58.000	0	Rp580.000	10 Set	set	58.000	0	Rp580.000	Rp0
	Kabel Spesifikasi : Kabel NYHY 2 x 0,75 mm	1 Roll	rol	390.000	0	Rp390.000	1 Roll	rol	390.000	0	Rp390.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	28 Buah	buah	60.000	0	Rp1.680.000	28 Buah	buah	60.000	0	Rp1.680.000	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 45 Watt	11 Buah	buah	164.850	0	Rp1.813.350	11 Buah	buah	164.850	0	Rp1.813.350	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.967.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.967.350	Rp0

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan peralatan kebersihan			2 Jenis	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan peralatan kebersihan			2 Jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp89.013.450					Rp108.653.450	Rp19.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp89.013.450					Rp108.653.450	Rp19.640.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp79.263.450					Rp98.903.450	Rp19.640.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp79.263.450					Rp98.903.450	Rp19.640.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi :	12 Tabung	tabung	175.000	0	Rp2.100.000	12 Tabung	tabung	175.000	0	Rp2.100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.508.300					Rp10.503.700	(Rp4.600)
	[#]											
	[-]											
	Agenda Spesifikasi : Keluar Masuk	3 Buah	buah	25.000	0	Rp75.000	3 Buah	buah	25.000	0	Rp75.000	Rp0
	Amplop Coklat Spesifikasi : F4	1 Pak	pak	61.000	0	Rp61.000	1 Pak	pak	61.000	0	Rp61.000	Rp0
	Amplop Putih Spesifikasi : Besar	12 Pak	pak	21.500	0	Rp258.000	12 Pak	pak	21.500	0	Rp258.000	Rp0
	Amplop Putih Spesifikasi : Kecil	2 Pak	pak	15.500	0	Rp31.000	2 Pak	pak	15.500	0	Rp31.000	Rp0
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	100 Kotak	kotak	2.500	0	Rp250.000	100 Kotak	kotak	2.500	0	Rp250.000	Rp0
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 3	30 Kotak	kotak	7.000	0	Rp210.000	30 Kotak	kotak	7.000	0	Rp210.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner	2 Lusin	lusin	180.000	0	Rp360.000	2 Lusin	lusin	180.000	0	Rp360.000	Rp0
	Ballpoint Spesifikasi : BPPT	8 Lusin	lusin	30.000	0	Rp240.000	8 Lusin	lusin	30.000	0	Rp240.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 111	20 Kotak	kotak	9.000	0	Rp180.000	20 Kotak	kotak	9.000	0	Rp180.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	20 Kotak	kotak	13.500	0	Rp270.000	20 Kotak	kotak	13.500	0	Rp270.000	Rp0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 200	20 Kotak	kotak	16.500	0	Rp330.000	20 Kotak	kotak	16.500	0	Rp330.000	Rp0
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : isi 100 lbr	3 Buah	buah	12.000	0	Rp36.000	3 Buah	buah	12.000	0	Rp36.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 100 lbr	30 Buah	buah	9.200	0	Rp276.000	30 Buah	buah	9.200	0	Rp276.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 40 lbr	30 Buah	buah	4.000	0	Rp120.000	30 Buah	buah	4.000	0	Rp120.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Menengah	10 Roll	roll	8.000	0	Rp80.000	10 Roll	roll	8.000	0	Rp80.000	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Pakai Busa	10 Roll	roll	15.000	0	Rp150.000	10 Roll	roll	15.000	0	Rp150.000	Rp0
	Gell Ink Pen Spesifikasi : 0,7 mm	20 Buah	buah	7.000	0	Rp140.000	20 Buah	buah	7.000	0	Rp140.000	Rp0
	Isolasi Spesifikasi : Besar	10 Roll	roll	13.800	0	Rp138.000	10 Roll	roll	13.800	0	Rp138.000	Rp0
	Isolasi Spesifikasi : Kecil	20 Roll	roll	4.600	0	Rp92.000	19 Roll	roll	4.600	0	Rp87.400	(Rp4.600)
	Isolasi Spesifikasi : Menengah	5 Roll	roll	9.200	0	Rp46.000	5 Roll	roll	9.200	0	Rp46.000	Rp0
	Lakban Hitam Spesifikasi : Besar	10 Roll	roll	14.000	0	Rp140.000	10 Roll	roll	14.000	0	Rp140.000	Rp0
	Lakban Hitam Spesifikasi : Menengah	10 Roll	roll	11.500	0	Rp115.000	10 Roll	roll	11.500	0	Rp115.000	Rp0
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Besar	30 Buah	buah	6.500	0	Rp195.000	30 Buah	buah	6.500	0	Rp195.000	Rp0
	Map Bening Spesifikasi : F4, Warna	10 Buah	buah	4.000	0	Rp40.000	10 Buah	buah	4.000	0	Rp40.000	Rp0
	Map Ordener Spesifikasi : -	100 Buah	buah	30.000	0	Rp3.000.000	100 Buah	buah	30.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	200 Kotak	kotak	4.000	0	Rp800.000	200 Kotak	kotak	4.000	0	Rp800.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Trigonal Clip No. 5	50 Kotak	kotak	7.500	0	Rp375.000	50 Kotak	kotak	7.500	0	Rp375.000	Rp0
	Pena Spesifikasi : Merah	10 Buah	buah	5.000	0	Rp50.000	10 Buah	buah	5.000	0	Rp50.000	Rp0
	Penggaris Spesifikasi : Lurus 30 cm Besi	10 Buah	buah	7.000	0	Rp70.000	10 Buah	buah	7.000	0	Rp70.000	Rp0
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Kecil	20 Buah	buah	3.000	0	Rp60.000	20 Buah	buah	3.000	0	Rp60.000	Rp0
	Pensil Spesifikasi : 2 B	1 Lusin	lusin	60.300	0	Rp60.300	1 Lusin	lusin	60.300	0	Rp60.300	Rp0
	Spidol Spesifikasi : Permanen	20 Buah	buah	10.000	0	Rp200.000	20 Buah	buah	10.000	0	Rp200.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi : White board	20 Buah	buah	10.000	0	Rp200.000	20 Buah	buah	10.000	0	Rp200.000	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)	
	Stabilo Spesifikasi : Model 70/6	50 Unit	unit	15.000	0	Rp750.000	50 Unit	unit	15.000	0	Rp750.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : HD - 10 N	11 Buah	buah	50.000	0	Rp550.000	11 Buah	buah	50.000	0	Rp550.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : HD - 50	4 Buah	buah	90.000	0	Rp360.000	4 Buah	buah	90.000	0	Rp360.000	Rp0
	Type - Ex Spesifikasi :	20 Buah	buah	10.000	0	Rp200.000	20 Buah	buah	10.000	0	Rp200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp30.750.000					Rp37.785.000	Rp7.035.000
	[#]											
	[-]											
	HVS Spesifikasi : A4, 70 gram	155 Rim	rim	52.000	0	Rp8.060.000	175 Rim	rim	52.000	0	Rp9.100.000	Rp1.040.000
	HVS Spesifikasi : F4, 70 gram	355 Rim	rim	63.000	0	Rp22.365.000	445 Rim	rim	63.000	0	Rp28.035.000	Rp5.670.000
	HVS Warna Spesifikasi : F4, 70 gram	5 Rim	rim	65.000	0	Rp325.000	10 Rim	rim	65.000	0	Rp650.000	Rp325.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp18.750.400					Rp27.866.000	Rp9.115.600
	[#]											
	[-]											
	Catridge Canon 746 CLR Spesifikasi :	14 Buah	buah	357.600	0	Rp5.006.400	20 Buah	buah	357.600	0	Rp7.152.000	Rp2.145.600
	Catridge Canon 830 Black Spesifikasi :	15 Buah	buah	294.000	0	Rp4.410.000	21 Buah	buah	294.000	0	Rp6.174.000	Rp1.764.000
	Catridge Hitam Spesifikasi :	5 Buah	Buah	225.000	0	Rp1.125.000	8 Buah	Buah	225.000	0	Rp1.800.000	Rp675.000
	CD - R Spesifikasi : 70 MR (100 pcs)	1 Pak	pak	200.000	0	Rp200.000	0 pak	pak	200.000	0	Rp0	(Rp200.000)
	Flashdisk Spesifikasi : 16 GB	3 Buah	buah	145.000	0	Rp435.000	3 Buah	buah	145.000	0	Rp435.000	Rp0
	Flashdisk Spesifikasi : 32 GB	3 Buah	buah	210.000	0	Rp630.000	3 Buah	buah	210.000	0	Rp630.000	Rp0
	Flashdisk Spesifikasi : 8 GB	20 Buah	buah	100.000	0	Rp2.000.000	20 Buah	buah	100.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Mouse Computer Spesifikasi : Biasa	10 Buah	buah	75.000	0	Rp750.000	15 Buah	buah	75.000	0	Rp1.125.000	Rp375.000
	Mouse Computer Spesifikasi : Optik	5 Buah	buah	180.000	0	Rp900.000	10 Buah	buah	180.000	0	Rp1.800.000	Rp900.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tinta Canon 790 Black Spesifikasi :	18 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp2.376.000	36 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp4.752.000	Rp2.376.000
	Tinta Canon 790 Cyan Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp252.000	4 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp504.000	Rp252.000
	Tinta Canon 790 MGT Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp252.000	4 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp504.000	Rp252.000
	Tinta Canon 790 Yellow Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp252.000	4 Kotak	Kotak	126.000	0	Rp504.000	Rp252.000
	Tinta HP GT53XL Black 135 ml Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	162.000	0	Rp162.000	3 Kotak	Kotak	162.000	0	Rp486.000	Rp324.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp8.599.750					Rp7.729.750	(Rp870.000)
	[#]											
	[-]											
	Anak Cutter Spesifikasi : Besar	10 Kotak	kotak	8.000	0	Rp80.000	10 Kotak	kotak	8.000	0	Rp80.000	Rp0
	Anak Cutter Spesifikasi : Kecil	12 Kotak	kotak	5.000	0	Rp60.000	12 Kotak	kotak	5.000	0	Rp60.000	Rp0
	Bantal Stempel Spesifikasi : Kecil	4 Buah	buah	12.000	0	Rp48.000	4 Buah	buah	12.000	0	Rp48.000	Rp0
	Box File Spesifikasi : Aneka Warna	20 Buah	buah	30.000	0	Rp600.000	20 Buah	buah	30.000	0	Rp600.000	Rp0
	Box File Spesifikasi : Karton	50 Buah	buah	20.000	0	Rp1.000.000	50 Buah	buah	20.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Calculator Spesifikasi : 12 digit DJ-240-DH	5 Buah	buah	290.000	0	Rp1.450.000	2 Buah	buah	290.000	0	Rp580.000	(Rp870.000)
	Cangkul Spesifikasi : kecil	2 Buah	buah	37.000	0	Rp74.000	2 Buah	buah	37.000	0	Rp74.000	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Besar	10 Buah	buah	17.500	0	Rp175.000	10 Buah	buah	17.500	0	Rp175.000	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Kecil	10 Buah	buah	6.500	0	Rp65.000	10 Buah	buah	6.500	0	Rp65.000	Rp0
	Gayung/timba Spesifikasi :	12 Buah	buah	8.000	0	Rp96.000	12 Buah	buah	8.000	0	Rp96.000	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Bak air	3 Buah	buah	17.000	0	Rp51.000	3 Buah	buah	17.000	0	Rp51.000	Rp0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : WC / Toilet	5 Buah	buah	16.500	0	Rp82.500	5 Buah	buah	16.500	0	Rp82.500	Rp0
	Gunting Kertas Spesifikasi : Kecil gagang plastik	26 Buah	buah	6.000	0	Rp156.000	26 Buah	buah	6.000	0	Rp156.000	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)	
	Gunting Kertas Spesifikasi : Sedang gagang plastik	10 Buah	buah	10.000	0	Rp100.000	10 Buah	buah	10.000	0	Rp100.000	Rp0
	Handuk Spesifikasi : lap tangan	6 Buah	buah	5.000	0	Rp30.000	6 Buah	buah	5.000	0	Rp30.000	Rp0
	Kain pel Spesifikasi :	12 Buah	buah	25.000	0	Rp300.000	12 Buah	buah	25.000	0	Rp300.000	Rp0
	Kanebo Spesifikasi :	10 Buah	buah	30.000	0	Rp300.000	10 Buah	buah	30.000	0	Rp300.000	Rp0
	Kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	buah	25.000	0	Rp150.000	6 Buah	buah	25.000	0	Rp150.000	Rp0
	Keranjang Spesifikasi : Sampah besar	6 Buah	buah	65.000	0	Rp390.000	6 Buah	buah	65.000	0	Rp390.000	Rp0
	Keranjang Spesifikasi : Sampah kecil	12 Buah	buah	40.000	0	Rp480.000	12 Buah	buah	40.000	0	Rp480.000	Rp0
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : besar	3 Buah	buah	65.000	0	Rp195.000	3 Buah	buah	65.000	0	Rp195.000	Rp0
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : kecil	12 Buah	buah	35.000	0	Rp420.000	12 Buah	buah	35.000	0	Rp420.000	Rp0
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Besar	5 Buah	buah	75.000	0	Rp375.000	5 Buah	buah	75.000	0	Rp375.000	Rp0
	Penyiram bunga Spesifikasi : besar	2 Buah	buah	82.000	0	Rp164.000	2 Buah	buah	82.000	0	Rp164.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Lidi biasa	12 Buah	buah	10.000	0	Rp120.000	12 Buah	buah	10.000	0	Rp120.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Pel	6 Buah	buah	32.000	0	Rp192.000	6 Buah	buah	32.000	0	Rp192.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Plastik	6 Buah	buah	37.500	0	Rp225.000	6 Buah	buah	37.500	0	Rp225.000	Rp0
	Serokan Kecil Spesifikasi :	5 Buah	buah	56.250	0	Rp281.250	5 Buah	buah	56.250	0	Rp281.250	Rp0
	Stempel Spesifikasi : Flash/Warna	4 Buah	buah	125.000	0	Rp500.000	4 Buah	buah	125.000	0	Rp500.000	Rp0
	Stempel Spesifikasi : Runaflek/Biasa	4 Buah	buah	60.000	0	Rp240.000	4 Buah	buah	60.000	0	Rp240.000	Rp0
	Stempel Spesifikasi : Tanggal	1 Buah	buah	50.000	0	Rp50.000	1 Buah	buah	50.000	0	Rp50.000	Rp0
	Tinta Stempel Spesifikasi :	10 Buah	botol	15.000	0	Rp150.000	10 Buah	botol	15.000	0	Rp150.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.555.000					Rp12.919.000	Rp4.364.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#]											
	[-]											
	Cairan pembersih Spesifikasi : kaca	100 Botol	botol	17.500	0	Rp1.750.000	130 Botol	botol	17.500	0	Rp2.275.000	Rp525.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : lantai	100 Botol	botol	16.500	0	Rp1.650.000	130 Botol	botol	16.500	0	Rp2.145.000	Rp495.000
	Cairan pembersih Spesifikasi : lisol	50 Botol	botol	26.000	0	Rp1.300.000	75 Botol	botol	26.000	0	Rp1.950.000	Rp650.000
	Hand Sanitizer 500 ml Spesifikasi :	12 Botol	Botol	50.000	0	Rp600.000	18 Botol	Botol	50.000	0	Rp900.000	Rp300.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : AC	6 Buah	buah	55.000	0	Rp330.000	12 Buah	buah	55.000	0	Rp660.000	Rp330.000
	Parfum Mobil Spesifikasi : Gantung	15 Buah	buah	15.000	0	Rp225.000	25 Buah	buah	15.000	0	Rp375.000	Rp150.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Kaleng Besar	12 Buah	buah	33.000	0	Rp396.000	22 Buah	buah	33.000	0	Rp726.000	Rp330.000
	Parfum Ruangan Spesifikasi : WC / Toilet	12 Buah	buah	12.000	0	Rp144.000	24 Buah	buah	12.000	0	Rp288.000	Rp144.000
	Tisu Spesifikasi : facial	120 Per Bungkus	bungkus	18.000	0	Rp2.160.000	200 Per Bungkus	bungkus	18.000	0	Rp3.600.000	Rp1.440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.750.000					Rp9.750.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp150.000					Rp150.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Retribusi pengisian tabung pemadam kebakaran Spesifikasi :	1 Tahun	thn	150.000	0	Rp150.000	1 Tahun	thn	150.000	0	Rp150.000	Rp0
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Retribusi sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Rental Bunga Pot Besar Spesifikasi :	36 Pot	pot / bulan	100.000	0	Rp3.600.000	36 Pot	pot / bulan	100.000	0	Rp3.600.000	Rp0		
	Rental Bunga Pot Kecil Spesifikasi :	36 Pot	pot / bulan	50.000	0	Rp1.800.000	36 Pot	pot / bulan	50.000	0	Rp1.800.000	Rp0		
	Rental Bunga Pot Sedang Spesifikasi :	48 Pot	pot / bulan	75.000	0	Rp3.600.000	48 Pot	pot / bulan	75.000	0	Rp3.600.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp89.013.450	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp108.653.450	Rp19.640.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah barang cetak, fotocopi dan spanduk yang disediakan	3 Jenis	Jumlah barang cetak yang disediakan	
			Jumlah pengadaan yang disediakan	

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					Rp65.694.000					Rp64.694.000	(Rp1.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.694.000					Rp64.694.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp65.694.000					Rp64.694.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp65.694.000					Rp64.694.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp65.694.000					Rp64.694.000	(Rp1.000.000)
	[#]											
	[-]											
	Bon pesanan Spesifikasi :	15 Pak	Pak	95.000	0	Rp1.425.000	15 Pak	Pak	95.000	0	Rp1.425.000	Rp0
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	8 Pak	Pak	50.000	0	Rp400.000	8 Pak	Pak	50.000	0	Rp400.000	Rp0
	Cetak buku agenda Spesifikasi :	36 Buah	buah	250.000	0	Rp9.000.000	36 Buah	buah	250.000	0	Rp9.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Cetak Map Dinas Spesifikasi :	696 Buah	buah	7.500	0	Rp5.220.000	696 Buah	buah	7.500	0	Rp5.220.000	Rp0		
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	120000 Lembar	Lembar	350	0	Rp42.000.000	120000 Lembar	Lembar	350	0	Rp42.000.000	Rp0		
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	181 Buah	buah	5.500	0	Rp995.500	181 Buah	buah	5.500	0	Rp995.500	Rp0		
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	43 Buah	buah	18.500	0	Rp795.500	43 Buah	buah	18.500	0	Rp795.500	Rp0		
	Lembar disposisi Spesifikasi :	24 Pak	Pak	35.750	0	Rp858.000	24 Pak	Pak	35.750	0	Rp858.000	Rp0		
	Spanduk besar Spesifikasi : > 10 m2	2 Buah	buah	500.000	0	Rp1.000.000	0 buah	buah	500.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)		
	Spanduk kecil Spesifikasi : 1x4 m	15 Buah	buah	160.000	0	Rp2.400.000	15 Buah	buah	160.000	0	Rp2.400.000	Rp0		
	Spanduk menengah Spesifikasi : 2x4 m	5 Buah	buah	320.000	0	Rp1.600.000	5 Buah	buah	320.000	0	Rp1.600.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.694.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp64.694.000	(Rp1.000.000)

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	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

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						Rp210.776.500						Rp228.760.950	Rp17.984.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp210.776.500						Rp228.760.950	Rp17.984.450
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp23.000.000						Rp23.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.000.000					Rp23.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.000.000					Rp23.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Makan rapat Spesifikasi :	575 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp14.375.000	575 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp14.375.000	Rp0
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	575 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp8.625.000	575 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp8.625.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp187.776.500					Rp205.760.950	Rp17.984.450
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp187.776.500					Rp205.760.950	Rp17.984.450
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp187.776.500					Rp205.760.950	Rp17.984.450
	[#]											
	[-]											
	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	Rp6.201.500	1667 Liter	Liter	7.850	0	Rp13.085.950	Rp6.884.450
	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	Rp24.288.000	1 Orang x 13 Hari	orang / hari	1.518.000	0	Rp19.734.000	(Rp4.554.000)
	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	Rp8.928.000	19 Orang / Hari	orang / hari	992.000	0	Rp18.848.000	Rp9.920.000
	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	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	12 Orang / Hari	orang / hari	730.000	0	Rp8.760.000	Rp8.760.000
	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	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	15 Orang / Hari	orang / hari	730.000	0	Rp10.950.000	Rp10.950.000
	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	Rp81.094.000	0 orang / hari	orang / hari	3.119.000	0	Rp0	(Rp81.094.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000	Rp9.776.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	5 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000	6 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	Rp2.952.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	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)	5 Orang / Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp5.000.000	8 Orang / Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp8.000.000	Rp3.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	16 Orang / Kali	orang / hari	380.000	0	Rp6.080.000	23 Orang / Kali	orang / hari	380.000	0	Rp8.740.000	Rp2.660.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	25 Orang / Kali	orang / hari	300.000	0	Rp7.500.000	40 Orang / Kali	orang / hari	300.000	0	Rp12.000.000	Rp4.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	75 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp18.750.000	75 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp18.750.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	15 Orang / Kali	orang / hari	225.000	0	Rp3.375.000	35 Orang / Kali	orang / hari	225.000	0	Rp7.875.000	Rp4.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	18 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	8 Orang / Kali	orang / hari	125.000	0	Rp1.000.000	52 Orang / Kali	orang / hari	125.000	0	Rp6.500.000	Rp5.500.000
	Uang Harian Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	52 Orang / Hari	orang / hari	370.000	0	Rp19.240.000	Rp19.240.000
	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	Rp7.950.000	28 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp14.840.000	Rp6.890.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	19 Orang / Kali	orang / hari	150.000	0	Rp2.850.000	43 Orang / Kali	orang / hari	150.000	0	Rp6.450.000	Rp3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp210.776.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp228.760.950	Rp17.984.450
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp370.451.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp407.075.750	Rp36.624.450

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp30.515.000
Februari	Rp31.765.000
Maret	Rp30.665.000
April	Rp30.515.000
Mei	Rp31.765.000
Juni	Rp30.515.000
Juli	Rp30.515.000
Agustus	Rp31.765.000
September	Rp30.515.000
Oktober	Rp30.515.000
November	Rp59.790.800
Desember	Rp38.234.950
Jumlah	Rp407.075.750

Padang Panjang, tanggal 01 November 2021
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021				
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 : 5.01.01.2.07 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 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp181.931.200 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus 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			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp99.766.750	Dana yang dibutuhkan	Rp181.931.200
Keluaran			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen
Hasil			Tercapainya Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang tersedia			7 Jenis	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan			7 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					Rp6.110.000					Rp15.390.000	Rp9.280.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.580.000					Rp2.180.000	(Rp400.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.580.000					Rp2.180.000	(Rp400.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.580.000					Rp2.180.000	(Rp400.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.580.000					Rp2.180.000	(Rp400.000)
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	400.000	0	Rp400.000	0 orang / paket	orang / paket	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	orang / bulan	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan	orang / bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.530.000					Rp13.210.000	Rp9.680.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.030.000					Rp10.710.000	Rp9.680.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.030.000					Rp10.710.000	Rp9.680.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp480.000					Rp480.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Keyboard Spesifikasi :	1 Buah	buah	300.000	0	Rp300.000	1 Buah	buah	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	Mouse Computer Spesifikasi : Optik	1 Buah	buah	180.000	0	Rp180.000	1 Buah	buah	180.000	0	Rp180.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[#]											
	[-]											
	Slinger Spesifikasi : Bahan Kain	0 Meter	Meter	0	0	Rp0	30 Meter	Meter	200.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp550.000					Rp4.230.000	Rp3.680.000
	[#]											
	[-]											
	Bendera Merah Putih Spesifikasi :	0 helai	helai	0	0	Rp0	1 Buah	helai	350.000	0	Rp350.000	Rp350.000
	Kotak Tissue Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	6 Buah	buah	100.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Marawa Spesifikasi : Berjambul	0 Meter	Meter	0	0	Rp0	12 Meter	Meter	40.000	0	Rp480.000	Rp480.000
	Marawa Spesifikasi : Tidak Berjambul	0 Meter	Meter	0	0	Rp0	30 Meter	Meter	35.000	0	Rp1.050.000	Rp1.050.000
	Taplak Meja Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	4 Lembar	Lembar	300.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
	Tas Camera Spesifikasi :	1 Buah	Buah	550.000	0	Rp550.000	1 Buah	Buah	550.000	0	Rp550.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Lisensi akun video conference Spesifikasi : masa pakai 1 tahun	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp93.656.750					Rp166.541.200	Rp72.884.450
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp93.656.750					Rp166.541.200	Rp72.884.450
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp20.500.000					Rp30.200.000	Rp9.700.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0					Rp5.500.000	Rp5.500.000
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah					Rp0					Rp5.500.000	Rp5.500.000
	[#]											
	[-]											
	Mesin Absensi Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	5.500.000	0	Rp5.500.000	Rp5.500.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp20.500.000					Rp24.700.000	Rp4.200.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp7.500.000					Rp11.700.000	Rp4.200.000
	[#]											
	[-]											
	Kursi Putar Spesifikasi : Sandaran tinggi	2 Buah	buah	3.750.000	0	Rp7.500.000	2 Buah	buah	3.750.000	0	Rp7.500.000	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)			
	Lemari Arsip Spesifikasi : Rangka kayu dimensi 80x40x182,5 cm	0 buah	buah	0	0	Rp0	1 Unit	buah	4.200.000	0	Rp4.200.000	Rp4.200.000		
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						Rp13.000.000						Rp13.000.000	Rp0
	[#]													
	[-]													
	TV Spesifikasi : 40 inci	2 Buah	buah	6.500.000	0	Rp13.000.000	2 Buah	buah	6.500.000	0	Rp13.000.000	Rp0		
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar						Rp5.200.000						Rp5.200.000	Rp0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio						Rp5.200.000						Rp5.200.000	Rp0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film						Rp1.500.000						Rp1.500.000	Rp0
	[#]													
	[-]													
	Tripod Kamera Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0		
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya						Rp3.700.000						Rp3.700.000	Rp0
	[#]													
	[-]													
	Web camera Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.700.000	0	Rp3.700.000	1 Unit	Unit	3.700.000	0	Rp3.700.000	Rp0		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						Rp67.956.750						Rp131.141.200	Rp63.184.450
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit						Rp55.600.000						Rp100.446.550	Rp44.846.550
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer						Rp55.600.000						Rp100.446.550	Rp44.846.550
	[#]													
	[-]													
	CPU Rakitan Spesifikasi : Core i5, RAM 8GB, HDD 1TB	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0		
	Laptop Spesifikasi : Processor: Intel Core i5-10300H, RAM: 8GB DDR4, SSD: 512GB, VGA: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, Sistem Operasi: Windows 10 Home	0 unit	unit	0	0	Rp0	3 Unit	unit	14.948.850	0	Rp44.846.550	Rp44.846.550		
	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	Rp29.210.000	2 Unit	unit	14.605.000	0	Rp29.210.000	Rp0		
	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	Rp21.390.000	2 Unit	unit	10.695.000	0	Rp21.390.000	Rp0		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer						Rp12.356.750						Rp30.694.650	Rp18.337.900

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)	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp12.356.750					Rp30.694.650	Rp18.337.900
	[#]											
	[-]											
	Printer Laserjet Spesifikasi : Print Only, 38 ppm speed, wifi, Auto Duplex, Resolusi 120 dpi	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	5.746.550	0	Rp5.746.550	Rp5.746.550
	Printer Multifunction Spesifikasi : Function: Print, Scan & Copy,Wifi (Wi-Fi Direct) - Printer Type: Inkjet Printer - Copy: Color & Monochrome - Paper Size: A4, Letter	0 unit	unit	0	0	Rp0	5 Unit	unit	3.333.850	0	Rp16.669.250	Rp16.669.250
	Printer Multifunction Spesifikasi : Fungsi Print, copy, scan, Resolusi cetak 1200 x 6000 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	5 Unit	unit	2.471.350	0	Rp12.356.750	0 unit	unit	2.471.350	0	Rp0	(Rp12.356.750)
	Printer Multifunction Spesifikasi : Multifunction Printer, Up to A3, resolution : 5760 x 1440 dpi, kecepatan print 15 ppm	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	8.278.850	0	Rp8.278.850	Rp8.278.850
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp99.766.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp181.931.200	Rp82.164.450
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp99.766.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp181.931.200	Rp82.164.450
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari	Rp0	Padang Panjang, tanggal 01 November 2021 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah <u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003										
Februari	Rp99.366.750											
Maret	Rp0											
April	Rp0											
Mei	Rp0											
Juni	Rp0											
Juli	Rp0											
Agustus	Rp0											
September	Rp0											
Oktober	Rp0											
November	Rp82.564.450											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp181.931.200											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021				
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 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp268.664.060 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu enam puluh 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			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp284.064.060	Dana yang dibutuhkan	Rp268.664.060
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				
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	:													
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		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp4.620.000						Rp4.620.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp4.620.000						Rp4.620.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp4.500.000						Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp4.500.000						Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp4.500.000						Rp4.500.000	Rp0
	[#]													
	[-]													
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : materai 10000	450 Buah	lembar	10.000	0	Rp4.500.000	450 Buah	lembar	10.000	0	Rp4.500.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp120.000						Rp120.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp120.000						Rp120.000	Rp0
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman						Rp120.000						Rp120.000	Rp0
	[#]													
	[-]													
	Biaya pengiriman paket Spesifikasi :	3 Kg	Kg	40.000	0	Rp120.000	3 Kg	Kg	40.000	0	Rp120.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.620.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.620.000	Rp0
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.02 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 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		
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					Rp52.819.260					Rp52.819.260	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.819.260					Rp52.819.260	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.819.260					Rp52.819.260	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.819.260					Rp52.819.260	Rp0	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp1.150.000					Rp1.150.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Jasa publikasi melalui media cetak/ massa (berita) Spesifikasi :	1 Kali	berita	750.000	0	Rp750.000	1 Kali	berita	750.000	0	Rp750.000	Rp0	
	Publikasi Media Radio Spesifikasi :	1 Media	Media	400.000	0	Rp400.000	1 Media	Media	400.000	0	Rp400.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.736.000					Rp2.736.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	2736 Menit	Menit	1.000	0	Rp2.736.000	2736 Menit	Menit	1.000	0	Rp2.736.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp20.793.500					Rp20.793.500	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	3199 M3	m3	6.500	0	Rp20.793.500	3199 M3	m3	6.500	0	Rp20.793.500	Rp0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp27.119.760					Rp27.119.760	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 KVA	18768 Kwh	kwh	1.445	0	Rp27.119.760	18768 Kwh	kwh	1.445	0	Rp27.119.760	Rp0	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.020.000					Rp1.020.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	TV berlangganan Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	12 Bulan	Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp52.819.260	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp52.819.260	Rp0	

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang dibayarkan					7 Orang	Jumlah tenaga harian lepas yang dipekerjakan					8 Orang	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp226.624.800					Rp211.224.800	(Rp15.400.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp226.624.800					Rp211.224.800	(Rp15.400.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp226.624.800					Rp211.224.800	(Rp15.400.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp212.340.000					Rp196.940.000	(Rp15.400.000)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp29.200.000					Rp13.800.000	(Rp15.400.000)	
	[#]												
	[-]												
	Petugas Administrasi Sekretariat/Bidang/Program/Kegiatan Spesifikasi :	277 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp27.700.000	138 Orang / Hari	orang / hari	100.000	0	Rp13.800.000	(Rp13.900.000)	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	0 orang / kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp70.740.000					Rp70.740.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	828 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp66.240.000	828 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp66.240.000	Rp0	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	3 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp4.500.000	3 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000					Rp61.400.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000	Rp0	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp51.000.000						Rp51.000.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Sopir Operasional Spesifikasi :	600 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp48.000.000	600 Orang / Hari	orang / hari	80.000	0	Rp48.000.000	Rp0	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp14.284.800						Rp14.284.800	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp11.520.000						Rp11.520.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	luran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Non PNS	96 Orang / Bulan	orang /bulan	120.000	0	Rp11.520.000	96 Orang / Bulan	orang /bulan	120.000	0	Rp11.520.000	Rp0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp691.200						Rp691.200	Rp0
	[#]												
	[-]												
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	96 Orang / Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp691.200	96 Orang / Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp691.200	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.073.600						Rp2.073.600	Rp0
	[#]												
	[-]												
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	96 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp2.073.600	96 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp2.073.600	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp226.624.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp211.224.800	(Rp15.400.000)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp284.064.060	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp268.664.060	(Rp15.400.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp23.623.400
Februari	Rp23.623.400
Maret	Rp23.683.400
April	Rp24.023.400
Mei	Rp23.623.400
Juni	Rp22.723.400
Juli	Rp21.233.400
Agustus	Rp21.573.400
September	Rp21.173.400
Oktober	Rp21.173.400
November	Rp21.523.400
Desember	Rp20.686.660
Jumlah	Rp268.664.060

Padang Panjang, tanggal 01 November 2021
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021				
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 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp215.591.700 (dua ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus 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			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp302.470.700	Dana yang dibutuhkan	Rp215.591.700
Keluaran			Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen
Hasil			Terpenuhinya Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
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 :				

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		
					Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara			3 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp151.232.000					Rp142.493.000	(Rp8.739.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp151.232.000					Rp142.493.000	(Rp8.739.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.785.000					Rp12.785.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.785.000					Rp12.785.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp12.785.000					Rp12.785.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	23 Unit / Tahun	unit / tahun	295.000	0	Rp6.785.000	23 Unit / Tahun	unit / tahun	295.000	0	Rp6.785.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp6.000.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp138.447.000					Rp129.708.000	(Rp8.739.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp138.447.000					Rp129.708.000	(Rp8.739.000)
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor					Rp20.724.000					Rp15.072.000	(Rp5.652.000)
	[#]											
	[-]											
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : belanja BBM rutin 10 liter/hari kerja	1 Unit	unit / tahun	20.724.000	0	Rp20.724.000	1 Unit	unit / tahun	15.072.000	0	Rp15.072.000	(Rp5.652.000)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp50.724.000					Rp56.376.000	Rp5.652.000
	[#]											
	[-]											
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : belanja BBM rutin 10 liter/hari kerja	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.652.000	0	Rp5.652.000	Rp5.652.000
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	2 Unit	unit / tahun	10.362.000	0	Rp20.724.000	2 Unit	unit / tahun	10.362.000	0	Rp20.724.000	Rp0
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0

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	2 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	2 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua						Rp66.999.000						Rp58.260.000	(Rp8.739.000)
	[#]													
	[-]													
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : belanja BBM rutin 15 liter/bulan	23 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp32.499.000	20 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp28.260.000	(Rp4.239.000)		
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	23 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp34.500.000	20 Unit / Tahun	unit / tahun	1.500.000	0	Rp30.000.000	(Rp4.500.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp151.232.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp142.493.000	(Rp8.739.000)

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah pemeliharaan peralatan dan gedung kantor			8 Jenis	Jumlah peralatan mesin dan gedung kantor yang dipelihara			8 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						Rp151.238.700						Rp73.098.700	(Rp78.140.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp151.238.700						Rp73.098.700	(Rp78.140.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp2.998.700						Rp2.998.700	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp2.998.700						Rp2.998.700	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp2.998.700						Rp2.998.700	Rp0
	[#]													
	[-] BBM Genset													
	BBM Pertalite Spesifikasi : mengikuti harga pasar	382 Liter	liter	7.850	0	Rp2.998.700	382 Liter	liter	7.850	0	Rp2.998.700	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp148.240.000					Rp70.100.000	(Rp78.140.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp63.790.000					Rp32.550.000	(Rp31.240.000)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp26.130.000					Rp0	(Rp26.130.000)
	[#]											
	[-]											
	Upah Jasa service Peralatan Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	26.130.000	0	Rp26.130.000	0 Tahun	Tahun	26.130.000	0	Rp0	(Rp26.130.000)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.660.000					Rp3.660.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan AC Split Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	unit / tahun	610.000	0	Rp3.660.000	6 Unit / Tahun	unit / tahun	610.000	0	Rp3.660.000	Rp0
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pemeliharaan soundsystem Spesifikasi :	4 Jenis	jenis/tahun	250.000	0	Rp1.000.000	4 Jenis	jenis/tahun	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pemeliharaan handycam Spesifikasi :	1 Jenis	jenis/tahun	800.000	0	Rp800.000	1 Jenis	jenis/tahun	800.000	0	Rp800.000	Rp0
	Pemeliharaan kamera Spesifikasi :	5 Jenis	jenis/tahun	200.000	0	Rp1.000.000	5 Jenis	jenis/tahun	200.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pemeliharaan proyektor Spesifikasi :	3 Jenis	jenis/tahun	800.000	0	Rp2.400.000	3 Jenis	jenis/tahun	800.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp21.900.000					Rp16.790.000	(Rp5.110.000)
	[#]											
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	30 Unit	unit / tahun	730.000	0	Rp21.900.000	23 Unit	unit / tahun	730.000	0	Rp16.790.000	(Rp5.110.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp6.900.000					Rp6.900.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp6.900.000	10 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	0	Rp6.900.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp84.450.000					Rp37.550.000	(Rp46.900.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp84.450.000					Rp37.550.000	(Rp46.900.000)
	[#]											
	[-]											
	Pemeliharaan gedung kantor Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	60.000.000	0	Rp60.000.000	0 tahun	tahun	60.000.000	0	Rp0	(Rp60.000.000)
	Rehab gedung kantor Spesifikasi :	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	tahun	26.000.000	0	Rp26.000.000	Rp26.000.000
	Upah tukang Spesifikasi :	163 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp24.450.000	77 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp11.550.000	(Rp12.900.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp151.238.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp73.098.700	(Rp78.140.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp302.470.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp215.591.700	(Rp86.879.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Padang Panjang, tanggal 01 November 2021 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah <u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003										
Februari	Rp16.688.000											
Maret	Rp52.238.000											
April	Rp17.188.000											
Mei	Rp18.848.000											
Juni	Rp14.188.000											
Juli	Rp18.188.000											
Agustus	Rp14.688.000											
September	Rp14.188.000											
Oktober	Rp13.717.000											
November	Rp13.601.000											
Desember	Rp12.798.000											
Jumlah	Rp9.261.700											
	Rp215.591.700											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021				
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 : 5.01.02.2.01 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 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp398.628.600 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus 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			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	70 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp419.010.000	Dana yang dibutuhkan	Rp398.628.600
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				
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	:															
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan									
	Indikator			Target			Indikator				Target					
	Jumlah Laporan Investigasi			1 Dokumen			Jumlah laporan investigasi pembangunan				1 Dokumen					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember															
Keterangan	:															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI							Rp124.342.400							Rp89.142.400	(Rp35.200.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa							Rp124.342.400							Rp89.142.400	(Rp35.200.000)
5.1.02.01	Belanja Barang							Rp124.342.400							Rp89.142.400	(Rp35.200.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis							Rp124.342.400							Rp89.142.400	(Rp35.200.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas							Rp5.887.500							Rp5.887.500	Rp0
	[#]															
	[-]															
	BBM Peralite Spesifikasi : mengikuti harga pasar	750 Liter	liter	7.850	0	Rp5.887.500	750 Liter	liter	7.850	0	Rp5.887.500	Rp0				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak							Rp12.079.900							Rp12.079.900	Rp0
	[#]															
	[-]															
	Cetak buku / formulir, dsb Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 â€” 1000 halaman	20000 Lembar	lembar	400	0	Rp8.000.000	20000 Lembar	lembar	400	0	Rp8.000.000	Rp0				
	Cetak soft cover berwarna Spesifikasi :	60 Lembar	lembar	22.000	0	Rp1.320.000	60 Lembar	lembar	22.000	0	Rp1.320.000	Rp0				
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4714 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.649.900	4714 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.649.900	Rp0				
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	60 Buah	buah	18.500	0	Rp1.110.000	60 Buah	buah	18.500	0	Rp1.110.000	Rp0				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat							Rp23.000.000							Rp5.800.000	(Rp17.200.000)
	[#]															
	[-]															
	Makan rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp12.500.000	130 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp3.250.000	(Rp9.250.000)				
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	700 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp10.500.000	170 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp2.550.000	(Rp7.950.000)				
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan							Rp27.500.000							Rp9.500.000	(Rp18.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#]											
	[-]											
	Makan kegiatan Spesifikasi : makan peserta/petugas/panitia	500 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp12.500.000	260 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp6.500.000	(Rp6.000.000)
	Minum/snack kegiatan Spesifikasi : minum/snack peserta/petugas/panitia	1000 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp15.000.000	200 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp3.000.000	(Rp12.000.000)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp55.875.000					Rp55.875.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pakaian olahraga Spesifikasi :	75 Stel	stel	350.000	0	Rp26.250.000	75 Stel	stel	350.000	0	Rp26.250.000	Rp0
	Sepatu Olahraga Spesifikasi :	75 Pasang	Pasang	300.000	0	Rp22.500.000	75 Pasang	Pasang	300.000	0	Rp22.500.000	Rp0
	Topi Spesifikasi : bahan laken, termasuk bordir	75 Buah	buah	95.000	0	Rp7.125.000	75 Buah	buah	95.000	0	Rp7.125.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp124.342.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp89.142.400	(Rp35.200.000)

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

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		

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					Rp46.948.000					Rp50.599.000	Rp3.651.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.948.000					Rp50.599.000	Rp3.651.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.048.000					Rp48.699.000	Rp4.651.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.048.000					Rp48.699.000	Rp4.651.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.648.000					Rp9.964.000	Rp4.316.000
	[#]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.800.000	22000 Lembar	Lembar	350	0	Rp7.700.000	Rp4.900.000
	Spanduk menengah Spesifikasi : 2x4 m	2 Buah	buah	320.000	0	Rp640.000	1 Buah	buah	320.000	0	Rp320.000	(Rp320.000)
	[-] cetak cover Renja OPD											
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	30 Buah	buah	36.000	0	Rp1.080.000	36 Buah	buah	36.000	0	Rp1.296.000	Rp216.000
	[-] cetak cover Renstra											
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	30 Buah	buah	36.000	0	Rp1.080.000	18 Buah	buah	36.000	0	Rp648.000	(Rp432.000)
	[-] Cetak Isi Buku Renstra											
	Cetak buku / formulir, dsb Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 â€” 1000 halaman	60 Lembar	lembar	400	0	Rp24.000	0 lembar	lembar	400	0	Rp0	(Rp24.000)
	[-] Cetak Isi Renja OPD											
	Cetak buku / formulir, dsb Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 â€” 1000 halaman	60 Lembar	lembar	400	0	Rp24.000	0 lembar	lembar	400	0	Rp0	(Rp24.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.400.000					Rp38.735.000	Rp335.000
	[#]											
	[-] Makan Forum Lintas Renja											
	Makan rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp6.000.000	132 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp3.300.000	(Rp2.700.000)
	[-] MAKAN Forum Lintas Renstra											
	Makan rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp6.000.000	0 orang / kali	orang / kali	25.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	[-] Makan Pembahasan Renja											
	Makan rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp6.000.000	223 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp5.575.000	(Rp425.000)
	[-] Makan Pembahasan Renstra											
	Makan rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp6.000.000	415 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp10.375.000	Rp4.375.000
	[-] Minum Forum Lintas Renja											
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp3.600.000	310 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp4.650.000	Rp1.050.000
	[-] MInum Forum Lintas Renstra											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp3.600.000	53 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp795.000	(Rp2.805.000)		
	[-] Minum Pembahasan Renja													
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp3.600.000	240 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp3.600.000	Rp0		
	[-] Minum pembahasan Renstra													
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	240 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp3.600.000	696 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp10.440.000	Rp6.840.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp2.900.000						Rp1.900.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp900.000						Rp900.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp900.000						Rp900.000	Rp0
	[#]													
	[-]													
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	6 Orang / Kali	orang / kali	150.000	0	Rp900.000	6 Orang / Kali	orang / kali	150.000	0	Rp900.000	Rp0		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan						Rp2.000.000						Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman						Rp2.000.000						Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
	[#]													
	[-]													
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	0 tahun	tahun	2.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)		
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.948.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.599.000	Rp3.651.000		

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

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	

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					Rp122.690.000					Rp111.029.350	(Rp11.660.650)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp122.690.000					Rp111.029.350	(Rp11.660.650)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp76.790.000					Rp71.779.350	(Rp5.010.650)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp76.790.000					Rp71.779.350	(Rp5.010.650)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.750.000					Rp3.750.000	Rp0
	[#]											
	[-] Ballpoint Musrenbang RKPD											
	Ballpoint Spesifikasi : BPPT	150 Buah	buah	2.500	0	Rp375.000	150 Buah	buah	2.500	0	Rp375.000	Rp0
	[-] Ballpoint Musrenbang RPJMD											
	Ballpoint Spesifikasi : BPPT	150 Buah	buah	2.500	0	Rp375.000	150 Buah	buah	2.500	0	Rp375.000	Rp0
	[-] Block Note Musrenbang RKPD											
	Block Note Spesifikasi : -	150 Buah	buah	10.000	0	Rp1.500.000	150 Buah	buah	10.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[-] Block Note Musrenbang RPJMD											
	Block Note Spesifikasi : -	150 Buah	buah	10.000	0	Rp1.500.000	150 Buah	buah	10.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp17.040.000					Rp5.879.350	(Rp11.160.650)
	[#]											
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	17000 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.950.000	9541 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.339.350	(Rp2.610.650)
	Sertifikat/ Piagam + Frame 12 R Spesifikasi :	6 Buah	buah	150.000	0	Rp900.000	6 Buah	buah	150.000	0	Rp900.000	Rp0
	Spanduk besar Spesifikasi : > 10 m2	2 Buah	buah	500.000	0	Rp1.000.000	2 Buah	buah	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Spanduk menengah Spesifikasi : 2x4 m	2 Buah	buah	320.000	0	Rp640.000	2 Buah	buah	320.000	0	Rp640.000	Rp0
	[-] cetak Buku Panduan Musrenbang Revisi RPJMD											
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	150 Buah	buah	18.500	0	Rp2.775.000	0 buah	buah	18.500	0	Rp0	(Rp2.775.000)
	[-] Cetak Buku Panduan Musrenbang RKPD											
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	150 Buah	buah	18.500	0	Rp2.775.000	0 buah	buah	18.500	0	Rp0	(Rp2.775.000)
	[-] Cetak Undangan Musrenbang Revisi RPJMD											
	Cetak undangan Spesifikasi :	150 Buah	Lembar	10.000	0	Rp1.500.000	0 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-] Cetak Undangan Musrenbang RKPD											
	Cetak undangan Spesifikasi :	150 Buah	Lembar	10.000	0	Rp1.500.000	0 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp19.500.000					Rp28.525.000	Rp9.025.000
	[#]											
	[-]											
	Tas Diklat Spesifikasi : Laptop/Kerja	0 buah	buah	0	0	Rp0	150 Buah	buah	110.000	0	Rp16.500.000	Rp16.500.000
	[-] Tas Musrenbang RKPD											
	Tas Diklat Spesifikasi : Kecil	150 Buah	buah	65.000	0	Rp9.750.000	150 Buah	buah	65.000	0	Rp9.750.000	Rp0
	[-] Tas Musrenbang RPJMD											
	Tas Diklat Spesifikasi : Kecil	150 Buah	buah	65.000	0	Rp9.750.000	35 Buah	buah	65.000	0	Rp2.275.000	(Rp7.475.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Piala Kristal Spesifikasi :	1 Set	Set	4.000.000	0	Rp4.000.000	1 Set	Set	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp32.500.000					Rp29.625.000	(Rp2.875.000)
	[#]											
	[-] Makan Kapasitas Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan											
	Makan rapat Spesifikasi :	70 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp1.750.000	120 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp3.000.000	Rp1.250.000
	[-] makan Musrenbang RKPD											
	Nasi kotak rapat/seminar Spesifikasi : khusus nasi kotak rapat/seminar yang dihadiri muspida	200 Orang / Kali	orang / kali	45.000	0	Rp9.000.000	180 Orang / Kali	orang / kali	45.000	0	Rp8.100.000	(Rp900.000)
	[-] makan Musrenbang RPJMD											
	Nasi kotak rapat/seminar Spesifikasi : khusus nasi kotak rapat/seminar yang dihadiri muspida	200 Buah	orang / kali	45.000	0	Rp9.000.000	200 Orang / Kali	orang / kali	45.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	[-] Minum Kapasitas Masyarakat Dalam Penyusunan Pembangunan											
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp2.250.000	120 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp1.800.000	(Rp450.000)
	[-] Minum Musrenbang Revisi RPJMD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp5.250.000	300 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp4.500.000	(Rp750.000)
	[-] Minum Musrenbang RKPD											
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp5.250.000	215 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp3.225.000	(Rp2.025.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.900.000					Rp19.250.000	(Rp6.650.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.900.000					Rp18.250.000	(Rp5.650.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp23.900.000					Rp18.250.000	(Rp5.650.000)
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	1 Orang / Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000	Rp4.200.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	6 Orang / Kali	orang / kali	150.000	0	Rp900.000	5 Orang / Kali	orang / kali	150.000	0	Rp750.000	(Rp150.000)
	Moderator Spesifikasi : Moderator	4 Orang / Kali	orang / kali	200.000	0	Rp800.000	2 Orang / Kali	orang / kali	200.000	0	Rp400.000	(Rp400.000)
	Pengganti makalah narasumber Spesifikasi :	8 Buah	buah	150.000	0	Rp1.200.000	2 Buah	buah	150.000	0	Rp300.000	(Rp900.000)
	Transport narasumber dalam propinsi Spesifikasi :	3 Orang / Kali	ok	400.000	0	Rp1.200.000	3 Orang / Kali	ok	400.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[-] 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	Rp5.000.000	2 Orang / Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	(Rp3.000.000)
	[-] 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	Rp2.000.000	1 Orang / Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
	[-] 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	Rp1.400.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	[-] Narasumber Musrenbang RKPD											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp0	(Rp2.800.000)
	[-] Pemateri dari DPRD											

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)		
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp1.600.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp1.600.000	Rp0	
	[-] Pemateri DPRD Musrenbnag RKPD												
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp1.600.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp0	(Rp1.600.000)	
	[-] 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	Rp2.000.000	2 Orang / Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
	[-] 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	Rp2.000.000	2 Orang / Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.000.000						Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp2.000.000						Rp1.000.000	(Rp1.000.000)
	[#]												
	[-]												
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Tahun	Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000	
	Dekorasi Taman Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	0 tahun	tahun	2.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Uang Harian / Pengganti Transport Spesifikasi : mengikuti sosialisasi/pertemuan/bimtek sesuai juknis DAK	200 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp20.000.000	200 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp20.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp122.690.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp111.029.350	(Rp11.660.650)	
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 :													
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
Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang disusun	48 Dokumen		
Jumlah dokumen revisi RPJMD	1 Dokumen		
Jumlah dokumen RKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp125.029.600					Rp147.857.850	Rp22.828.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.029.600					Rp147.857.850	Rp22.828.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp59.717.600					Rp79.667.600	Rp19.950.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp59.717.600					Rp79.667.600	Rp19.950.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp32.217.600					Rp39.517.600	Rp7.300.000
	[#]											
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	60000 Lembar	Lembar	350	0	Rp21.000.000	80888 Lembar	Lembar	350	0	Rp28.310.800	Rp7.310.800
	Spanduk menengah Spesifikasi : 2x4 m	2 Buah	buah	320.000	0	Rp640.000	2 Buah	buah	320.000	0	Rp640.000	Rp0
	[-] Cetak Cover Buku Revisi RPJMD											
	Cetak soft cover berwarna Spesifikasi :	60 Lembar	lembar	22.000	0	Rp1.320.000	60 Lembar	lembar	22.000	0	Rp1.320.000	Rp0
	[-] Cetak Cover Buku RKPD 2022											
	Cetak soft cover berwarna Spesifikasi :	60 Lembar	lembar	22.000	0	Rp1.320.000	60 Lembar	lembar	22.000	0	Rp1.320.000	Rp0
	[-] Cetak Cover Perubahan RKPD											
	Cetak cover biasa Spesifikasi : 100 s.d 300 lembar	60 Lembar	lembar	12.000	0	Rp720.000	0 lembar	lembar	12.000	0	Rp0	(Rp720.000)
	Cetak cover sparasi, 21,5 x 71 cm Spesifikasi : 10 s.d 100 lembar	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	60 Lembar	lembar	22.000	0	Rp1.320.000	Rp1.320.000
	[-] Cetak Isi Buku Perubahan RKPD											
	Cetak buku / formulir, dsb Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 â€” 1000 halaman	73 Lembar	lembar	400	0	Rp29.200	17 Lembar	lembar	400	0	Rp6.800	(Rp22.400)
	[-] Cetak Isi Buku Revisi RPJMD											

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)
	Cetak buku / formulir, dsb Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 â€” 1000 halaman	273 Lembar	lembar	400	0	Rp109.200	0 lembar	lembar	400	0	Rp0	(Rp109.200)
	[-] Cetak Isi Buku RKPD Kota Padang Panjang											
	Cetak buku / formulir, dsb Spesifikasi : Folio HVS, 1 muka, 60gr, Oplah 200 â€” 1000 halaman	273 Lembar	lembar	400	0	Rp109.200	0 lembar	lembar	400	0	Rp0	(Rp109.200)
	[-] Cetak Kalender Perencanaan											
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	60 Buah	buah	36.000	0	Rp2.160.000	60 Buah	buah	36.000	0	Rp2.160.000	Rp0
	[-] Jilid Cover Revisi RPJMD											
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	60 Buah	buah	18.500	0	Rp1.110.000	60 Buah	buah	18.500	0	Rp1.110.000	Rp0
	[-] Jilid Cover RKPD 2022											
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	60 Buah	buah	18.500	0	Rp1.110.000	60 Buah	buah	18.500	0	Rp1.110.000	Rp0
	[-] Jilid Cover RKPD Perubahan											
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	60 Buah	buah	18.500	0	Rp1.110.000	60 Buah	buah	18.500	0	Rp1.110.000	Rp0
	[-] Jilid Rancangan Revisi RPJMD											
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	40 Buah	buah	18.500	0	Rp740.000	60 Buah	buah	18.500	0	Rp1.110.000	Rp370.000
	[-] jilid rancangan RKPD 2022											
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	40 Buah	buah	18.500	0	Rp740.000	0 buah	buah	18.500	0	Rp0	(Rp740.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.500.000					Rp40.150.000	Rp12.650.000
	[-] Makan Penyusunan Perubahan RKPD											
	Makan rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp3.750.000	170 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp4.250.000	Rp500.000
	[-] Makan Penyusunan RKPD 2022											
	Makan rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp5.000.000	74 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp1.850.000	(Rp3.150.000)
	[-] Makan Revisi RPJMD											
	Makan rapat Spesifikasi :	150 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp3.750.000	426 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp10.650.000	Rp6.900.000
	[-] Minum Penyusunan Perubahan RKPD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	300 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp4.500.000	361 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp5.415.000	Rp915.000
	[-] Minum Penyusunan RKPD 2022											
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	400 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp6.000.000	383 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp5.745.000	(Rp255.000)
	[-] Minum Revisi RPJMD											
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	300 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp4.500.000	816 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp12.240.000	Rp7.740.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp37.950.000					Rp22.950.000	(Rp15.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.950.000					Rp22.950.000	(Rp15.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp37.050.000					Rp22.050.000	(Rp15.000.000)
	[#]											
	[-]											
	Honor Narasumber/Tenaga Ahli Pakar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan / Kajian Spesifikasi :	7 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp35.000.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp20.000.000	(Rp15.000.000)
	Moderator Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kali	orang / kali	200.000	0	Rp400.000	2 Orang / Kali	orang / kali	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Transport narasumber dalam propinsi Spesifikasi :	3 Orang / Kali	ok	400.000	0	Rp1.200.000	3 Orang / Kali	ok	400.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[-] 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	Rp450.000	3 Orang / Kali	orang / kali	150.000	0	Rp450.000	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp900.000					Rp900.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Publikasi Media Cetak Spesifikasi :	1 Kali	Paket	900.000	0	Rp900.000	1 Kali	Paket	900.000	0	Rp900.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp27.362.000					Rp45.240.250	Rp17.878.250
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.362.000					Rp45.240.250	Rp17.878.250
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.362.000					Rp45.240.250	Rp17.878.250
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	120 Liter	Liter	7.850	0	Rp942.000	85 Liter	Liter	7.850	0	Rp667.250	(Rp274.750)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	7 Orang / Hari	orang / hari	1.353.000	0	Rp9.471.000	Rp9.471.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	orang / hari	650.000	0	Rp2.600.000	Rp2.600.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp1.984.000	Rp1.984.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp3.300.000	0 orang / hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp0	(Rp3.300.000)
	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	2 Orang / Hari	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000	2 Orang / Hari	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000	0 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp0	(Rp9.776.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	Rp5.904.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), 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	Rp4.000.000	2 Orang / Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	(Rp2.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Orang / Kali	orang / hari	380.000	0	Rp760.000	4 Orang / Kali	orang / hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp760.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Orang / Kali	orang / hari	300.000	0	Rp900.000	26 Orang / / Kali	orang / hari	300.000	0	Rp7.800.000	Rp6.900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	6 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	15 Orang / / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	Rp2.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp500.000	10 Orang / / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	Rp2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp500.000	4 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp3.180.000	8 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp4.240.000	Rp1.060.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Orang / Kali	orang / hari	150.000	0	Rp300.000	4 Orang / Kali	orang / hari	150.000	0	Rp600.000	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp125.029.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp147.857.850	Rp22.828.250
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp419.010.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp398.628.600	(Rp20.381.400)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp65.255.000
Februari	Rp86.369.500
Maret	Rp91.344.250
April	Rp15.790.000
Mei	Rp17.674.850
Juni	Rp50.086.400
Juli	Rp8.750.000
Agustus	Rp8.250.000
September	Rp0
Oktober	Rp2.859.200
November	Rp36.234.350
Desember	Rp16.015.050
Jumlah	Rp398.628.600

Padang Panjang, tanggal 01 November 2021
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

RUSDianto, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021				
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 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp132.595.200 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus 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			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	70 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp155.172.200	Dana yang dibutuhkan	Rp132.595.200
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				
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah modul aplikasi perencanaan yang dikembangkan					3 Aplikasi	Jumlah modul aplikasi perencanaan yang dikembangkan					3 Aplikasi	
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp119.322.200					Rp113.973.700	(Rp5.348.500)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp119.322.200					Rp113.973.700	(Rp5.348.500)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.339.800					Rp9.950.000	Rp1.610.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.339.800					Rp9.950.000	Rp1.610.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.199.800					Rp0	(Rp1.199.800)	
	[#]												
	[-]												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	3428 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.199.800	0 Lembar	Lembar	350	0	Rp0	(Rp1.199.800)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.140.000					Rp9.950.000	Rp2.810.000	
	[#]												
	[-]												
	Makan rapat Spesifikasi :	180 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp4.500.000	251 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp6.275.000	Rp1.775.000	
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	176 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp2.640.000	245 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp3.675.000	Rp1.035.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp108.254.400					Rp97.571.200	(Rp10.683.200)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp108.000.000					Rp94.000.000	(Rp14.000.000)	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp108.000.000					Rp94.000.000	(Rp14.000.000)	
	[#]												
	[-]												
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	600 Hari	orang / hari	175.000	0	Rp105.000.000	520 Orang / Hari	orang / hari	175.000	0	Rp91.000.000	(Rp14.000.000)	
	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					Rp254.400					Rp3.571.200	Rp3.316.800	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp240.000					Rp2.880.000	Rp2.640.000	
	[#]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	2 Orang	orang /bulan	120.000	0	Rp240.000	24 Orang / Bulan	orang /bulan	120.000	0	Rp2.880.000	Rp2.640.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp14.400					Rp172.800	Rp158.400
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	2 Orang	orang /bulan	7.200	0	Rp14.400	24 Orang	orang /bulan	7.200	0	Rp172.800	Rp158.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp0					Rp518.400	Rp518.400
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	0 orang /bulan	orang /bulan	0	0	Rp0	24 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp518.400	Rp518.400
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.728.000					Rp6.452.500	Rp3.724.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.728.000					Rp6.452.500	Rp3.724.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.728.000					Rp6.452.500	Rp3.724.500
	[-]											
	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	Rp628.000	50 Liter	Liter	7.850	0	Rp392.500	(Rp235.500)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp600.000	2 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	5 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	6 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	Rp250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	1 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp250.000	3 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp750.000	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp250.000	Rp250.000
	Uang Harian Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	8 Orang / Hari	orang / hari	370.000	0	Rp2.960.000	Rp2.960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp119.322.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp113.973.700	(Rp5.348.500)
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												

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

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					Rp35.850.000					Rp18.621.500	(Rp17.228.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.850.000					Rp18.621.500	(Rp17.228.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.826.750					Rp10.107.500	Rp2.280.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.826.750					Rp10.107.500	Rp2.280.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp637.500					Rp667.500	Rp30.000
	[#]											
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : BPPT	2 Lusin	lusin	30.000	0	Rp60.000	3 Lusin	lusin	30.000	0	Rp90.000	Rp30.000
	Block Note Spesifikasi : -	35 Pcs	buah	10.000	0	Rp350.000	35 Pcs	buah	10.000	0	Rp350.000	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : Berlobang, Bahan Plastik	35 Pcs	pcs	6.500	0	Rp227.500	35 Pcs	pcs	6.500	0	Rp227.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.739.250					Rp1.940.000	(Rp799.250)
	[#]											
	[-]											
	Cetak Dokumen Laporan Akhir Spesifikasi :	10 Eksemplar	Eksemplar	200.000	0	Rp2.000.000	0 Eksemplar	Eksemplar	200.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1655 Lembar	Lembar	350	0	Rp579.250	2000 Lembar	Lembar	350	0	Rp700.000	Rp120.750
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	30 Buah	buah	36.000	0	Rp1.080.000	Rp1.080.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : 1x4 m	1 Lembar	buah	160.000	0	Rp160.000	1 Lembar	buah	160.000	0	Rp160.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.450.000					Rp7.500.000	Rp3.050.000
	[#]											
	[-]											
	Makan rapat Spesifikasi :	100 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp2.500.000	150 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp3.750.000	Rp1.250.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	130 Orang	orang / kali	15.000	0	Rp1.950.000	250 Orang	orang / kali	15.000	0	Rp3.750.000	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.350.000					Rp5.900.000	Rp550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.350.000					Rp5.900.000	Rp550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.350.000					Rp5.900.000	Rp550.000
	[#]											
	[-]											
	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	Rp4.800.000	6 Jam	orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Pengganti makalah narasumber Spesifikasi :	1 Materi	buah	150.000	0	Rp150.000	2 Materi	buah	150.000	0	Rp300.000	Rp150.000
	Transport narasumber dalam propinsi Spesifikasi :	1 Orang	ok	400.000	0	Rp400.000	2 Orang	ok	400.000	0	Rp800.000	Rp400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp22.673.250					Rp2.614.000	(Rp20.059.250)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.673.250					Rp2.614.000	(Rp20.059.250)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.673.250					Rp2.614.000	(Rp20.059.250)
	[#]											
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	45 Liter	Liter	7.850	0	Rp353.250	40 Liter	Liter	7.850	0	Rp314.000	(Rp39.250)
	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	Rp3.300.000	0 orang / hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp0	(Rp3.300.000)
	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	2 Orang	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000	0 orang / hari	orang / hari	852.000	0	Rp0	(Rp1.704.000)
	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	Rp9.776.000	0 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp0	(Rp9.776.000)
	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	Rp2.000.000	0 orang / kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	1 Orang	orang / hari	300.000	0	Rp300.000	1 Orang	orang / hari	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Orang	orang / hari	250.000	0	Rp750.000	5 Orang	orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	1 Orang	orang / hari	250.000	0	Rp250.000	3 Orang	orang / hari	250.000	0	Rp750.000	Rp500.000
	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	Rp4.240.000	0 orang / hari	orang / hari	530.000	0	Rp0	(Rp4.240.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.850.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp18.621.500	(Rp17.228.500)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp155.172.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp132.595.200	(Rp22.577.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp9.004.400	<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 01 November 2021</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>					
Februari						Rp20.679.500						
Maret						Rp11.032.000						
April						Rp8.750.000						
Mei						Rp13.972.000						
Juni						Rp9.125.000						
Juli						Rp10.857.000						
Agustus						Rp10.150.000						
September						Rp9.354.250						
Oktober						Rp9.450.000						
November						Rp18.065.900						
Desember						Rp2.155.150						
Jumlah						Rp132.595.200						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001				Ketua TAPD						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021			
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	: 5.01.02.2.03 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	: Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2021	: Rp55.867.500 (lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus 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			Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	70 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp70.729.000	Dana yang dibutuhkan	Rp55.867.500
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			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Lokasi :													
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	
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2018-2023					1 Dokumen							
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD					4 laporan								
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp61.790.500					Rp55.867.500	(Rp5.923.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.790.500					Rp55.867.500	(Rp5.923.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.587.500					Rp16.137.500	(Rp4.450.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.587.500					Rp16.137.500	(Rp4.450.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.337.500					Rp7.337.500	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	17000 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.950.000	17000 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.950.000	Rp0	
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	75 Eksemplar	buah	18.500	0	Rp1.387.500	75 Eksemplar	buah	18.500	0	Rp1.387.500	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.250.000					Rp8.800.000	(Rp4.450.000)	
	[#]												
	[-]												
	Makan rapat Spesifikasi :	320 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp8.000.000	220 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp5.500.000	(Rp2.500.000)	
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	350 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp5.250.000	220 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp3.300.000	(Rp1.950.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp41.203.000					Rp39.730.000	(Rp1.473.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.203.000					Rp39.730.000	(Rp1.473.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.203.000					Rp39.730.000	(Rp1.473.000)	
	[#]												
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	300 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.355.000	Rp785.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon III, Golongan IV (DKI Jakarta)	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	Hari	992.000	0	Rp2.976.000	Rp2.976.000
	Penginapan Luar Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Staf (DKI Jakarta)	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	15 Orang / Hari	Hari	730.000	0	Rp10.950.000	Rp10.950.000
	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	Rp5.510.000	0 orang / hari	orang / hari	2.755.000	0	Rp0	(Rp5.510.000)
	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	Rp3.300.000	0 orang / hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp0	(Rp3.300.000)
	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	2 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000	0 orang / hari	orang / hari	852.000	0	Rp0	(Rp1.704.000)
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	3 Orang / Jam	orang / hari	1.518.000	0	Rp4.554.000	Rp4.554.000
	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	Rp14.664.000	0 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp0	(Rp14.664.000)
	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	Rp3.000.000	0 orang / kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Orang / Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000	2 Orang / Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	7 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp2.100.000	10 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp3.000.000	Rp900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	10 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000	12 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	7 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp875.000	7 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp875.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	28 Orang / Hari	orang / hari	370.000	0	Rp10.360.000	Rp10.360.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	9 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp4.770.000	0 orang / hari	orang / hari	530.000	0	Rp0	(Rp4.770.000)		
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp450.000	6 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp900.000	Rp450.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp61.790.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.867.500	(Rp5.923.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp70.729.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp55.867.500	(Rp14.861.500)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.250.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp8.862.500
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp5.352.500
Agustus	Rp0
September	Rp32.992.500
Oktober	Rp1.410.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp55.867.500

Padang Panjang, tanggal 01 November 2021
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

RUSDianto, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021				
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 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp151.571.100 (seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu 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			Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	50 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp177.952.100	Dana yang dibutuhkan	Rp151.571.100
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				
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				

Sumber Pendanaan	:													
Lokasi	:													
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							
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					Rp52.353.100					Rp52.353.100	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.353.100					Rp52.353.100	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.935.100					Rp12.011.100	(Rp13.924.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.935.100					Rp12.011.100	(Rp13.924.000)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.935.100					Rp6.011.100	Rp76.000		
	[#]													
	[-]													
	Cetak hard cover berwarna Spesifikasi :	6 Buah	lembar	27.000	0	Rp162.000	8 Buah	lembar	27.000	0	Rp216.000	Rp54.000		
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	15706 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.497.100	15506 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.427.100	(Rp70.000)		
	Jilid Lux (hadcover) â€” tebal Spesifikasi :	6 Buah	buah	46.000	0	Rp276.000	8 Buah	buah	46.000	0	Rp368.000	Rp92.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.000.000					Rp6.000.000	(Rp14.000.000)		
	[#]													
	[-]													
	Makan rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp12.500.000	150 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp3.750.000	(Rp8.750.000)		
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp7.500.000	150 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp2.250.000	(Rp5.250.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.750.000					Rp3.750.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.750.000					Rp3.750.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.750.000					Rp3.750.000	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)			
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang disetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	8 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp3.200.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp3.200.000	Rp0		
	Pengganti makalah narasumber Spesifikasi :	1 Orang / Materi	buah	150.000	0	Rp150.000	1 Orang / Materi	buah	150.000	0	Rp150.000	Rp0		
	Transport narasumber dalam propinsi Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	ok	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	ok	400.000	0	Rp400.000	Rp0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp22.668.000						Rp36.592.000	Rp13.924.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp22.668.000						Rp36.592.000	Rp13.924.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp22.668.000						Rp36.592.000	Rp13.924.000
	 [#]													
	 [-]													
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	480 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.768.000	480 Liter	Liter	7.850	0	Rp3.768.000	Rp0		
	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	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000	Rp1.704.000		
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	orang / hari	992.000	0	Rp1.984.000	Rp1.984.000		
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000	Rp9.776.000		
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	0 orang / kali	orang / kali	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	orang / kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	18 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp5.400.000	13 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp3.900.000	(Rp1.500.000)		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	36 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp9.000.000	19 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp4.750.000	(Rp4.250.000)		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD, Eselon II/a	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	orang / hari	380.000	0	Rp380.000	Rp380.000		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	18 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp4.500.000	13 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp3.250.000	(Rp1.250.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	14 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp1.750.000	Rp1.750.000
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp3.180.000	Rp3.180.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp150.000	Rp150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp52.353.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp52.353.100	Rp0

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 :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp125.599.000						Rp99.218.000	(Rp26.381.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp125.599.000						Rp99.218.000	(Rp26.381.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp36.818.000						Rp45.050.000	Rp8.232.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp36.818.000						Rp45.050.000	Rp8.232.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp5.820.000						Rp7.620.000	Rp1.800.000
	[#]													
	[-]													
	Agenda Spesifikasi : Agenda kerja soft cover	38 Buah	buah	150.000	0	Rp5.700.000	50 Buah	buah	150.000	0	Rp7.500.000	Rp1.800.000		
	Map Ordener Spesifikasi : -	4 Buah	buah	30.000	0	Rp120.000	4 Buah	buah	30.000	0	Rp120.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp408.000						Rp575.000	Rp167.000
	[#]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	HVS Spesifikasi : A4, 70 gram	3 Rim	rim	52.000	0	Rp156.000	5 Rim	rim	52.000	0	Rp260.000	Rp104.000
	HVS Spesifikasi : F4, 70 gram	4 Rim	rim	63.000	0	Rp252.000	5 Rim	rim	63.000	0	Rp315.000	Rp63.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.650.000					Rp7.760.000	Rp4.110.000
	[#]											
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4200 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.470.000	12000 Lembar	Lembar	350	0	Rp4.200.000	Rp2.730.000
	Jilid Lux (hadcover) â€” tebal Spesifikasi :	30 Buah	buah	46.000	0	Rp1.380.000	60 Buah	buah	46.000	0	Rp2.760.000	Rp1.380.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : 1x4 m	5 Buah	buah	160.000	0	Rp800.000	5 Buah	buah	160.000	0	Rp800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp540.000					Rp540.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Catridge Canon 810 BK Spesifikasi :	2 Buah	buah	270.000	0	Rp540.000	2 Buah	buah	270.000	0	Rp540.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.400.000					Rp28.555.000	Rp2.155.000
	[#]											
	[-]											
	Makan rapat Spesifikasi :	660 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp16.500.000	700 Orang / Kali	orang / kali	25.000	0	Rp17.500.000	Rp1.000.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	660 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp9.900.000	737 Orang / Kali	orang / kali	15.000	0	Rp11.055.000	Rp1.155.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.000.000					Rp38.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp38.000.000					Rp38.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp38.000.000					Rp38.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Wakil Walikota	20 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp20.000.000	20 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	12 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp16.800.000	12 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp16.800.000	Rp0
	Pengganti makalah narasumber Spesifikasi :	8 Buah	buah	150.000	0	Rp1.200.000	8 Buah	buah	150.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp50.781.000					Rp16.168.000	(Rp34.613.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.781.000					Rp16.168.000	(Rp34.613.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.781.000					Rp16.168.000	(Rp34.613.000)
	[#]											
	[-]											
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	120 Liter	Liter	7.850	0	Rp942.000	280 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.198.000	Rp1.256.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp3.300.000	0 orang / hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp0	(Rp3.300.000)
	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	Rp3.408.000	0 orang / hari	orang / hari	852.000	0	Rp0	(Rp3.408.000)
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000	0 orang / hari	orang / hari	852.000	0	Rp0	(Rp1.704.000)
	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	Rp19.552.000	0 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp0	(Rp19.552.000)
	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	Rp4.000.000	0 orang / kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	3 Orang / Hari	orang / hari	380.000	0	Rp1.140.000	4 Orang / Hari	orang / hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp380.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	10 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp3.000.000	10 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	20 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp5.000.000	20 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	5 Orang / Hari	orang / hari	225.000	0	Rp1.125.000	6 Orang / Hari	orang / hari	225.000	0	Rp1.350.000	Rp225.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	5 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	10 Orang / / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp1.250.000	Rp1.250.000
	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	Rp6.360.000	0 orang / hari	orang / hari	530.000	0	Rp0	(Rp6.360.000)
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	orang / hari	150.000	0	Rp600.000	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp125.599.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp99.218.000	(Rp26.381.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp177.952.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp151.571.100	(Rp26.381.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.688.000
Februari	Rp17.243.000
Maret	Rp18.974.250
April	Rp3.820.000
Mei	Rp13.263.750
Juni	Rp14.950.000
Juli	Rp2.300.000
Agustus	Rp31.450.000
September	Rp6.944.000
Oktober	Rp13.450.000
November	Rp10.291.050
Desember	Rp16.197.050
Jumlah	Rp151.571.100

Padang Panjang, tanggal 01 November 2021
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

RUSDianto, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021				
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 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp12.310.000 (dua belas juta tiga ratus sepuluh ribu 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			Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	50 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp17.450.000	Dana yang dibutuhkan	Rp12.310.000
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				
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	:												
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	
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					Rp17.450.000						Rp12.310.000	(Rp5.140.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.450.000						Rp12.310.000	(Rp5.140.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.450.000						Rp12.310.000	(Rp5.140.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.450.000						Rp12.310.000	(Rp5.140.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.610.000						Rp1.610.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4600 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.610.000	4600 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.610.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.840.000						Rp10.700.000	(Rp5.140.000)
	[#]												
	[-]												
	Makan rapat Spesifikasi :	396 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp9.900.000	230 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp5.750.000	(Rp4.150.000)	
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	396 Orang	orang / kali	15.000	0	Rp5.940.000	330 Orang	orang / kali	15.000	0	Rp4.950.000	(Rp990.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.450.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp12.310.000	(Rp5.140.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp17.450.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp12.310.000	(Rp5.140.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 01 November 2021</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp3.200.000	
Maret	Rp1.620.000	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp4.350.000	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp2.650.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp350.000	
Desember	Rp140.000	
Jumlah	Rp12.310.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021				
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 : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
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 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp21.940.100 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh 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			Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	50 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp47.700.100	Dana yang dibutuhkan	Rp21.940.100
Keluaran			Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	69 Persen
Hasil			Tercapainya Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	69 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	:													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah 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
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					Rp47.700.100					Rp21.940.100	(Rp25.760.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.700.100					Rp21.940.100	(Rp25.760.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.900.100					Rp19.940.100	(Rp960.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.900.100					Rp19.940.100	(Rp960.000)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.620.100					Rp2.620.100	Rp0		
	[#]													
	[-]													
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	7486 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.620.100	7486 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.620.100	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.280.000					Rp17.320.000	(Rp960.000)		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.280.000					Rp17.320.000	(Rp960.000)		
	[-]													
	Makan rapat Spesifikasi :	457 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp11.425.000	433 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp10.825.000	(Rp600.000)		
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	457 Orang	orang / kali	15.000	0	Rp6.855.000	433 Orang	orang / kali	15.000	0	Rp6.495.000	(Rp360.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.300.000					Rp2.000.000	(Rp14.300.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.300.000					Rp2.000.000	(Rp14.300.000)		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.800.000					Rp0	(Rp14.800.000)		
	[#]													
	[-]													
	Pengganti makalah narasumber Spesifikasi :	8 Buah	buah	150.000	0	Rp1.200.000	0 buah	buah	150.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)		
	Transport narasumber dalam propinsi Spesifikasi :	2 Orang	ok	400.000	0	Rp800.000	0 ok	ok	400.000	0	Rp0	(Rp800.000)		
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.800.000								

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-]											
	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	1 Orang x 16 Jam	orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp12.800.000	0 orang / jam / pelajaran	orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp0	(Rp12.800.000)
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp1.500.000					Rp2.000.000	Rp500.000
	[#]											
	[-]											
	Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang Spesifikasi : Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp1.500.000						
	[-]											
	Honor Juri/Wasit/Tim Penilai Perlombaan Spesifikasi : Dari dalam daerah Kota Padang Panjang	2 Orang	orang / hari	750.000	0	Rp1.500.000	0 orang / hari	orang / hari	750.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.500.000					Rp0	(Rp10.500.000)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.500.000					Rp0	(Rp10.500.000)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp10.500.000					Rp0	(Rp10.500.000)
	[#]											
	[-]											
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Kali	kelompok	4.500.000	0	Rp4.500.000	0 kelompok	kelompok	4.500.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Kali	kelompok	3.500.000	0	Rp3.500.000	0 kelompok	kelompok	3.500.000	0	Rp0	(Rp3.500.000)
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Kali	kelompok	2.500.000	0	Rp2.500.000	0 kelompok	kelompok	2.500.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp47.700.100					Rp21.940.100	(Rp25.760.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp47.700.100					Rp21.940.100	(Rp25.760.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.400.000
Februari	Rp1.300.000
Maret	Rp1.300.000
April	Rp2.500.000
Mei	Rp1.300.000
Juni	Rp200.000
Juli	Rp1.400.000
Agustus	Rp1.300.000
September	Rp1.300.000
Oktober	Rp300.000
November	Rp6.340.000
Desember	Rp2.300.100
Jumlah	Rp21.940.100

Padang Panjang, tanggal 01 November 2021
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Winarno, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021				
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
Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				
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 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol 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	Rp90.329.000	Dana yang dibutuhkan	Rp0
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 01 November 2021 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
Januari	Rp0	<u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003	
Februari	Rp0		
Maret	Rp0		
April	Rp0		
Mei	Rp0		
Juni	Rp0		
Juli	Rp0		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp0		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp0		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.1.04.01.00/001/2021				
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 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp209.873.000 (dua ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu 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			Persentase hasil kelitbangan daerah yang diimplementasikan dalam pencapaian sasaran daerah	40 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp199.530.000	Dana yang dibutuhkan	Rp209.873.000
Keluaran			Capaian indeks inovasi daerah	5 Indeks
Hasil			Terpenuhinya Capaian indeks inovasi daerah	5 Indeks
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				

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

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					Rp199.530.000					Rp159.735.300	(Rp39.794.700)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0					Rp2.180.000	Rp2.180.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0					Rp2.180.000	Rp2.180.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0					Rp2.180.000	Rp2.180.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp0					Rp2.180.000	Rp2.180.000
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	0 orang / paket	orang / paket	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	0 orang / bulan	orang / bulan	0	0	Rp0	1 Orang / Bulan	orang / bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp199.530.000					Rp157.555.300	(Rp41.974.700)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.005.000					Rp33.183.800	(Rp1.821.200)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.005.000					Rp33.183.800	(Rp1.821.200)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.005.000					Rp3.583.800	(Rp1.421.200)
	[#]											
	[-]											
	Cetak soft cover berwarna Spesifikasi :	10 Lembar	lembar	22.000	0	Rp220.000	10 Lembar	lembar	22.000	0	Rp220.000	Rp0
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	10200 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.570.000	5368 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.878.800	(Rp1.691.200)
	Jilid Biasa 200 â€” 500 Imbr Spesifikasi :	10 Buah	buah	7.500	0	Rp75.000	10 Buah	buah	7.500	0	Rp75.000	Rp0
	Sertifikat/ Piagam + Frame 12 R Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	5 Buah	buah	150.000	0	Rp750.000	Rp750.000
	Spanduk besar Spesifikasi : > 10 m2	1 Buah	buah	500.000	0	Rp500.000	1 Buah	buah	500.000	0	Rp500.000	Rp0
	Spanduk kecil Spesifikasi : 1x4 m	2 Buah	buah	160.000	0	Rp320.000	1 Buah	buah	160.000	0	Rp160.000	(Rp160.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Spanduk menengah Spesifikasi : 2x4 m	1 Buah	buah	320.000	0	Rp320.000	0 buah	buah	320.000	0	Rp0	(Rp320.000)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp30.000.000						Rp29.600.000	(Rp400.000)
	[#]													
	[-]													
	Makan rapat Spesifikasi :	600	orang / Hari	25.000	0	Rp15.000.000	584	orang / Hari	25.000	0	Rp14.600.000	(Rp400.000)		
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	1000	orang / Hari	15.000	0	Rp15.000.000	1000	orang / Hari	15.000	0	Rp15.000.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp101.716.000						Rp58.552.000	(Rp43.164.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp79.516.000						Rp47.552.000	(Rp31.964.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp79.516.000						Rp47.552.000	(Rp31.964.000)
	[#]													
	[-]													
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	8 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp6.400.000	Rp6.400.000		
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp6.000.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp7.200.000	Rp1.200.000		
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III / yang disetarakan	32 Orang / Jam	orang / jam	900.000	0	Rp28.800.000	16 Orang / Jam	orang / jam	900.000	0	Rp14.400.000	(Rp14.400.000)		
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	10 Orang / Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp10.000.000	0 orang / jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)		
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kegiatan	orang / kali	150.000	0	Rp300.000	0 orang / kali	orang / kali	150.000	0	Rp0	(Rp300.000)		
	Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Hari	orang / kali	200.000	0	Rp200.000	0 orang / kali	orang / kali	200.000	0	Rp0	(Rp200.000)		
	Penggantian transport Narasumber dari luar propinsi Spesifikasi : Tiket pesawat dan/atau transport lokal	7 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp34.216.000	4 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp19.552.000	(Rp14.664.000)		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan						Rp22.200.000						Rp11.000.000	(Rp11.200.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan						Rp15.000.000						Rp5.000.000	(Rp10.000.000)
	[#]													
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Sewa tempat acara Spesifikasi :	3 Hari	Hari	5.000.000	0	Rp15.000.000	1 Hari	Hari	5.000.000	0	Rp5.000.000	(Rp10.000.000)	
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel						Rp7.200.000						(Rp1.200.000)
	[#]												
	[-]												
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	12 Orang	org/ / Hari	600.000	0	Rp7.200.000	10 Orang	org/ / Hari	600.000	0	Rp6.000.000	(Rp1.200.000)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp43.309.000						Rp3.010.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp43.309.000						Rp3.010.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp4.985.000						Rp4.410.000
	[#]												
	[-]												
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	100 Liter	Liter	7.850	0	Rp785.000	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	Rp785.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Kali	orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	9 Kali	orang / hari	300.000	0	Rp2.700.000	Rp1.500.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	6 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	12 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000	Rp1.500.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	4 Orang / Kali	orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Orang / Kali	orang / hari	125.000	0	Rp500.000	9 Orang / Kali	orang / hari	125.000	0	Rp1.125.000	Rp625.000	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota						Rp38.324.000						(Rp1.399.500)
	[#]												
	[-]												
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	130 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.020.500	Rp1.020.500	
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp3.300.000	2 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp3.300.000	Rp0	
	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	Rp5.112.000	2 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000	(Rp3.408.000)	
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	orang / hari	992.000	0	Rp1.984.000	Rp1.984.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	8 Orang / Hari	orang / hari	730.000	0	Rp5.840.000	Rp5.840.000
	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	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000	Rp1.460.000
	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	Rp19.552.000	2 Orang / Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp9.776.000	(Rp9.776.000)
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), 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	Rp4.000.000	2 Orang / Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp2.000.000	(Rp2.000.000)
	Uang Harian Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	18 Orang / Hari	orang / hari	370.000	0	Rp6.660.000	Rp6.660.000
	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	Rp6.360.000	6 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp3.180.000	(Rp3.180.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp19.500.000					Rp19.500.000	Rp0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp19.500.000					Rp19.500.000	Rp0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp19.500.000					Rp19.500.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara I	1 Orang / Kegiatan	orang / kali	7.500.000	0	Rp7.500.000	1 Orang / Kegiatan	orang / kali	7.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara II	1 Orang / Kegiatan	orang / kali	6.500.000	0	Rp6.500.000	1 Orang / Kegiatan	orang / kali	6.500.000	0	Rp6.500.000	Rp0
	Uang Hadiah untuk Kelompok Tingkat Kota Spesifikasi : - Juara III	1 Orang / Kegiatan	orang / kali	5.500.000	0	Rp5.500.000	1 Orang / Kegiatan	orang / kali	5.500.000	0	Rp5.500.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp50.137.700	Rp50.137.700
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp50.137.700	Rp50.137.700
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp50.137.700	Rp50.137.700
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp50.137.700	Rp50.137.700
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp50.137.700	Rp50.137.700
	[#]											

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)
	[-]											
	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	0 unit	unit	0	0	Rp0	2 Unit	unit	25.068.850	0	Rp50.137.700	Rp50.137.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp199.530.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp209.873.000	Rp10.343.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp199.530.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp209.873.000	Rp10.343.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang Panjang, tanggal 01 November 2021</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>RUSDIANTO, S.IP, MM</u> NIP: 196404021986021003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003</p>									
Januari	Rp24.847.000										
Februari	Rp2.905.000										
Maret	Rp937.000										
April	Rp2.505.000										
Mei	Rp18.791.500										
Juni	Rp44.073.000										
Juli	Rp105.000										
Agustus	Rp1.187.000										
September	Rp2.505.000										
Oktober	Rp1.187.000										
November	Rp57.432.700										
Desember	Rp53.397.800										
Jumlah	Rp209.873.000										

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	